

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Erfolgsrechnung	76'550'000	77'907'300	67'962'500	69'585'600	8'587'500.00	8'321'700.00	
	Nettoergebnis	1'357'300		1'623'100		-265'800.00		
1010	<u>Wahlen und Abstimmungen</u>	<u>131'700</u>	<u>2'000</u>	<u>82'900</u>	<u>18'000</u>			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	61'500		22'000		39'500.00		Erhöhung Ansatz Sitzungsgelder sowie mehr Wahlbüroersätze infolge kant. und eidg. Erneuerungswahlen.
310201	Drucksachen	27'000		20'800		6'200.00		2 kommunale Abstimmungen geplant (Stimmzettel und Weisungsbroschüre).
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500		-5'500.00		Keine Anschaffungen im 2023 geplant.
313001	Telefon, Porti	31'500		22'500		9'000.00		Mehr kant./eidg. Urnengänge als üblich.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		18'000		-16'000.00	Keine Weiterverrechnungen mehr an die Schulgemeinde.
1012	<u>Exekutive</u>	<u>485'900</u>		<u>414'300</u>				
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	338'000		294'400		43'600.00		Anpassung Gemeinderatsentschädigung.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		36'300		5'900.00		" (analog Kto 300001)
313000	Dienstleistungen Dritter	28'000		18'000		10'000.00		Moderation Workshop Umsetzung Einheitsgemeinde GR/Schulpflege/Verwaltung gemäss GRB vom 22.06.2021.
313003	Dienstleistungen für Anlässe	21'000		14'000		7'000.00		Jahresschlussessen GPVU und GSKU; höhere Kosten für GR-Anlässe, da neu 8 Mitglieder.
1020	<u>Präsidiales</u>	<u>604'500</u>	<u>45'000</u>	<u>569'000</u>	<u>45'000</u>			
313001	Telefon, Porti	36'000		27'000		9'000.00		Neu auch allgemeine Portokosten der Schulgemeinde über Präsidiales.
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000				20'000.00		Abschreibungen auf den geplanten Investitionen.
1021	<u>Bibliothek</u>	<u>269'000</u>	<u>2'000</u>	<u>227'100</u>	<u>18'000</u>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'900		147'200		22'700.00		Anpassung Pensen infolge Übernahme der Schulbibliotheken.
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		33'800		8'200.00		Erhöhter Erneuerungsbedarf inkl. Schulbibliotheken.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		18'000		-16'000.00	Verzicht auf Jahresgebühren für Einwohnende und Mitarbeitende.
1022	<u>Kultur</u>	<u>93'300</u>	<u>9'000</u>	<u>113'400</u>	<u>5'000</u>			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	35'900		29'200		6'700.00		Mehrkosten für Bundesfeier Zeltaufbau ohne Zivilschutz, Kunst in der Zwicky (verschoben von 2022).
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			28'400		-28'400.00		Miete für GZ Benglen neu unter KST 4281

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1030	Informatik	758'600	217'500	764'800	220'500		
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'200		101'900		-30'700.00	2022 Anschaffung neue Module Diartis.
313000	Dienstleistungen Dritter	43'600		21'500		22'100.00	Security Awareness, Bluedéal.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000				23'000.00	Submission Outsourcing mit teilweise eigenständiger Hardware-Beschaffung.
332000	Planmässige Abschreibungen Software			17'200		-17'200.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000				10'000.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
1110	Personalstelle	693'500	99'800	580'400	99'800		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'200		340'100		55'100.00	Lehrabgängerstelle
309001	Ausbildung	22'000		11'000		11'000.00	Höherer Ausbildungsbedarf (auch durch Quereinsteiger/Fachkräftemangel) sowie Attraktivität als AG
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	51'000		28'000		23'000.00	Neu auch Mitarbeitenden der Schule (kommunal angestelltes Personal) an Anlässen und Ausflügen
313000	Dienstleistungen Dritter	19'500		18'500		1'000.00	Externe Vertrauensstelle auch für MA der Schule zugänglich
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'600		15'600		5'000.00	Zusätzlich Projekt "Überarbeitung Einreichungsplan"
1111	Lernende	77'700		60'400		17'300.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'700		42'400		16'300.00	Alle Lehrstellen wieder besetzt
1112	Pensionierte			10'600		-10'600.00	
306400	Überbrückungsrenten			10'600		-10'600.00	Keine bekannten Überbrückungsrenten
1200	Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach	958'800	958'800	921'400	921'400		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300		57'800		12'500.00	Anpassung infolge Altersstruktur.
309001	Ausbildung	5'100				5'100.00	Ausbildung neue Mitarbeitende
313000	Dienstleistungen Dritter	36'000		45'000		-9'000.00	Aufgrund Vorjahreszahlen
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		21'000		9'000.00	
2022	Zinsen	301'700	622'500	374'300	550'700		
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	46'400		151'200		-104'800.00	Rückzahlung von Darlehen geplant.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	216'300		184'100		32'200.00	Anpassung int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)
440200	Zinsen Finanzanlagen		70'200		77'500	-7'300.00	Aufgrund Vorjahreswerten.
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		552'300		472'900	79'400.00	Anpassung int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2024	<u>Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)</u>	<u>45'700</u>	<u>45'700</u>	<u>52'000</u>	<u>52'000</u>		
313003	Dienstleistungen für Anlässe	10'000		1'500		8'500.00	Fonds- und Legate budgetiert gemäss JR 2021
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8'000		-8'000.00	Fonds- und Legate budgetiert gemäss JR 2021
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		27'000		32'500	-5'500.00	Fonds- und Legate budgetiert gemäss JR 2021
463700	Beiträge von privaten Haushalten		5'500			5'500.00	Fonds- und Legate budgetiert gemäss JR 2021
2025	<u>CO2-Rückvergütung</u>		<u>3'500</u>		<u>9'000</u>		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500		9'000	-5'500.00	Anpassung aufgrund Vohrjahreszahlen.
