

Budget 2022

25.11.2021 GV Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung

25.11.2021

GV Gemeindeversammlung

Inhaltsverzeichnis

Titel	Dokumentkategorie	geändert am	Seite
Protokollauszug_GR_2021-169_11.10.2021	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	1
06 Schlussversion Erfolgsrechnung Budget 2022 auf Detailbudgetebene	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	12
02 Schlussversion Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2022 Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	102
01 Schlussversion Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2022 Einwohnergemeinde	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	104
03 Schlussversion Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2022 Wasserwerk	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	106
04 Schlussversion Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2022 Abwasserbeseitigung	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	108
05 Schlussversion Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2022 Abfallwirtschaft	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	110
07 Schlussversion Investitionsrechnung Budget 2022 auf Detailbudgetebene	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	112
08 Schlussversion Kennzahlen zu Budget 2022	Protokollauszug	12.10.2021 11:35	122

Protokollauszug des Gemeinderates Bergdietikon der Sitzung vom 11.10.2021

9.	Finanzen, Steuern	2021-169
9.1.	Gemeindefinanzen	
9.1.2.	Budgetierung, Nachtragskredite	
	Budget 2022	
	Besprechung 3. Version Budget 2022; Verabschiedung zu Händen der Einwohnergemeindeversammlung mit einem Steuerfuss von 84%	

I. Sachverhalt

- Das Budget 2022 wurde anlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen eingehend mit der Leiterin Finanzen, Brigitta Bösing, den Abteilungsleitern und den Mitgliedern der Finanzkommission besprochen. Die heutige Schlussfassung liegt nach Vornahme der letzten Anpassungen zur definitiven Verabschiedung vor.
- Das Budget 2022 wurde durch den Gemeinderat anlässlich der Sitzungen vom 30. August 2021, vom 6. September 2021 und vom 20. September 2021 intensiv beraten. Die entsprechenden Anpassungen aus diesen Sitzungen sind in die vorliegende Schlussversion eingeflossen.

II. Anpassungen Budget 2022

In der vorliegend erstellten 3. Version des Budgets 2022 sind aufgrund aktualisierter Unterlagen und der erarbeiteten Traktandenberichte zu Händen der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 noch die nachfolgenden Anpassungen von Seiten der Verwaltung in Absprache mit den entsprechenden Ressortleitern vorgenommen worden:

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

Konto	Funktion	CHF	Bemerkungen	Entscheid	Wer/Was
7201.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	136'000 85'000	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann für die Sanierung der Abwasserleitung Steinackerstrasse im Umfang von CHF 31'000 noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt. Weiter ist der Anteil für die Sanierung der Abwasserleitung Industriestrasse im Umfang von CHF 20'000 (respektive CHF 22'000) in der Investitionsrechnung und nicht in der Erfolgsrechnung aufzunehmen.	Streichung	

Investitionsrechnung Einwohnergemeinde

Konto	Funktion	CHF	Bemerkungen	Entscheid	Wer/Was
6150.5010.24	Spirmattstrasse, Belagssanierung	180'000 0	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt.	Streichung	
6150.5010.25	Steinackerstrasse, Belagssanierung	364'000 0	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt.	Streichung	
6150.5010.27	Industriestrasse, Raibach-Baltens. Belagssanierung	145'000 156'000	Der Betrag wurde an den Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2021 angepasst.	Anpassung	
6150.5010.28	Gyrhaldenstr./ Klosterstr. Erschliessung	280'000 944'000	Aufgrund der aktualisierten Unterlagen und den Offerten ist mit höheren Kosten für das Projekt auszugehen. Der entsprechende Kreditantrag wird der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 unterbreitet.	Anpassung	
6150.5040.01	Bushaltestellen behinderungs- gerechter Ausbau	872'000 0	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt.	Streichung	
6150.6370.24	Spirmattstrasse, Investitionsbeiträge private Haushalte	126'000 0	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt.	Streichung	
6150.6370.28	Gyrhaldenstr./ Klosterstr. Investitionsbeiträge private Haushalte	280'000 -944'000	Aufgrund der aktualisierten Unterlagen und den Offerten ist mit höheren Kosten für das Projekt auszugehen, wodurch auch höhere Investitionsbeiträge weiterverrechnet werden können. Der entsprechende Kreditantrag wird der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 unterbreitet.	Anpassung	
7101.5030.24	Spirmattstrasse, Ersatz Wasserleitung	213'000 0	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt.	Streichung	
7101.5030.25	Steinackerstrasse, Ersatz Wasserleitung	205'000 0	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt.	Streichung	
7101.5030.28	Gyrhaldenstr./ Klosterstr. Erschliessung; Ersatz Wasserleitung	160'000 207'000	Aufgrund der aktualisierten Unterlagen und den Offerten ist mit höheren Kosten für das Projekt auszugehen. Der entsprechende Kreditantrag wird der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 unterbreitet.	Anpassung	
7101.6370.28	Gyrhaldenstr./ Klosterstr. Erschliessung; Investitionsbeiträge private Haushalte	0 - 20'400	Aufgrund der aktualisierten Unterlagen und den Offerten ist mit höheren Kosten für das Projekt auszugehen. Zudem können Investitionsbeiträge weiterverrechnet werden. Der entsprechende Kreditantrag wird der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 unterbreitet.	Aufnahme	

Konto	Funktion	CHF	Bemerkungen	Entscheid	Wer/Was
7201.5030.24	Spirmattstrasse Ersatz Abwasserleitung	225'000 0	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes kann noch kein entsprechender Antrag der Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Es ist vorgesehen, den Kreditantrag der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 zu unterbreiten. Investitions- und andere Vorhaben die einer späteren Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden, dürfen noch nicht im Budget berücksichtigt werden, da die rechtliche Grundlage fehlt.	Streichung	
7201.5030.28	Gyrhaldenstr./ Klosterstr. Erschliessung; Ersatz Abwasserleitung	290'000 472'000	Aufgrund der aktualisierten Unterlagen und den Offerten ist mit höheren Kosten für das Projekt auszugehen. Der entsprechende Kreditantrag wird der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 unterbreitet.	Anpassung	
7201.5030.30	Industriestrasse, Raibach-Baltens. Ersatz Abwasserleitung	0 22'000	Der Betrag wurde an den Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2021 angepasst. Der Betrag wurde aufgrund der Höhe in der Erfolgsrechnung aufgenommen. Dem angepassten Handbuch Rechnungswesen Gemeinden ist unter Ziff. 3.3 jedoch folgendes zu entnehmen: «Nur wenn eine Ausgabe den Tatbestand des sachlichen Investitionsbegriffs erfüllt und zudem die Aktivierungsgrenze übersteigt, ist sie in der Investitionsrechnung zu verbuchen, in der Bilanz zu aktivieren und nach der dafür vorgesehenen Nutzungsdauer abzuschreiben. Grundsätzlich ist dabei jede Investition für sich separat zu beurteilen. Eine Ausnahmeregelung gilt für Projekte, in welchen Ausgaben für mehrere Aufgabenbereiche [wie im vorliegenden Fall] (Bspw. Strassen, Wasser und Abwasser) zusammenfallen. In diesen Fällen wird das finanzielle Kriterium auf dem Gesamtbetrag beurteilt und die einzelnen Objekte unabhängig vom individuellen Betrag aktiviert.». Somit hat ein Übertrag von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung zu erfolgen.	Aufnahme	
7201.6370.28	Gyrhaldenstr./ Klosterstr. Erschliessung; Investitionsbeiträge private Haushalte	0 - 165'000	Aufgrund der aktualisierten Unterlagen und den Offerten ist mit höheren Kosten für das Projekt auszugehen. Zudem können Investitionsbeiträge weiterverrechnet werden. Der entsprechende Kreditantrag wird der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 unterbreitet.	Aufnahme	