2026	<u>Finanzpolitische Reserven</u>	<u>1'500'000</u>		<u>500'000</u>			
389400	Einlagen in finanzpolitische Reserven	1'500'000		500'000		1'000'000.00	Einlage von 1 Mio. Franken.
2028	<u>Finanzausgleich</u>		<u>18'300</u>				
462161	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		18'300			18'300.00	Gemäss Verfügung Gemeindeamt.
2121	<u>Ordentliche Steuern</u>		<u>36'871'000</u>		<u>37'183'100</u>		
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'450'900		22'806'500	644'400.00	Budgetierung gemäss aktueller Fakturierung 2022.
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'200'000		2'384'500	-184'500.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre.
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'845'300		3'772'600	72'700.00	Budgetierung gemäss aktueller Fakturierung 2022.
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		849'800	-149'800.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre.
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'517'200		6'504'200	-1'987'000.00	Budgetierung gemäss aktueller Fakturierung 2022.
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700'000		422'300	1'277'700.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre.
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		337'600		391'700	-54'100.00	Budgetierung gemäss aktueller Fakturierung 2022.
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000		51'500	68'500.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre.
2122	<u>Übrige Steuern</u>		<u>1'362'000</u>		<u>-270'400</u>		
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000		128'800	-58'800.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021.
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		515'000	185'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021.
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000		-1'030'000	30'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021.
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		77'300	-17'300.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021.
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		180'300	119'700.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400200	Quellensteuern natürliche Personen		900'000		154'500		745'500.00 Aufgrund Jahresrechnung 2021.
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		650'000		77'300		572'700.00 Aufgrund Jahresrechnung 2021.
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000		12'900		37'100.00 Aufgrund Jahresrechnung 2021.
2123	<u>Grundstückgewinnsteuern</u>		<u>4'100'000</u>		<u>3'000'000</u>		
402200	Grundstückgewinnsteuern		4'100'000		3'000'000		1'100'000.00 Aufgrund aktueller Prognose
2124	<u>Zinsen auf Steuern</u>	<u>71'700</u>	<u>65'500</u>	<u>79'600</u>	<u>103'600</u>		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		12'900		-7'900.00	Aufgrund Vorjahreswerten
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		45'000		90'200		-45'200.00 Aufgrund Vorjahreswerten
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		20'000		12'900		7'100.00 Aufgrund Vorjahreswerten
2125	<u>Bezugsentschädigungen</u>	<u>115'000</u>	<u>395'000</u>	<u>130'000</u>	<u>350'000</u>		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000		70'000		-15'000.00	Aufgrund Entschädigungen 2021 und Hochrechnung.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000		20'000		45'000.00 Berechnung aufgrund budgetierter Steuererträge.
2126	<u>Tatsächliche Forderungsverluste</u>	<u>50'000</u>		<u>103'000</u>			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		103'000		-53'000.00	Aufgrund Vorjahreswerten
3011	<u>Einbürgerungen</u>	<u>13'300</u>	<u>46'600</u>	<u>2'200</u>	<u>20'000</u>		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				10'000.00	Erhöhter Abklärungsbedarf bei komplexen Einbürgerungsgesuchen.
421000	Gebühren für Amtshandlungen		45'000		20'000		25'000.00 Höhere Gebühreneinnahmen durch Anstieg Einbürgerungsgesuche.
3013	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>33'000</u>		<u>60'000</u>			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000		60'000		-27'000.00	Gemäss Budget Stadt Dübendorf.
3014	<u>Bestattungen</u>	<u>94'400</u>		<u>84'000</u>			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'000		37'000		7'000.00	Es wird mit mehr Todesfällen gerechnet.
3020	<u>Polizei</u>	<u>326'800</u>	<u>5'000</u>	<u>289'300</u>	<u>5'000</u>		
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		14'000		-9'500.00	Aufgrund geplanten Investitionen.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	204'000		164'000		40'000.00	Entschädigung für gemeindepolizeiliche Aufgaben - Erhöhung aufgrund Einwohnerzahl.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3021	<u>Verkehrssicherheit</u>	<u>78'300</u>	<u>116'000</u>	<u>84'300</u>	<u>125'000</u>		
313000	Dienstleistungen Dritter	55'700		66'200		-10'500.00	Kontrolle ruhender Verkehr voraussichtlich tiefer.
427000	Bussen		16'000		25'000	-9'000.00	Busseneinnahmen aus PP-Bewirtschaftung, noch keine Erfahrungswerte.
3022	<u>Feuerwehr</u>	<u>483'600</u>	<u>30'000</u>	<u>438'400</u>	<u>29'000</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'200		209'000		23'200.00	Feuerwehrold aufgrund Jahresrechnung 2021
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		16'000		6'000.00	Erhöhung Treibstoffpreise
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'500		27'500		40'000.00	Ersatz Kompressor Atemschutz inkl. Kompositflaschen.