III. Erläuterungen

Ausgangslage

Das Budget 2022 wurde in der Annahme der schrittweisen Normalisierung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie erstellt. Die vom Bundesrat ergriffenen Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus und die breite Verfügbarkeit eines Impfschutzes gegen Covid-19 hat die Ausgangslage und die Perspektiven spürbar verbessert. Entsprechend sind die Prognosen zum Steueraufkommen von Kanton und Bund positiv. Es werden wieder moderat steigende Steuererträge prognostiziert. Die Corona-bedingte, negative Entwicklung der steuerbaren Einkünfte und der Unternehmensgewinne haben aus heutiger Sicht das Wellental durchschritten und sollten im 2022 wieder anziehen.

Der Gemeinderat hat die im Spätsommer 2020 eingeführten Kosteneinsparungsmassnahmen im laufenden Finanzhaushalt weitergeführt. Der im Spätsommer 2021 eingeleitete Budgetprozess für das Jahr 2022 zeigte aber in gewissen Bereichen einen Nachholbedarf. Notwendige Beschaffungen, welche in der Corona-Pandemie aufgeschoben wurden, sind nun zum Teil ins Budget 2022 eingeflossen.

Wie jedes Jahr wurden in mehreren Budget-Revisionen alle Budgetpositionen einzeln beraten und hinterfragt. Der Spielraum war aber eng. Wie bekannt, ist der Aufwand zu mehr als dreiviertel fest vorgegeben, sei es von Kanton, Bund oder anderen Einrichtungen der öffentlichen Hand. Entsprechend sind die Freiräume im Budgetprozess begrenzt.

Die rege Investitionstätigkeit in unsere Infrastruktur der letzten Jahre führt ebenfalls zur Erhöhung des sogenannten «Fixkostenanteils». In diesem Fall durch die gesetzlich vorgegebenen Abschreibungen. So erhöht die neue Turnhalle im Jahr 2022 erstmalig die Abschreibungen um rund CHF 300'000.

Beim Ertrag, welcher zu 74% von den ordentlichen Steuern natürlicher Steuerpflichtiger generiert wird, wird mit leicht höheren Erlösen von 11.6% gerechnet. Im Hauptfokus der Budgetberatungen standen die Steuererträge der juristischen Steuerpflichtigen, hier wird bei einer Zunahme von 25% mit klar höheren Erträgen gerechnet. Die Indikatoren für exportorientierte Industrien gehen von einer weiteren Belebung wie auch von einem Corona-bedingten Nachholbedarf aus. Zahlreiche der in Bergdietikon ansässigen Unternehmen sind in diesen Branchen tätig und sollten von der Belebung profitieren. Dem Faktum, dass Verluste aus Vorjahren mit zukünftigen Gewinnen steuerlich verrechnet werden können, wurde bei der Budgetfestlegung berücksichtigt. Aufgrund der Ausführungen rechnet der Gemeinderat mit signifikant höheren Aktiensteuern, weshalb eine Zunahme gegenüber dem letzten vorliegenden Abschluss von 2020 von 13.1% prognostiziert wird.

Die Diskussion über eine Anpassung des Steuerfusses wurde vom Gemeinderat ebenfalls geführt. Der Gemeinderat ist jedoch zuversichtlich und geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona weiter abnehmen und mittelfristig kaum mehr spürbar sind. Somit hat Corona keine strukturellen Anpassungen an die Rahmenbedingungen zur Folge.

Der Finanzplan der Gemeinde für die nächsten Jahre ist verantwortbar, auch wenn ein Teil der getätigten Investitionen in unsere Infrastruktur mit Fremdkapital finanziert werden muss. Die Beurteilung der Finanzlage steht unter folgender Einschränkung: Zwei grössere Projekte haben mittelfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzen der Gemeinde. Bei einer Nichtrealisierung der vom Souverän vor Jahren beschlossenen Landverkäufe im Rai und/oder der Hintermatt würde eine Neubeurteilung der Finanzplanung zwingend notwendig. Beim Landverkauf Rai konnte im Jahr 2021 ein wichtiges Zwischenziel erreicht werden. Bei einer Nichtrealisierung wäre bei den vorliegenden Planrechnungen der Steuerfuss von 84% höchst gefährdet und wahrscheinlich nicht länger haltbar.

Das vorliegende Budget 2022 der Einwohnergemeinde (exkl. Spezialfinanzierungen) basiert auf einem Steuerfuss von 84% und einem Aufwandüberschuss von CHF 1'135'100 und wird auf den nachfolgenden Seiten ausführlich erläutert.

Die Kostenentwicklung hat sich in den Bereichen, in denen die Gemeinde uneingeschränkt autonom ist, in den letzten Jahren moderat entwickelt. Die Belastungen durch die enge Vernetzung mit Kanton, anderen Gemeinden und halbamtlichen Institutionen sind unverändert hoch. Weiter ist der sogenannte Finanzausgleich spürbar. Der bei der Einführung gewährte Rabatt «Übergangsbeitrag Finanzausgleich» ist im Jahr 2022 ausgelaufen. Dieser «Übergangsbeitrag» betrug in den Jahren 2018 bis 2021 zwischen CHF 741'000 und CHF 185'200 pro Jahr. Der Finanzausgleich wird jährlich aufgrund eines dreijährigen Durchschnittwertes aller Aargauer Gemeinden ermittelt, weshalb die Zahlen von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Einführung hat sich dieser Betrag ohne Berücksichtigung des Übergangsbeitrages für Bergdietikon um CHF 304'000 reduziert.

Der Sach- und Betriebsaufwand wird im Jahr 2022 bei 18.8% des Gesamtaufwandes der Einwohnergemeinde (exkl. Spezialfinanzierungen) liegen. Der Anteil der gesamten Personalkosten macht ca. 21.8% des Gesamtaufwandes der Einwohnergemeinde (exkl. Spezialfinanzierungen) aus. Die hohen Investitionen zur Erhaltung und Verbesserung unserer Infrastruktur der letzten Jahre führen zu höheren Abschreibungen. Der Anteil der Abschreibungen beträgt 8.1%. Die Abschreibungen werden vom Kanton zwingend vorgegeben und sind somit ebenfalls ein fester Anteil des Gesamtaufwandes. 51.1% der Gesamtaufwendungen fallen auf den Transferaufwand der Einwohnergemeinde (exkl. Spezialfinanzierungen) und liegen somit auch ausserhalb unserer direkten Einflussmöglichkeiten.

Mit Blick auf die Vermögenslage sieht die Situation wie folgt aus: Die Gemeinde musste zur Finanzierung der neuen Turnhalle zusätzliches Fremdkapital aufnehmen. In Anbetracht der noch anstehenden Sanierung der alten Turnhalle ist mit einem zusätzlichen Fremdmittelbedarf zu rechnen. Mit einem Steuerfuss von 84% liegt Bergdietikon im Kanton Aargau von 210 Gemeinden (Stand 2021) an 12. Stelle.

Erfolgsrechnung 2021

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde (exkl. Spezialfinanzierungen) schliesst mit einem Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 1'135'100. Die betragsmässig grösste Zunahme verzeichnet der Bildungsaufwand. Der Mehraufwand ist zum grossen Teil durch höhere Infrastruktur-Abschreibungen geschuldet. Die generelle Kostenentwicklung in den einzelnen Abteilungen ist leicht rückläufig.

Die wichtigsten Anpassungen im Budget 2022 betreffen die Abteilung «Finanzen und Steuern». Die ordentlichen Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen wurden mit CHF 9'720'000 budgetiert, das entspricht einer Zunahme von CHF 730'000 oder 8.1% im Vergleich zum Vorjahrsbudget.

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen sind CHF 8'720'000 veranschlagt. Dies entspricht einer Zunahme von CHF 530'000 oder 6.5%. Die Sondersteuern konnten aufgrund der sich zurzeit beim Kanton in Prüfung befindenden Sachverhalten um CHF 595'000 erhöht werden. Dies erfolgte in enger Absprache mit dem Kanton.

Anhand der vorangegangenen Ausführungen wurden die Unternehmenssteuern um CHF 200'000 auf CHF 1'000'000 erhöht. Zur Erinnerung: Der Steuerfuss der Gemeinde hat keinen Einfluss auf den Steuerertrag bei den juristischen Steuerpflichtigen.

Der Finanzausgleich des Kantons Aargau beläuft sich auf CHF 1'791'000, was einer Zunahme von CHF 55'300 entspricht.

0 Allgemeine Verwaltung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	1'672'000	292'700	1'379'300
Budget 2021	1'611'600	277'600	1'334'000

Die Entschädigung der Schulpflege wird auf den 1. Januar 2022 wegfallen. Im Gegenzug soll die Schulleitung mit einer Bereichsleitung unterstützt werden und der ressortverantwortliche Gemeinderat wird Mehraufwendungen von rund CHF 20'000 ausweisen (Siehe auch Abteilung «2 Bildung»).

Beim Verwaltungspersonal wurden im Jahr 2021 Lohnanpassungen vorgenommen und für den Teuerungsausgleich im Jahr 2022 wird 1% der Lohnsumme ins Budget aufgenommen, was insgesamt ein Mehraufwand von CHF 66'700 ergibt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	927'700	148'500	779'200
Budget 2021	912'700	157'100	755'600

Bei der Entschädigung an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) wird aufgrund der Zunahme der Fallzahlen mit einer Erhöhung um CHF 17'100 gerechnet. Die Feuerwehr investiert CHF 16'500 mehr in die Ausbildung der Mannschaft, da einige Ausbildungslehrgänge im Jahr 2021 Corona-bedingt nicht durchgeführt werden konnten. Für den Unterhalt von Feuerwehrfahrzeugen wurden CHF 12'300 höhere Kosten ins Budget aufgenommen.

2 Bildung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	4'813'300	229'300	4'584'000
Budget 2021	4'266'600	214'200	4'052'400

Die steigenden Schülerzahlen haben einen direkten Einfluss auf die Besoldungsanteile und die Kosten für Schulmaterial, welche ansteigen werden. Es wird aufgrund der aktuellen Kinder- und Geburtenzahlen davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen von heute 270 Schülerinnen und Schülern bis zum Schuljahr 2025/2026 auf 295 Schülerinnen und Schüler ansteigen wird.

Die Abschreibungen der neuen Turnhalle sind im Jahr 2022 erstmals zu budgetieren und belaufen sich auf rund CHF 300'000. Auch der Unterhalt der neuen Turnhalle macht sich mit einer Kostensteigerung im Budget bemerkbar.

Trotz mutmasslich mehr Oberstufenschüler im Jahr 2022 sinken die Kosten für die Oberstufenschule. Das Budget 2022 der Gemeinde Spreitenbach zeigt wiederum tiefere Ansätze für die Anlage- und Betriebskosten der Oberstufenschule. Daraus resultieren Minderkosten von CHF 36'600.

Die Entschädigung der Schulpflege von CHF 43'500 wird auf den 1. Januar 2022 wegfallen. Im Gegenzug soll die Schulleitung mit einer Bereichsleitung unterstützt werden, was mit rund CHF 22'000 ins Budget aufgenommen wird. Zusätzlich wird der ressortverantwortliche Gemeinderat Mehraufwendungen von rund CHF 20'000 ausweisen. Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang mit der Unterstützung der Schulpflege und der Schulleitung die Organisationsstrukturen angepasst und das bestehende Geschäfts- und Kompetenzreglement der Gemeinde Bergdietikon erweitert. Anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung wird unter dem Traktandum «Verschiedenes, Mitteilungen und Umfrage» über die neue Organisationsstruktur informiert.

Es ist geplant das Pensum der Schulsozialarbeit von 35% auf 45% aufzustocken und an die BZBplus auszulagern. Aus der Auslagerung werden keine Mehrkosten entstehen. Die Pensenerhöhung wird um die CHF 12'800 Mehrkosten verursachen.

Das Skilager, welches jährlich mit den 5.-Klässlern, durchgeführt wird, konnte im 2021 wegen der Pandemie nicht stattfinden. Im Budget 2022 sind nun zwei Skilager für die 5. und die 6. Klasse enthalten, damit alle Primarschüler einmal in den Genuss eines Skilagers kommen.

Es wurden CHF 6'300 für die Anschaffung von Mobiltelefonen für die Lehrpersonen budgetiert. Für die Umsetzung des IT-Konzepts der Schule werden im vorliegenden Budget CHF 42'600 eingesetzt. Darin enthalten sind die Ausrüstung weiterer Klassenzimmer mit elektronischen Wandtafeln, die Anschaffung von iPads mit Zubehör für die Unterstufe und die dazugehörige Software.

Die Budgetposition für die berufliche Grundausbildung, wo Schulgeldzahlungen an kantonale Schulen und an Berufsschulen belastet werden, sind aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren um CHF 14'400 erhöht worden.