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400		20'500		-13'100.00	Kleidung für Neueintritte und Materialwart.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		21'000		-19'500.00	Alarmierung GVZ
3025	<u>Zivilschutz</u>	<u>124'300</u>	<u>14'000</u>	<u>146'200</u>	<u>56'000</u>		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		6'800		6'200.00	Notstromgeneratoren für Notfalltreffpunkte
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		2'000		7'000.00	Erschliessung Zivilschutzanlagen mit Glasfaserkabel
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		50'000		-42'000.00	Ablieferung Abgaben für Schutzraumbauten
461000	Entschädigungen vom Bund				6'000	-6'000.00	Gehört korrekt auf KoA 463100
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000			6'000.00	Vorjahre auf KoA 461000
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		8'000		50'000	-42'000.00	Einnahmen Abgaben für Schutzraumbauten
4030	<u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Leistungsvereinbarung</u>	<u>780'000</u>		<u>822'000</u>			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		120'000		-40'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022.
4031	<u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung</u>	<u>930'000</u>		<u>800'000</u>			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		50'000		-20'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022.
363500	Beiträge an private Unternehmungen	900'000		750'000		150'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022.
4043	<u>Gesundheit übriges</u>	<u>26'500</u>		<u>50'000</u>			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		50'000		-25'000.00	Weniger Leistungen durch Personal Alterszentrum für den Bereich Gesundheit. Wegfall Pflegefinanzierung (Administration).
4110	<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>		
303000	Temporäre Arbeitskräfte	40'000		49'000		-9'000.00	Keinen Einsatz von Zivildienstleistende mehr budgetiert.
306400	Überbrückungsrenten	7'700				7'700.00	Gemäss aktuellen Bezügen.
309002	Weiterbildung	29'700		36'500		-6'800.00	Weiterbildung gemäss Reglement.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	115'300		86'900		28'400.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 und Teuerung berücksichtigt
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500		23'600		-15'100.00	Im 2023 weniger Anschaffungen geplant.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		14'700		-6'700.00	Im 2023 weniger Anschaffungen geplant.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'700		89'300		19'400.00	Es wird mit höheren Heiz- und Stromkosten gerechnet.
313000	Dienstleistungen Dritter	50'200		84'400		-34'200.00	Im 2022 einmalige Kosten Tätigkeitsanalyse Curatime, geringere Kosten Spicura da weniger Lernende
313700	Steuern und Abgaben	10'300		2'100		8'200.00	1 Lernender weniger und keine HF, daher werden wir abgabepflichtig im Rahmen der Ausbildungsverpflichtung
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'200		9'100		8'100.00	Aufenthaltsraum Personal optimieren, Ruheraum einrichten, WLAN Unterhalt (neu)
425000	Verkäufe		357'700		446'600	-88'900.00	Realistischere Budgetwerte für den Umsatz Bistro
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'900		55'900	-25'000.00	Weniger Leistungen durch Personal Alterszentrum für den Bereich Gesundheit. Wegfall Pflegefinanzierung (Administration).
4211	<u>Krankenversicherung Bedürftige</u>	<u>790'000</u>	<u>790'000</u>	<u>520'000</u>	<u>520'000</u>		
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	790'000		520'000		270'000.00	Gemäss Hochrechnung 2022 inkl. ukrainische Flüchtlinge.
463000	Beiträge vom Bund				165'000	-165'000.00	Neu, nur noch Beiträge vom Kanton.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'000		135'000	375'000.00	Neu 100% Kantonsbeiträge.
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		280'000		220'000	60'000.00	Hochrechnung 2022.
4220	<u>Ergänzungsleistungen AHV</u>	<u>2'485'000</u>	<u>1'669'800</u>	<u>2'265'000</u>	<u>1'521'100</u>		
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'200'000		2'000'000		200'000.00	Hochrechnung 2022, leichte Fallzunahme.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'622'300		1'479'100	143'200.00	Aufgrund höheren Kosten auch höherer Staatsbeitrag.
4221	<u>Ergänzungsleistungen IV</u>	<u>2'660'000</u>	<u>1'895'000</u>	<u>2'340'000</u>	<u>1'663'800</u>		
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'500'000		2'200'000		300'000.00	Hochrechnung 2022, leichte Fallzunahme.
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	160'000		140'000		20'000.00	Hochrechnung 2022, leichte Fallzunahme.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'789'000		1'577'800	211'200.00	Aufgrund höherer Kosten auch höherer Staatsbeitrag.
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		100'000		80'000	20'000.00	Hochrechnung 2022 und Jahresrechnung 2021.
4222	<u>Beihilfen/Zuschüsse</u>	<u>270'000</u>	<u>198'000</u>	<u>280'000</u>	<u>200'500</u>		
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000		115'000		-15'000.00	Hochrechnung 2022.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		178'000		185'500	-7'500.00	Tiefere Nettokosten = tieferer Staatsbeitrag.
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		15'000		5'000	10'000.00	Hochrechnung 2022.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4223	<u>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</u>	<u>62'500</u>	<u>62'500</u>	<u>195'000</u>	<u>195'000</u>		
363760	Überbrückungsleistungen	60'000		190'000		-130'000.00	Schätzung und Vergleich mit ähnlicher Gemeinde.
463000	Beiträge vom Bund		62'500		195'000	-132'500.00	Vollumfänglicher Bundesbeitrag.
4230	<u>Jugend und Berufsberatung</u>	<u>378'000</u>		<u>347'000</u>			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		30'300		-19'300.00	Keine Miete mehr für Räume altes Schulhaus.
4232	<u>Externe Kinderbetreuung</u>	<u>138'400</u>		<u>144'800</u>	<u>3'900</u>		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'000		-20'000.00	Keine Interne Verrechnung Ferienbetreuung mehr.
363700	Beiträge an private Haushalte	134'000		116'000		18'000.00	Vermehrte Gesuch und höhere Subventionstarife.
4233	<u>Heimplatzierungen</u>	<u>60'000</u>					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000				60'000.00	Interkantonale Platzierungen.