3 Kultur, Sport und Freizeit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	217'600	0	217'600
Budget 2021	208'900	0	208'900

Für das Ortsmuseum ist ein Paradigmenwechsel geplant. Anstelle von wechselnden Ausstellungen soll eine stetige Ausstellung über die Geschichte von Bergdietikon eingerichtet werden. Neu wird ein digitales Museum als Onlinedatenbank eingerichtet, welches der Bevölkerung zur Verfügung stehen soll. Die Initialkosten, welche in den Jahren 2022 und 2023 anfallen werden, sind mit CHF 20'500 ins Budget aufgenommen worden.

4 Gesundheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	467'800	0	467'800
Budget 2021	486'500	0	486'500

Die Budgetpositionen für die Restkostenfinanzierungen an Kranken-, Alters- und Pflegeheime werden an die effektiv angefallenen Kosten der Vorjahre angepasst. Dies ergibt eine Erhöhung von CHF 75'000.

Im Budget 2022 ist der neu ausgearbeitete Leistungsvertrag mit der Spitexorganisation Spreitenbach-Killwangen enthalten, welcher an der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 zur Genehmigung vorgelegt wird. Wird diesem Vertrag zugestimmt, ist mit Minderkosten von CHF 94'400 gegenüber dem Vorjahresbudget zu rechnen.

5 Soziale Sicherheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	1'571'200	221'100	1'350'100
Budget 2021	1'570'100	184'300	1'385'800

Der Seniorenausflug wird alle zwei Jahre durchgeführt. Im Jahre 2022 ist kein Ausflug geplant, was sich mit einem Minderaufwand von CHF 14'000 im Budget auswirkt.

Bei den Unterkünften für Asylsuchende und bei der Lokalität des Jugendtreffs sind im vorliegenden Budget keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant, was sich gegenüber dem Vorjahresbudget mit Minderaufwendungen von insgesamt CHF 38'000 niederschlägt.

Der Vertrag mit der Jugend-, Familien- und Seniorenberatung wird per Ende 2021 aufgelöst. Diese Kosten, welche im Vorjahr mit CHF 61'300 budgetiert waren, fallen weg. Dafür sind im vorliegenden Budget CHF 35'000 für die administrative Fallführung durch die Stadt Baden enthalten. Für die materielle Hilfe wird im Jahr 2022 mit einem Mehraufwand von CHF 52'500 gerechnet.

Der Beitrag an den Kanton für die übrige Fürsorge wird, gemäss dem Budget vom Kanton, um CHF 12'100 steigen. Zudem wird mit Mehrkosten von CHF 20'000 für die Übernahme von Verlustscheinen der Krankenkassen gerechnet.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	889'300	13'000	876'300
Budget 2021	817'600	10'000	807'600

Im Jahr 2022 werden erstmals die Investitionsbeiträge betreffend die Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse K412 abgeschrieben, was CHF 99'200 Mehrabschreibungen verursacht. Wegen den im Rechnungsjahr 2020 ausserplanmässig abgeschrieben Positionen vermindern sich ab 2022 die planmässigen Abschreibungen auf Strassen und Verkehrswegen gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 46'400.

Für die Ersatzbeschaffung einer Schneefräse wurden CHF 23'000 im Budget aufgenommen.

7 Umweltschutz u. Raumordnung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	2'062'300	1'798'500	263'800
Budget 2021	1'970'000	1'726'500	243'500

Es ist die Sanierung des Brunnens am Raiweg für CHF 7'600 geplant. Für Unterhaltsarbeiten an der Reppisch sind CHF 10'000 budgetiert. Für die Arbeiten der neuen Nachhaltigkeitskommission wurden CHF 5'000 für die Kommissionsarbeit sowie CHF 5'000 für erste Projekte im Budget 2022 aufgenommen.

Wasserwerk

Die Anschaffung von neuen Wasserzählern inkl. Funkmodul als Ersatz von alten Zählern wurde mit CHF 24'000 ins Budget aufgenommen. Für den Kauf eines Ladekrans für den Wasserleitungsbau, welcher auf ein bestehendes Fahrzeug montiert wird, werden dem Wasserwerk 60% des Kaufpreises belastet, was CHF 25'300 ausmacht. Zudem wird eine neue Software zur Überwachung der Wasserversorgung für CHF 15'200 angeschafft. Für die Sanierung und Querschnittvergrößerung der Quelleitung Chaltenbrunnen/Risi wurden CHF 45'500 budgetiert.

Abwasserbeseitigung

40% des Kaufpreises, CHF 16'900, des bereits beschriebenen Ladekrans werden der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung belastet. Der Kran wird für die Unterhaltsarbeiten von Schachtdeckeln und Abwasserleitungen verwendet werden. Für Leitungsspülungen, welche alle zwei Jahre durchgeführt werden, wurden CHF 25'000 ins Budget aufgenommen.

Abfallbewirtschaftung

Für den Abtransport und die Verbrennung von Graugut muss mit Mehrkosten von insgesamt CHF 11'600 gerechnet werden. Die Preise beim Altpapierverkauf sind weiter rückläufig, darum wurden CHF 5'800 weniger Verkaufserlös budgetiert.

8 Volkswirtschaft			
	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Budget 2022	92'400	85'900	6'500
Budget 2021	91'300	87'000	4'300

Das Budget 2022 entspricht weitgehend dem Vorjahresbudget.

9 Finanzen und Steuern			
	Aufwand	Ertrag	Nettoertrag
Budget 2022	2'367'200	12'291'800	9'924'600
Budget 2021	2'487'500	11'766'100	9'278'600

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft nach den Coronajahren im Jahre 2022 wieder weitgehend erholt. Darum wird das Budget der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget um insgesamt CHF 730'000 erhöht. Zudem wird im Jahr 2022 der Eingang von Erbschaftssteuern im Umfang von CHF 600'000 erwartet.

Gemäss der aktuellsten Berechnung des Departementes Volkswirtschaft und Inneres beträgt der Finanzausgleichsbeitrag 2022 für die Gemeinde Bergdietikon CHF 1'791'000. Darin eingerechnet ist der Korrekturbetrag von minus CHF 9'000, welcher Fehlerberechnungen aus den Vorjahresabrechnungen ausgleicht. Es darf somit mit CHF 130'000 weniger Finanzausgleichszahlungen gerechnet werden. Dagegen entfällt der Übergangsbeitrag, welcher vom Kanton zugunsten der Gemeinde in den Jahren 2018 bis 2021 gewährt wurde, ab dem Budgetjahr 2022. Das entspricht einer Mehrbelastung von CHF 185'300 gegenüber dem Vorjahresbudget.

Investitionsrechnung 2022

Für das Jahr 2022 sind für die Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 2'848'500 geplant.

0 Allgemeine Verwaltung

Im Mehrzweckgebäude Werkhof muss die Decke, das Salzlager und die Einfahrt saniert werden. Dafür wurden CHF 166'000 ins Budget aufgenommen.

2 Bildung

Für die Betonsanierung der Aussentreppe/Tribüne zwischen dem Hartplatz und dem Eingang des Schulhauses 1 werden CHF 50'000 budgetiert.

Der durch die Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2021 genehmigte Verpflichtungskredit für den Umbau und die Sanierung der alten Turnhalle im Schulhaus 1 beträgt CHF 2'950'000. Davon sind CHF 1'500'000 im Budget 2022 enthalten.

Im Schulhaus 2 werden diverse Räume umgenutzt. Für die Anpassungen der Elektro- und Sanitärinstallationen sowie die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsflächen und das Zügeln vorhandener Schränke werden CHF 53'000 ins Budget aufgenommen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der gebundene Kredit von CHF 267'900 für die Projektierung der Fahrbahnsanierung K412 Bergstrasse (innerorts) Abschnitt Kirchstrasse - Chelle, inkl. Bushaltestelle Bernold, wird im Budget 2022 aufgenommen.

Wegen Verzögerungen bei den Belagssanierungsarbeiten an der Egelseestrasse sind im Budget 2022 nochmals CHF 20'000 enthalten.

Auch auf Strassen ausserhalb des Baugebietes sind Belagssanierungen geplant und zwar auf dem Abschnitt Helvetiaplatz bis mittlerer Schönenberg. Hier wird im Jahr mit Kosten von CHF 215'000 gerechnet. Der Verpflichtungskredit wurde durch die Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2021 genehmigt.

Vom Abschnitt Raibach bis Baltenschwilerstrasse wird die Industriestrasse für CHF 156'000 saniert. Dieser Verpflichtungskredit wurde ebenfalls durch die Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2021 genehmigt.

Für die Neuerschliessung der Gyrhaldenstrasse/Klosterstrasse sind CHF 944'000 budgetiert. Die ganzen Kosten können weiterverrechnet werden und sind mit CHF 944'000 als Investitionsbeiträge im Budget enthalten. Der Teil der Belagssanierung dieses Projektes wird voraussichtlich die Rechnung der Einwohnergemeinde nicht belasten.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der gebundene Kredit von CHF 38'000 für die Projektierung der Wasserleitungssanierung und CHF 54'000 für die Projektierung der Abwasserleitung an der K412 Bergstrasse (innerorts) Abschnitt Kirchstrasse - Chelle wird im Budget 2022 aufgenommen.

CHF 160'000 werden für die Sanierung der Wasserleitung an der Industriestrasse, Abschnitt Raibach bis Baltenschwilerstrasse, budgetiert. Für die Sanierung der Abwasserleitung sind CHF 22'000 in der Investitionsrechnung enthalten.

Für die Neuerschliessung der Gyrhaldenstrasse/Klosterstrasse werden für die Wasserleitung CHF 207'000 und für die Abwasserleitung CHF 472'000 budgetiert. Diese Kosten sind in den Investitionsbudgets der Spezialfinanzierungen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung eingeflossen. An die Abwassererschliessung werden die Grundeigentümer Beiträge im Umfang von CHF 165'000

leisten, welche ebenfalls in der Investitionsrechnung aufgenommen wurden. Die privaten Beiträge an die Wassererschliessung belaufen sich auf CHF 20'400.

Die Mess- und Leittechnik der Reservoire Chelle und Zelg müssen ersetzt werden. Dafür werden im Investitionsbudget der Spezialfinanzierung Wasserwerk CHF 65'000 aufgenommen.

Für den Ersatz der Sandpflanzenfilteranlage Schönenberg sind Projektierungskosten von CHF 20'000 im Investitionsbudget der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung enthalten.

Für die Erstellung der Abwasserleitung für die Gemeinde Rudolfstetten sind Investitionsbeiträge von CHF 202'000 zugunsten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung budgetiert.

Für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung wurde an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2017 ein Verpflichtungskredit von CHF 320'000 genehmigt. Davon sind im Budget 2022 weitere CHF 95'000 enthalten.

Aufgaben- und Finanzplan 2023-2031

Der Aufgaben- und Finanzplan über zehn Jahre wird periodisch aktualisiert und für die strategische Planung herbeigezogen. Über die gesamte Planungszeit wurde mit einem Steuerfuss von 84% und einer Zunahme der Bevölkerung in den Jahren 2023 bis 2031 von durchschnittlich 1.6% pro Jahr gerechnet.

Investitionsplan					
Investitionen netto (abzüglich Investitionsbeiträge)					
Planjahre	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnergemeinde	3'243'000	620'000	100'000	2'573'000	1'598'000
Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'085'000	-709'000	-70'000	500'000	450'000
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-600'000	-980'000	-190'000	265'000	260'000
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft		150'000			
Total Netto-Investitionen	3'728'000	-919'000	-160'000	3'338'000	2'308'000

Im Planjahr 2023 ist vorgesehen die Bushaltestellen für CHF 872'000 behindertengerecht auszubauen. Die Steinackerstrasse, die Spirmattstrasse, die Klosterstrasse sowie die Industriestrasse müssen saniert werden. Die Entwässerung der Holenstrasse wird CHF 950'000 kosten. Für die Neugestaltung des Friedhofs sind CHF 430'000 vorgesehen. Voraussichtlich werden Anschlussgebühren von 1,87 Mio. Franken für das Projekt Hintermatt vereinnahmt werden können.

Im Planjahr 2024 muss die Kantonsstrasse K417 im Bereich Industriestrasse - Buechmatt für CHF 620'000 saniert werden. Die Ringleitung Hintermatt wird erstellt und die Regenentlastung Dönnibachweg RA3 wird aufgehoben. Die Anschlussgebühren für das Projekt Rai über 2,17 Mio. Franken werden fällig.

Die Planjahre 2026 und 2027 werden geprägt sein von den Sanierungsarbeiten der Kantonsstrasse K412, Abschnitt Bergstrasse, Kirchstrasse bis Chellen.

Der Gemeinderat hat den Finanzplan bis ins Jahr 2031 erarbeitet. Für die geplanten und vorgesehenen Projekte in den Jahren 2028 bis 2031 können jedoch noch keine verlässlichen Zahlen eingesetzt werden. Aus diesem Grund wurde auf den Abdruck der Finanzkennzahlen für die Jahre 2028 bis 2031 verzichtet.

Schuldenübersicht					
Planjahre	2023	2024	2025	2026	2027
Total Fremdkapital	10'500'000	8'500'000	7'500'000	6'500'000	6'500'000
Einwohner-Planzahl	2'940	2'950	3'100	3'350	3'350
Fremdkapital pro Einwohner	3'571	2'881	2'419	1'940	1'940

Bis ins Planjahr 2031 sollten alle Kredite zurückbezahlt sein

Eigenkapitalentwicklung					
Planjahre	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzüberschuss	25'943'000	24'662'000	23'898'000	24'423'000	25'016'000
Aufwertungsreserve Grundstücke	13'287'000	13'287'000	13'287'000	13'287'000	13'287'000
Total Eigenkapital	39'230'000	37'949'000	37'185'000	37'710'000	38'303'000
Einwohner-Planzahl	2'940	2'950	3'100	3'350	3'350
Eigenkapital pro Einwohner	13'344	12'864	11'995	11'257	11'434

IV. Entscheid

Das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 84% wird genehmigt und der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2021 zur Beschlussfassung unterbreitet.