4236	<u>Kinder- und Jugendheimfinanzierung</u>	<u>816'400</u>	<u>400'000</u>	<u>791'900</u>			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000			400'000.00	Einmalige Rückerstattung der Versorgertaxe (Schreiben Bildungsdirektion).
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>		
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000		1'556'000		444'000.00	Hochrechnung 2022, inkl. Fallzunahme.
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'220'000		800'800		419'200.00	Hochrechnung 2022, inkl. Fallzunahme.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		56'300	13'700.00	Höhere Nettokosten = höherer Staatsbeitrag.
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		720'000		450'000	270'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021.
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000		500'000	250'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021.
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		285'000		325'000	-40'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021.
4250	<u>Asylkoordination</u>	<u>1'076'300</u>	<u>1'340'000</u>	<u>594'800</u>	<u>488'000</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500		24'300		42'200.00	Zunahme Asylsuchende.
363700	Beiträge an private Haushalte	960'000		530'000		430'000.00	Beiträge Asylsuchende inkl. ukrainische Flüchtlinge.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'085'000		368'000	717'000.00	Pauschale für Asylsuchende inkl. ukrainische Flüchtlinge.
463700	Beiträge von privaten Haushalten		235'000		100'000	135'000.00	Einnahmen Asylsuchende.

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4251	<u>Kommunale Integration</u>	<u>121'200</u>	<u>25'700</u>	<u>93'100</u>	<u>33'700</u>		
363700	Beiträge an private Haushalte	30'000				30'000.00	Folgekosten Projekt Kulturvermittler.
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				8'000		-8'000.00 Keine Verrechnung Lohn Kinderbetreuung mehr.
4252	<u>Integrationsagende Kanton Zürich (IAZH)</u>	<u>116'300</u>	<u>116'300</u>				
313000	Dienstleistungen Dritter	5'600				5'600.00	Kurse gemäss Hochrechnung 2022.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'900				41'900.00	Kurse gemäss Hochrechnung 2022.
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	68'800				68'800.00	Kurse gemäss Hochrechnung 2022.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'300				116'300.00 Entschädigung gem. Budget Kanton.
4260	<u>Soziales Verwaltung</u>	<u>1'013'700</u>	<u>13'500</u>	<u>1'001'600</u>	<u>12'900</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'700		244'200		-28'500.00	Wegfall Springereinsatz.
4261	<u>Sozial- und Notwohnungen</u>	<u>420'900</u>	<u>371'200</u>	<u>356'900</u>	<u>320'000</u>		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		4'000		8'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 inkl. Zunahme Öl- und Gaspreis.
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		345'000		55'000.00	Zusätzliche Mietobjekte für ukrainische Flüchtlinge.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		315'000	55'000.00	Mieteinnahmen.
4262	<u>Alimentenbevorschussung</u>	<u>136'200</u>	<u>49'900</u>	<u>122'500</u>	<u>36'300</u>		
363700	Beiträge an private Haushalte	135'000		120'000		15'000.00	Gemäss Abrechnung 2021 und Hochrechnung 2022.
463700	Beiträge von privaten Haushalten		48'000		36'300	11'700.00	Rückerstattung gemäss Abrechnung 2021 und Hochrechnung 2022.
4263	<u>Alters- und Hinterlassenenversicherung</u>	<u>25'000</u>	<u>11'000</u>	<u>38'000</u>	<u>10'700</u>		
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000		38'000		-13'000.00	Beiträge Nichterwerbstätige gemäss Hochrechnung 2022.
4280	<u>Gemeinschaftszentrum Fällanden</u>	<u>120'100</u>	<u>92'800</u>	<u>113'100</u>	<u>68'300</u>		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'500		-6'500.00	Unterhalt Gebäude auf Kostenstelle 5100 budgetiert.
430900	Übriger betrieblicher Ertrag				66'000	-66'000.00	Korrekt auf KoA 439000.
439000	Übriger Ertrag		66'800		800	66'000.00	2022 auf KoA 430900.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000			20'000.00	Subention Familienzentrum.
4281	<u>Gemeinschaftszentrum Benglen</u>	<u>30'000</u>					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000				30'000.00	Miete Räume GZ Benglen bis anhin auf KST 1022.

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	<u>Hochbau Verwaltung</u>	<u>478'700</u>	<u>253'200</u>	<u>468'500</u>	<u>285'200</u>		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		15'000	-12'000.00	Weniger Rückerstattungen durch Aufwand/Abklärungen Kanalisation und Baurecht, baurechtliche Abklärungen/Auskünfte ohne Baugesuch.
5100	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>	<u>374'600</u>	<u>2'200</u>	<u>345'400</u>	<u>2'200</u>		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'900		1'000		12'900.00	Anschaffung Zivilschutzmaterial Talgartenstrasse 8
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'400		1'400		6'000.00	Zusätzlicher Unterhalt Talgartenstrasse 8
5101	<u>Gemeindehaus</u>	<u>538'400</u>	<u>158'900</u>	<u>481'000</u>	<u>168'300</u>		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		5'000		5'000.00	Gemäss Budget der letzten Jahre plus Zuschlag für einmalige Anschaffung
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		4'000		8'000.00	Anschaffung Zivilschutzmaterial.
311300	Anschaffung Hardware	10'000		20'000		-10'000.00	Kleinerer Aufwand als im VJ, da über weite Strecken bereits ausgebaut, bzw. angeschafft.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'000		70'000		38'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 plus Anpassung Energiepreise.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		8'000	-7'800.00	Falsche Pos. - Fr. 7'800.- in 426001 enthalten = Fr- 8'000.-.
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		14'000		5'000	9'000.00	Leicht höher Ertrag aufgrund von höheren Nebenkostenverrechnungen.