PA an

- Finanzkommission (3 [per E-Mail])
- Gemeindeversammlung (Vorbereitung)
- Abteilung Finanzen

GEMEINDERAT BERGDJETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber


 Ralf Dörig


 Patrick Geissmann

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
Einwohnergemeinde	15'080'800	15'080'800	14'422'800	14'422'800	14'729'297.80	14'729'297.80	0.00	---
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'672'000	292'700 1'379'300	1'611'600	277'600 1'334'000	1'555'891.96	277'029.40 1'278'862.56	45'300.00	3
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	927'700	148'500 779'200	912'700	157'100 755'600	843'274.15	164'138.17 679'135.98	23'600.00	3
2 BILDUNG	4'813'300	229'300 4'584'000	4'266'600	214'200 4'052'400	4'412'735.00	217'160.35 4'195'574.65	531'600.00	13
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	217'600	0 217'600	208'900	0 208'900	178'424.72	26.00 178'398.72	8'700.00	4
4 GESUNDHEIT	467'800	0 467'800	486'500	0 486'500	597'680.16	0.00 597'680.16	18'700.00-	-4
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'571'200	221'100 1'350'100	1'570'100	184'300 1'385'800	1'581'868.33	378'496.23 1'203'372.10	35'700.00-	-3
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	889'300	13'000 876'300	817'600	10'000 807'600	803'714.15	10'506.53 793'207.62	68'700.00	9
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'062'300	1'798'500 263'800	1'970'000	1'726'500 243'500	2'297'316.28	2'058'321.74 238'994.54	20'300.00	8
8 VOLKSWIRTSCHAFT	92'400	85'900 6'500	91'300	87'000 4'300	95'809.27 3'230.41	99'039.68	2'200.00	51
9 FINANZEN UND STEUERN	2'367'200 9'924'600	12'291'800	2'487'500 9'278'600	11'766'100	2'362'583.78 9'161'995.92	11'524'579.70	646'000.00	7

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'672'000	292'700	1'611'600	277'600	1'555'891.96	277'029.40	45'300.00	3
	Saldo		1'379'300		1'334'000		1'278'862.56		
01	Legislative und Exekutive	348'800	3'500	335'400	3'500	364'650.79		13'400.00	4
	Saldo		345'300		331'900		364'650.79		
011	Legislative	57'900		64'500		46'630.24		6'600.00-	-10
	Saldo		57'900		64'500		46'630.24		
0110	Legislative	57'900		64'500		46'630.24		6'600.00-	-10
	Saldo		57'900		64'500		46'630.24		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'800		9'800		8'700.00		2'000.00-	-20
1	Wahlbüro	3'000		5'000		0.00		2'000.00-	-40
	60.00 x 50.00 / 100.00 x 50.00								
	Wahlbüro (ca. 60h/Jahr)								
	Nationalratswahlen (zusätzlich ca. 45h) Jahre 19/23/27/31								
	Grossratswahlen (zusätzlich ca. 45h) Jahre 20/24/28/32								
	Gesamterneuerungswahlen Gemeinde (zusätzlich ca. 45h) Jahre 21/25/29/33								
2	Finanzkommission	4'800		4'800		0.00		0.00	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		4.70-		0.00	---
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		5.20		0.00	---
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		1.05-		0.00	---
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		5.05		0.00	---
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		0		0.00		500.00	---
1	Schulung neuer Mitglieder FiKo 3 Mitglieder	500		0		0.00		500.00	---
	500.00 x 1.00 / 0.00 0.00								
	Erl. Im Jahr 2022 wird ein neues FiKo-Mitglied eingeführt.								
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'800		28'400		18'493.15		5'600.00-	-20
1	Publ. Rechtskraft GV	200		200		0.00		0.00	0
	2.00 x 100.00 / 2.00 x 100.00								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022			Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2	Layout GV Broschüre 2.00 x 3'250.00 /		6'500	6'500		0.00		0.00	0
3	Publ. GV-Beschlüsse 2.00 x 950.00 /	2.00 x 3'250.00	1'900	1'900		0.00		0.00	0
4	Druck GV-Broschüren 2.00 x 6'300.00 /	2.00 x 950.00	12'600	12'600		0.00		0.00	0
5	Publikation Ersatzwahl (Res.) 1.00 x 700.00 /	2.00 x 6'300.00	700	700		0.00		0.00	0
6	Stimmkarten 1.00 x 900.00 /	1.00 x 700.00	900	900		0.00		0.00	0
7	Gesamterneuerungswahlen	1.00 x 900.00	0	5'600		0.00		5'600.00-	-100
3105.00	Lebensmittel		2'300	2'300		0.00		0.00	0
1	Apéro GV 2.00 x 750.00 /		1'500	1'500		0.00		0.00	0
2	Wein GV 1.00 x 300.00 /	2.00 x 750.00	300	300		0.00		0.00	0
3	Diverse Apéros/Lebensmittel 1.00 x 500.00 /	1.00 x 300.00	500	500		0.00		0.00	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter		200	200		0.00		0.00	0
1	Samstagszustellung Post 1.00 x 200.00 /	1.00 x 500.00	200	200		0.00		0.00	0
3130.01	Mitgliederbeiträge		500	500		600.00		0.00	0
1	CH-Gemeindeverband 1.00 x 500.00 /	1.00 x 500.00	500	500		0.00		0.00	0
3130.03	Porti		14'200	14'200		10'608.54		0.00	0
1	Versand Abstimmungsunterlagen 4.00 x 1'300.00 /	5.00 x 1'300.00	5'200	5'200		0.00		0.00	0
	Gesamterneuerungswahlen Gemeindebehörden: 5 Wahlgänge (Jahr 21/26/30)								
2	Versand GV-Broschüre 2.00 x 2'500.00 /	2.00 x 2'500.00	5'000	5'000		0.00		0.00	0
3	Rücksendung Stimmcouverts 4.00 x 1'000.00 /	5.00 x 1'000.00	4'000	4'000		0.00		0.00	0
	Gesamterneuerungswahlen Gemeindebehörden: 5 Wahlgänge (Jahr 21/26/30)								
3132.00	Honorar externe Bilanzrevision		8'000	7'500		7'481.60		500.00	7
1	externe Bilanzrevision 1.00 x 8'000.00 /	1.00 x 7'500.00	8'000	7'500		0.00		500.00	7
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'600	1'600		742.45		0.00	0
1	Geschenke Einbürgerungen 5.00 x 80.00 /	5.00 x 80.00	400	400		0.00		0.00	0
2	5 Einbürgerungen à CHF 80 Wahlbüro Jahresessen 11.00 x 80.00 /	11.00 x 80.00	880	880		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3	Finanzkommission Jahresessen 3.00 x 80.00 /	240	240		0.00		0.00	0
999	Rundung	80	80		0.00		0.00	0
012	Exekutive Saldo	290'900	3'500 287'400	270'900 3'500 267'400	318'020.55	318'020.55	20'000.00	7
0120	Exekutive Saldo	290'900	3'500 287'400	270'900 3'500 267'400	318'020.55	318'020.55	20'000.00	7
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	183'000	165'000	154'540.15			18'000.00	11
1	Gemeindeammann	26'000	26'000	0.00			0.00	0
2	Vizeammann	22'000	22'000	0.00			0.00	0
3	Gemeinderat 3.00 x 20'000.00 /	60'000	60'000	0.00			0.00	0
4	Sitzungsgelder 57'000 Sitzungsgelder GR 18'000 Sitzungsgelder Schule	75'000	57'000	0.00			18'000.00	32
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100	10'000	9'158.10			1'100.00	11
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400	22'000	17'138.45			2'400.00	11
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000	1'800	1'713.60			200.00	11
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200	2'000	2'054.10			200.00	10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	1'800	1'647.30			200.00	11
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100	300	250.00			800.00	267
1	Schulung/Weiterbildung GR 1.00 x 750.00 /	750	0	0.00			750.00	---
2	Gemeindetreffen 2.00 x 150.00 /	300	300	0.00			0.00	0
999	Rundung	50	0	0.00			50.00	---
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	500	808.10			300.00-	-60
4	Trauer-, Glückwunsch-, Visitenkarten 1.00 x 200.00 /	200	500	0.00			300.00-	-60
3113.00	Visitenkarten Gemeinderat Anschaffung Hardware	0	0	78.90			0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software	2'100		2'100		12'082.10		0.00	0
3 Sitrox/Lexwork Rechtssammlung	2'100		2'100		0.00		0.00	0
1.00 x 2'100.00 / 1.00 x 2'100.00								
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100		0		1'026.35		1'100.00	---
3 Telefongebühren	1'020		0		0.00		1'020.00	---
12.00 x 85.00 / 0.00 0.00								
999 Rundung	80		0		0.00		80.00	---
3130.01 Gemeindeammänner-Vereinigung	900		900		900.00		0.00	0
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000		35'000		85'275.65		0.00	0
1 Hintermatt	25'000		25'000		0.00		0.00	0
Verfahren vor Verwaltungs-/Bundesgericht								
4 Div. anwaltliche Unterstützung	10'000		10'000		0.00		0.00	0
Aufsichtsbeschwerden/Beratung Gemeinderat (Baubewilligungsverfahren s. 1.0220.3130.00)								
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		8'000		8'153.85		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	4'000		4'000		0.00		0.00	0
2 CMI Axioma	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3170.00 Repräsentationskosten und Spesen	12'300		17'000		22'488.65		4'700.00-	-28
1 Repräsentationskosten Div.	4'700		4'650		0.00		50.00	1
3 Gewerbe- und Unternehmerapéro findet neu alle 2 Jahre statt	0		3'500		0.00		3'500.00-	-100
4 Strategietagung	1'600		1'600		0.00		0.00	0
5 Ausflug Gemeinderat	1'000		1'000		0.00		0.00	0
6 GR-Essen	5'000		6'250		0.00		1'250.00-	-20
25.00 x 200.00 / 25.00 x 250.00								
Durchschnittsansatz Vorjahr.								
3170.01 Neuzuzügeranlass	4'500		4'500		600.95		0.00	0
3910.02 Soziallasten	1'000		0		104.30		1'000.00	---
1 Personalanlässe	1'000		0		0.00		1'000.00	---
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		0.00	0.00	0
1 Parteientschädigungen bei Beschwerdefällen		3'500		3'500		0.00	0.00	0
02 Allgemeine Dienste	1'323'200	289'200	1'276'200	274'100	1'191'241.17	277'029.40	31'900.00	3
Saldo		1'034'000		1'002'100		914'211.77		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
021	Finanz- und Steuerverwaltung	668'800	74'500	612'700	90'400	614'317.97	81'587.40	72'000.00	14
	Saldo		594'300		522'300		532'730.57		
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	668'800	74'500	612'700	90'400	614'317.97	81'587.40	72'000.00	14
	Saldo		594'300		522'300		532'730.57		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		560.00		0.00	0
	1 Steuerkommission	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'400		382'900		388'404.05		55'500.00	14
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400		23'900		24'603.55		3'500.00	15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'700		39'900		40'472.15		5'800.00	15
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		4'100		4'324.65		600.00	15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		4'900		5'518.75		700.00	14
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'800		4'158.15		600.00	16
3064.00	Überbrückungsrenten GR-Entscheid Nr. 2018-219 vom 12.12.2018	26'100		28'500		26'070.00		2'400.00-	-8
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		5'700		481.00		1'500.00-	-26
	1 Leiterin Steuern	500		2'000		0.00		1'500.00-	-75
	2 Stv. Leiterin Steuern	500		500		0.00		0.00	0
	3 Sachbearbeiter(in) Steuern	500		500		0.00		0.00	0
	4 Leiterin Finanzen	500		500		0.00		0.00	0
	5 Stv. Leiterin Finanzen	500		500		0.00		0.00	0
	6 Sachbearbeiter(in) Finanzen	500		500		0.00		0.00	0
	7 IPM, ÜK Auszubildende 2.00 x 600.00 /	1'200		1'200		0.00		0.00	0
	2.00 x 600.00 /	600.00							
3091.00	Personalrekrutierung	0		0		1'467.02		0.00	---
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		1'028.00		0.00	0
	1 Beiträge Verband Steuerfachleute	200		200		0.00		0.00	0
	2 Beiträge Verband Finanzfachleute	300		300		0.00		0.00	0
	3 Sprachaufenthalt Auszubildende 2.00 x 300.00 /	600		600		0.00		0.00	0
	2.00 x 300.00 /	300.00							