5103	<u>Feuerwehrgebäude</u>	<u>67'700</u>		<u>69'500</u>			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'300		17'100		6'200.00	Gebäudealtersbedingter höherer Unterhalt budgetiert.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		36'100		-9'500.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
5104	<u>Werkhof</u>	<u>65'200</u>		<u>51'200</u>			
311300	Anschaffung Hardware	7'000				7'000.00	Erschliessung Glasfaser.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'800		7'300		6'500.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 plus Anpassung Energiepreise.
5107	<u>Friedhofgebäude</u>	<u>79'900</u>	<u>7'100</u>	<u>79'800</u>			
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100			7'100.00	Miete Räume durch Abteilung Tiefbau und Werke.
5108	<u>Zwicky-Fabrik VV</u>	<u>243'500</u>	<u>107'700</u>	<u>238'400</u>	<u>107'700</u>		
311300	Anschaffung Hardware	2'000		8'000		-6'000.00	Keine Anschaffungen im 2023 geplant.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'200		27'700		11'500.00	Gemäss Jahresrechnun 2021 plus Anpassung Energiepreise.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		19'500		5'500.00	Reparatur Holzzementboden.
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			13'200		-13'200.00	Kein Unterhalt im 2023 geplant.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'900		-4'900.00		Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben
5109	<u>Altes Schulhaus Chilewäg VV</u>	<u>45'800</u>						
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500				11'500.00		Gemäss Annahme und Info Kirchgemeinde
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'100				7'100.00		Gemäss Annahme und Info Kirchgemeinde
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500				22'500.00		Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
5110	<u>Liegenschaften FV allgemein</u>	<u>352'100</u>	<u>364'900</u>	<u>293'400</u>	<u>364'900</u>			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	324'800		265'100		59'700.00		Erhöhung Int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)
5112	<u>Geerenstrasse 2</u>	<u>27'600</u>	<u>39'400</u>	<u>24'900</u>	<u>34'600</u>			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'400		30'800		8'600.00	Zusätzliche Vermietung Ladenlokal.
5113	<u>Maurstrasse 25</u>	<u>28'000</u>	<u>30'900</u>					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000				5'000.00		Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'000				20'000.00		Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500				500.00		Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'500				2'500.00		Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'500				28'500.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400				2'400.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
5114	<u>Benglenstrasse 22-28</u>	<u>6'500</u>	<u>64'000</u>					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000				5'000.00		Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000				1'000.00		Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500				500.00		Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		63'000				63'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'000				1'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung. Bis 2022 unter KST 9104 budgetiert.

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5121	<u>Sportanlagen div.</u>	<u>193'400</u>		<u>200'800</u>			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000		29'800		-8'800.00	Geringere Abschreibungen aufgrund Zahlung aus Sportfonds.
5122	<u>Familiengärten / Spielplätze</u>	<u>29'100</u>	<u>2'000</u>	<u>18'100</u>	<u>2'000</u>		
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		4'000		11'000.00	Unterhalt diverse Spielplätze.
5130	<u>Friedhof</u>	<u>113'200</u>	<u>35'000</u>	<u>91'400</u>	<u>35'000</u>		
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000		13'000		18'000.00	Periodische Grabfeldaufhebung.
5140	<u>Öffentlicher Verkehr Infrastruktur</u>	<u>304'900</u>		<u>265'700</u>			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600				6'600.00	Abschreibung gemäss Investitionsvorhaben.
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	287'600		255'000		32'600.00	BIF-Beitrag gemäss Schreiben ZVV.
5160	<u>Natur- und Artenschutz</u>	<u>227'200</u>		<u>157'700</u>			
313000	Dienstleistungen Dritter	21'400		16'200		5'200.00	ZIVI Einsätze Neobita.
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	140'000		83'400		56'600.00	Restbetrag Einzelinitiative "zum Schutze der Artenvielfalt".
5170	<u>Gewässer (Verbauung)</u>	<u>21'000</u>		<u>53'200</u>			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		25'000		-10'000.00	Massnahmenplanung Naturgefahren.
314200	Unterhalt Wasserbau			20'000		-20'000.00	Ersatzbepflanzung entlang Dorfbach im 2022 ausgeführt; Pos. wird nicht mehr beansprucht.
5210	<u>Gemeindestrassen / Werkhof</u>	<u>1'127'700</u>	<u>442'700</u>	<u>957'700</u>	<u>194'000</u>		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'000		41'000		6'000.00	Gemäss Jahresrechnung 2021 plus Anpassung Treibstoffpreise.
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	244'000		174'000		70'000.00	Erhöhung aufgrund Beitrag aus Strassenfonds.
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000				85'000.00	Jährliche Reinigung Schlammsammler, Ölabscheider etc.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200		30'800		-13'600.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'000	-9'000.00	Rückerstattungen Kanton Korrekt auf KoA 461100.
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'500			12'500.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		245'200			245'200.00	Beitrag aus Strassenfonds für Strassenunterhalt. Beitrag gem. Schreiben Amt für Mobilität.
5211	<u>Parkanlagen / Wanderwege</u>	<u>30'200</u>		<u>22'200</u>			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		12'000		8'000.00	Erhöhter Verbrauch.

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6012	<u>Strassenbeleuchtung</u>	<u>120'000</u>		<u>88'400</u>			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		38'400		31'600.00	Erhöhung aufgrund Strompreiserhöhung.
6120	<u>Wasserversorgung</u>	<u>1'942'000</u>	<u>1'942'000</u>	<u>1'861'600</u>	<u>1'861'600</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'900		209'300		-33'400.00	Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			15'000		-15'000.00	keine Anschaffungen vorgesehen.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	156'300		100'300		56'000.00	Div. zusätzlicher Unterhalt an Reservoir und Bezugsschächten inkl. Ersatz der Beleuchtung
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'700		11'700		16'000.00	Neue Kostenzuteilung von GIS- und Leitsystem Aufwendungen.
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'300		78'200		-22'900.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400		14'000		16'400.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500		17'000		25'500.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	81'700				81'700.00	Höhere Erträge im DL-Bereich vorgesehen
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60'600		45'600		15'000.00	Erhöhung Int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	60'000			60'000	-60'000.00	Eigenleistungen
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				7'400	-7'400.00	Ggü. Vorjahr erfolgt eine Einlage und keine Entnahme (Ertragsüberschuss)
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000			22'000.00	Waren im Vorjahr nicht budgetiert
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'500		32'700	5'800.00	Erhöhung Int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)
6130	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>1'326'000</u>	<u>1'326'000</u>	<u>1'451'800</u>	<u>1'451'800</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'700		194'600		-23'900.00	Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'500		32'500		14'000.00	Div. zusätzliche Schachtesanierungen gemäss GEP vorgaben.
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'000		10'000		-11'000.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'700		15'900		6'800.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500				7'500.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'700		41'200		-9'500.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	178'000		305'400		-127'400.00	Höherer Aufwendungen im Unterhalt gühren zu tiefere Einlage in SpF.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'900		23'300		11'600.00	Erhöhung Int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'135'000		1'275'000	-140'000.00	Tiefere Erträge aufgrund Tarifreduktion
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		72'700		58'500	14'200.00	Erhöhung Int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6140	Abfall allgemein	924'500	924'500	852'600	852'600		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000		62'200		-15'200.00	Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100				8'100.00	Aufwendungen für Häcksel, Grubengut, Altöl wurden bis anhin nicht budgetiert.
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	69'500				69'500.00	Ertragsüberschuss führt zu einer Einlage in SpF.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		837'000		747'800	89'200.00	Umstellung auf Kehrriechsäcke für zu höhere Einnahmen.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'900		30'600	32'300.00	Rückerstattungen für Papier, Karton und Altmetall fallen aufgrund der aktuellen Marktlage höher.
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				52'400	-52'400.00	Ertragsüberschuss führt zu einer Einlage in SpF.
6150	Elektrizitätsnetz	4'270'500	4'270'500	3'973'200	3'973'200		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'200		291'500		71'700.00	Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200		18'900		5'300.00	Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700		31'100		8'600.00	Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	138'000		85'000		53'000.00	Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
310103	Konzessionen Strom	2'088'000		1'795'000		293'000.00	Höhere Aufwand für SDL (Durchlaufkonto) aufgrund Tarifierhöhung.
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000		5'000		9'000.00	Anschaffung Software Anschaffung für MWST-Prozess + neues Mahnverfahren für Abacus.
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000		3'500		11'500.00	Aufwendungen für Mitgliederbeiträge wurden bis teilweise auf verschieden Kontos verbucht. Aufwand analog JR 2021
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'300				9'300.00	Aufwand für regulatorische Tarifprüfung EVUP wurde nicht erfasst. Aufwand gemäss Vorjahren erfasst.
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	335'500		369'500		-34'000.00	Tiefere Aufwendungen für Unterhalt, teilweise wurden Unterhaltsarbeiten im Vorjahr getätigt.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'000		216'000		-120'000.00	Tiefere Aufwendungen für Unterhalt, teilweise wurden Unterhaltsarbeiten im Vorjahr getätigt.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'500		4'000		24'500.00	Neue Lizenzkosten Infolge Einführung Smart-Meter, Kundenportal, HIK-Portal
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		17'000		-12'000.00	Dieser Betrag ist eine Annahme und variiert von Jahr zu Jahr
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	137'900		91'900		46'000.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	166'200		117'700		48'500.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'200		199'700		-181'500.00	Höherer Aufwand Vorliegernetze. EWF federt den Zusatzaufwand der Vorliegernetze durch tieferen Einlagen in SpF.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	131'500		108'000		23'500.00	Erhöhung Int. Zinssatz auf 1.1% (Vorjahr 1.0%)
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'485'700		3'103'100	382'600.00	Höhere Einnahmen für SDL (Durchlaufkonto) aufgrund Tarifierhöhung.
425000	Verkäufe		565'000		692'000	-127'000.00	Dienstleistungen an Dritte is abhängig von Bauvorhaben und varriert jährlich.

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
429000	Übrige Entgelte		15'200		9'200		6'000.00	Dienstleistungserträge für Messwesen an Dritte (Zunahme Produktionsanlagen bzw. ZEV-Konstrukte)
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		129'700		101'200		28'500.00	Höhere Investitionen im Jahr 2023 führen zu mehr Eigenleistungen.
6151	<u>Stromhandel übriges</u>	<u>5'408'400</u>	<u>5'408'400</u>	<u>2'721'700</u>	<u>2'721'700</u>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		39'400		-13'900.00		Verteilschlüssel aufgrund von Stundenrapportierung angepasst.
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	5'210'500		2'296'800		2'913'700.00		Höhere Beschaffungskosten Energie (aktuelle Marktsituation)
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	156'800		372'900		-216'100.00		höherer Aufwand bei der Beschaffung führt zu tieferer Einlage in SpF.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'393'500		2'710'500		2'683'000.00	Tarifanpassung aufgrund höheren Beschaffungspreis führt zu höheren Einnahmen.
9000	<u>Kindergarten</u>	<u>1'038'500</u>		<u>966'000</u>				
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'035'500		963'000		72'500.00		höhere Besoldung Kant. Lehrpersonen gem. Angaben Volksschulamt.
9001	<u>Kindergarten Lätten</u>	<u>140'100</u>		<u>115'500</u>				
302000	Löhne der Lehrpersonen	115'200		94'300		20'900.00		mehr Klassenassistentz und Vikariate.
9003	<u>Kindergarten Buechwis</u>	<u>55'000</u>		<u>40'500</u>				
302000	Löhne der Lehrpersonen	45'300		33'000		12'300.00		mehr Klassenassistentz und Vikariate.
9010	<u>Primarschule</u>	<u>4'429'000</u>		<u>4'189'100</u>				
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500				8'500.00		Umkontierung Versicherungen
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'420'500		4'189'100		231'400.00		höhere Besoldung Kant. Lehrpersonen gem. Angaben Volksschulamt.
9013	<u>Primarschule Bommern</u>	<u>46'400</u>		<u>35'200</u>				
302000	Löhne der Lehrpersonen	42'600		29'700		12'900.00		mehr Klassenassistentz, Vikariate etc.
9015	<u>Primarschule Buechwis</u>	<u>37'000</u>		<u>20'400</u>				
302000	Löhne der Lehrpersonen	30'200		16'900		13'300.00		mehr Klassenassistentz, Vikariate etc.
9020	<u>Sekundarstufe</u>	<u>1'924'100</u>		<u>2'124'100</u>	<u>28'000</u>			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			170'700		-170'700.00		Umkontierung Berufswahlschule
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		100'000		-60'000.00		tieferer Beiträge Kunst- und Sportschule
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				28'000	-28'000.00		Umkontierung Berufswahlschule

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9032	<u>Tagesstrukturen Bommern</u>	<u>315'400</u>	<u>252'000</u>	<u>341'600</u>	<u>270'000</u>		
313000	Dienstleistungen Dritter	69'000		86'000		-17'000.00	Umlagerung innerhalb Tagesstrukturorte
9033	<u>Tagesstrukturen Buechwis</u>	<u>245'700</u>	<u>157'000</u>	<u>276'600</u>	<u>120'000</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000		191'500		-32'500.00	Umlagerung Tagesstruktur Primarschule und Sekundarschule
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		22'000		-11'000.00	Umlagerung Tagesstruktur Primarschule und Sekundarschule
313000	Dienstleistungen Dritter	44'000		31'000		13'000.00	Umlagerung innerhalb Tagesstrukturorte
422000	Steuern und Kostgelder		157'000		120'000	37'000.00	Umlagerung innerhalb Tagesstrukturorte
9034	<u>Ferien-Betreuung</u>	<u>44'800</u>	<u>22'000</u>	<u>46'500</u>	<u>46'500</u>		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000	-25'000.00	Keine Interne Verrechnung zu Lasten der Gemeinde mehr.
9035	<u>Tagesstrukturen Sekundarschule</u>	<u>48'100</u>	<u>21'300</u>				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'400				32'400.00	Einführung Tagesstruktur Sekundarschule ab Sommer 2022.
313000	Dienstleistungen Dritter	6'300				6'300.00	Einführung Tagesstruktur Sekundarschule ab Sommer 2022.
422000	Steuern und Kostgelder		7'800			7'800.00	Einführung Tagesstruktur Sekundarschule ab Sommer 2022.
423100	Kursgelder		13'500			13'500.00	Einführung Tagesstruktur Sekundarschule ab Sommer 2022.
9040	<u>Musikschule</u>	<u>754'500</u>	<u>289'900</u>	<u>715'800</u>	<u>268'700</u>		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		289'900		248'500	41'400.00	höhere Elternbeiträge gem. Budget Musikschule Dübendorf.
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'200	-20'200.00	Keine weiteren Beiträge mehr.
9050	<u>Behörden und Schulleitung</u>	<u>870'300</u>		<u>1'014'600</u>			
309001	Ausbildung	25'000		5'000		20'000.00	Aufteilung Aus- und Weiterbildung in der Vergangenheit neu zugeordnet.
309002	Weiterbildung	15'500		38'500		-23'000.00	Aufteilung Aus- und Weiterbildung in der Vergangenheit neu zugeordnet.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	670'000		800'000		-130'000.00	geringere Besoldung Kant. Lehrpersonen gem. Angaben Volksschulamt.
9051	<u>Schulverwaltung</u>	<u>1'441'400</u>		<u>1'279'600</u>	<u>4'100</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	962'000		857'200		104'800.00	Stellenplananpassung
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'600		54'900		6'700.00	Stellenplananpassung
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'900		116'600		31'300.00	Stellenplananpassung
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	5'000		12'500		-7'500.00	Neu teilweise über KST 1110 budgetiert.

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial			5'000		-5'000.00	Büromaterial neu über KST 1020 budgetiert.
313001	Telefon, Porti	19'000		27'000		-8'000.00	Allgemeine Portokosten neu über KST 1020 budgetiert.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		40'000		-12'000.00	geringere externe Mandate
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'900		59'500		58'400.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			12'500		-12'500.00	Verrechnungen zu Gunsten Gemeinde fallen weg.
9052	<u>Volksschule allgemein</u>	<u>708'200</u>		<u>704'600</u>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'600		59'000		-34'400.00	Umlagerung Lagerbegleitung
309001	Ausbildung	17'500				17'500.00	Aufteilung Aus- und Weiterbildung in der Vergangenheit neu zugeordnet.
309002	Weiterbildung	1'800		12'100		-10'300.00	Aufteilung Aus- und Weiterbildung in der Vergangenheit neu zugeordnet.
313000	Dienstleistungen Dritter	76'500		49'500		27'000.00	Entschädigung für Zivildienstleistende neu unter KoA 313000 gem. Schreiben Gemeindeamt.
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000				5'000.00	Miete Garage Schulbus.
317001	Reisekosten Zivis	20'000		26'000		-6'000.00	Umkontierung Zivildienstleistende
361000	Entschädigungen an den Bund			30'000		-30'000.00	Neu unter Koa 313000 gem. Schreiben Gemeindeamt.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	282'000		243'500		38'500.00	Gemäss Budget Schulpsychologischer Dienst Dübendorf.
9053	<u>Volksschule Schulsport</u>	<u>194'000</u>	<u>106'200</u>	<u>143'100</u>	<u>106'200</u>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'700		68'300		44'400.00	mehr Sportkurse
9054	<u>Leistungen an Pensionierte</u>			<u>20'000</u>			
306400	Überbrückungsrenten			20'000		-20'000.00	Keine frühzeitigen Pensionierungen geplant.
9055	<u>Legislative</u>			<u>10'000</u>			
313000	Dienstleistungen Dritter			10'000		-10'000.00	Neu unter KST 1010.
9070	<u>Sonderpädagogik</u>	<u>4'951'200</u>	<u>50'000</u>	<u>4'281'700</u>	<u>40'000</u>		
302001	Löhne der Lehrpersonen DaZ	545'000		432'000		113'000.00	mehr Schülerinnen und Schüler
302002	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	435'600		350'300		85'300.00	mehr Schülerinnen und Schüler
302004	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	190'000		170'000		20'000.00	mehr Schülerinnen und Schüler
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		70'000		16'000.00	mehr Schülerinnen und Schüler
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		90'800		29'200.00	mehr Schülerinnen und Schüler
313000	Dienstleistungen Dritter	392'000		350'000		42'000.00	mehr Schülerinnen und Schüler (z.B. Transportaufwand)
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'197'400		1'030'000		167'400.00	mehr Schülerinnen und Schüler
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	237'200		129'000		108'200.00	mehr Schülerinnen und Schüler

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22 Differenzbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		40'000		10'000.00 mehr Schülerinnen und Schüler
9080	Berufsbildung	176'700	21'300	104'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	176'700				176'700.00	Berufswahl (10. Schuljahr). Preisaufschlag ab Schuljahr 2022/2023. Korrekte KoA 361200.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			104'000		-104'000.00	Neu korrekt auf KoA 361200 budgetiert.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'300				21'300.00 Elternbeiträge 10. Schuljahr.
9090	Informatik	894'600		650'100			
309002	Weiterbildung	5'000				5'000.00	Aufteilung Aus- und Weiterbildung in der Vergangenheit neu zugeordnet.
310400	Lehrmittel	123'200		92'300		30'900.00	mehr Schülerinnen und Schüler
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	110'400		78'900		31'500.00	Umsetzung ICT-Konzept
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	267'000		166'300		100'700.00	Umsetzung ICT-Konzept
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	313'000		233'600		79'400.00	planmässige Abschreibungen
9100	Schulliegenschaften allgemein	1'575'900	65'700	1'307'900	65'600		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'200		290'400		91'800.00	Stellenplananpassung
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		18'500		6'000.00	Stellenplananpassung
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400		18'000		9'400.00	Stellenplananpassung
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	81'300		171'100		-89'800.00	Geringerer Reinigungsaufwand
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'000		12'000		64'000.00	mehr Lehrpersonen
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000		46'000		11'000.00	mehr Mitarbeitende
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		95'000		30'000.00	Infrastrukturprojekt 2030
314000	Unterhalt an Grundstücken	134'000		187'500		-53'500.00	Optimierung
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300		3'300		6'000.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	196'400		41'500		154'900.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'500		41'900		20'600.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
9101	Schulliegenschaften Lätten	1'098'300	22'000	1'208'600	27'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'000		285'000		-41'000.00	Fluktuation
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400		28'000		10'400.00	Umlagerung
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		13'000		-10'000.00	geringere externe Reinigung
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	535'700		507'400		28'300.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200		10'100		-6'900.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	54'200		154'200		-100'000.00	Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		27'000		-5'000.00 tiefere Nutzung

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Differenz BU 23 zu BU 22		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9102	<u>Schulliegenschaften Bommern</u>	<u>396'000</u>	<u>6'000</u>	<u>449'000</u>	<u>6'000</u>			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		71'000		-47'000.00		weniger Projekte
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'400		46'200		6'200.00		Abschreibungen gemäss Investitionsvorhaben.
9103	<u>Schulliegenschaften Buechwis</u>	<u>580'600</u>	<u>130'000</u>	<u>595'300</u>	<u>130'000</u>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000		188'700		-41'700.00		Fluktuation
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'300		66'300		26'000.00		mehr Projekte
9104	<u>Schulliegenschaften Finanzvermögen</u>			<u>90'200</u>	<u>95'000</u>			
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			50'000		-50'000.00		Budget Liegenschaften Finanzvermögen neu unter KST 5113 und 5114.
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV			10'000		-10'000.00		Budget Liegenschaften Finanzvermögen neu unter KST 5113 und 5114.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			30'200		-30'200.00		Budget Liegenschaften Finanzvermögen neu unter KST 5113 und 5114.
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				95'000		-95'000.00	Budget Liegenschaften Finanzvermögen neu unter KST 5113 und 5114.
9200	<u>Schulgesundheitsdienst</u>	<u>79'300</u>		<u>56'500</u>				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'100		41'100		8'000.00		mehr Schülerinnen und Schüler
363700	Beiträge an private Haushalte	10'000		500		9'500.00		mehr Beiträge Zahnarztkosten.