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4 Spesen	400		400		0.00		0.00	0
5 Obstlieferungen	100		100		0.00		0.00	0
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		4'918.10		0.00	0
1 Ordentlicher Büromaterialaufwand	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'554.45		0.00	0
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		400		509.50		400.00	100
3113.00 Anschaffung Hardware	500		500		1'882.30		0.00	0
1 Ersatz Drucker	500		500		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'400		3'400		14'374.25		0.00	0
1 Verlustschein-Bewirtschaftung KSTA	3'000		3'000		0.00		0.00	0
2 Beitrag E-Government	400		400		0.00		0.00	0
3130.02 Betreuungskosten	10'000		10'000		9'524.50		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti	12'000		12'000		10'016.95		0.00	0
3130.07 Post- und Bankspesen	1'500		1'500		591.47		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	27'000		27'000		26'936.30		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	23'000		23'000		0.00		0.00	0
2 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300		0.00		0.00	0
3153.00 Unterhalt Hardware	500		0		1'340.30		500.00	---
3158.00 Unterhalt Software	1'500		1'000		0.00		500.00	50
1 Div. Unterhalt Software	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 Installation und Parametrierung Modul E-Rechnung	500		0		0.00		500.00	---
3162.00 Leasing Kopiergerät	3'500		2'000		2'353.45		1'500.00	75
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		796.58		0.00	0
1 Spesen Personal	500		500		0.00		0.00	0
2 Steuerkommission Jahresessen	640		640		0.00		0.00	0
8.00 x 80.00 / 8.00 x 80.00								
999 Rundung	60		60		0.00		0.00	0
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		5.30		0.00	---
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	39'000		48'500		42'322.90		9'500.00-	-20
1 Verana / Digitax / Scanning	27'000		36'000		0.00		9'000.00-	-25
2 STAG / ESR / ASR / Mahnungen /Portokosten	12'000		12'500		0.00		500.00-	-4
3910.02 Soziallasten	2'000		2'100		104.30		100.00-	-5
Personalanlässe								
1 Personalanlässe	2'000		0		0.00		2'000.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
4210.00		6'000		6'000		8'885.80	0.00	0	
1	Mahn- und Betreibungsgebühr für Einreichung StE und Steuerbezu	6'000		6'000		0.00	0.00	0	
4260.00		0		0		630.85	0.00	---	
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter								
4260.01		5'000		5'000		8'300.10	0.00	0	
	Rückerstattungen Betreibungskosten								
4270.00		5'000		15'000		5'217.30	10'000.00-	-67	
	Steuerbussen								
4612.00		58'500		64'400		58'553.35	5'900.00-	-9	
	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1	Verwaltungsentschädigung Wasser	15'000		15'000		0.00	0.00	0	
1.7101.3612.00									
2	Verwaltungsentschädigung Abwasser	12'000		12'000		0.00	0.00	0	
1.7201.3612.00									
3	Verwaltungsentschädigung Abfall	8'000		8'000		0.00	0.00	0	
1.7301.3612.00									
4	Bezugsentschädigung RKG	12'100		15'000		0.00	2'900.00	-19	
5	Bezugsentschädigung RKKG	11'300		14'000		0.00	2'700.00	-19	
6	Bezugsentschädigung CKKG	100		400		0.00	300.00	-75	
022	Allgemeine Dienste, übrige Saldo	406'400	72'000	373'000	41'000	366'192.72	71'617.50	2'400.00	1
			334'400		332'000		294'575.22		
0220	Allgemeine Dienste, übrige Saldo	406'400	72'000	373'000	41'000	366'192.72	71'617.50	2'400.00	1
			334'400		332'000		294'575.22		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400		2'400		1'680.00	0.00	0	
1	Baukommission	2'400		2'400		0.00	0.00	0	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'200		245'500		220'006.90	9'700.00	4	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		15'200		13'644.65	600.00	4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		24'900		23'224.20	1'000.00	4	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300		4'100		3'790.75	200.00	5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'100		3'060.35	100.00	3	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'400		2'359.25		100.00	4
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'200		481.00		0.00	0
2 IPM, ÜK Auszubildende 2.00 x 600.00 / 2.00 x 600.00	1'200		1'200		0.00		0.00	0
3 Gemeindeschreiber	500		500		0.00		0.00	0
4 Stv. Gemeindeschreiber	500		500		0.00		0.00	0
5 Leiter Bau und Planung	500		500		0.00		0.00	0
6 Stv. Leiter Bau und Planung	500		500		0.00		0.00	0
3091.00 Personalrekrutierung	1'000		1'000		294.15		0.00	0
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		625.20		0.00	0
1 Sprachaufenthalt Auszubildende 2.00 x 300.00 / 2.00 x 300.00	600		600		0.00		0.00	0
2 Personalaufwand diverses	500		500		0.00		0.00	0
3 Obstlieferungen 1.00 x 100.00 / 1.00 x 100.00	100		100		0.00		0.00	0
4 Beitrag GS-Verband AG 2.00 x 50.00 / 2.00 x 50.00	100		100		0.00		0.00	0
5 Beitrag GS-Verband Bezirk 2.00 x 50.00 / 2.00 x 50.00	100		100		0.00		0.00	0
3100.00 Büromaterial	4'700		4'700		5'075.61		0.00	0
1 GR Protokolle binden 1.00 x 700.00 / 1.00 x 700.00	700		700		0.00		0.00	0
2 Diverses (Papier/Kuverts/etc.)	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		8'000		17'138.52		12'000.00	150
1 Öffentl. Publ. Baugesuche 50.00 x 400.00 / 0.00 0.00 öffentliche Publikation Baugesuche: Annahme 50 Inserate	20'000		8'000		0.00		12'000.00	150
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'871.90		0.00	0
1 Baublatt 1.00 x 500.00 / 1.00 x 500.00	500		500		0.00		0.00	0
2 Baurecht 1.00 x 100.00 / 1.00 x 100.00	100		100		0.00		0.00	0
4 Aarg. Zeitung, Abo 1.00 x 500.00 / 1.00 x 500.00	500		500		0.00		0.00	0
5 Swiss Lex Zugang 1.00 x 300.00 / 1.00 x 300.00	300		300		0.00		0.00	0
6 Schulthess, Abo Zentralblatt 1.00 x 200.00 / 1.00 x 200.00	200		200		0.00		0.00	0
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software	9'500		0		13'334.90		9'500.00	---
5 CMI Bau mit GWR + CMI Release	9'500		0		0.00		9'500.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
einmalige Projektkosten für die Umsetzung gesetzlicher Anpassungen								
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		5'200		17'080.45		2'800.00	54
1 Rechtsbeihilfe bei Beschwerden	8'000		5'000		0.00		3'000.00	60
Bau und Planung								
3 Easy-Find; Fundservice Schweiz	0		200		0.00		200.00-	-100
3130.03 Telefon, Porti	12'100		12'000		9'300.99		100.00	1
1 Telefongebühren	2'040		0		0.00		2'040.00	---
12.00 x 170.00 /	0.00	0.00						
2 Fankaturen	6'000		0		0.00		6'000.00	---
12.00 x 500.00 /	0.00	0.00						
3 Porti	4'000		0		0.00		4'000.00	---
999 Rundung	60		0		0.00		60.00	---
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'900		5'900		6'028.90		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	3'400		3'400		0.00		0.00	0
3 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	2'500		2'500		0.00		0.00	0
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'200		10'200		9'824.20		0.00	0
3153.00 Unterhalt Hardware	0		0		1'291.85		0.00	---
3158.00 Unterhalt Software	7'500		10'000		7'473.55		2'500.00-	-25
1 CMI, Protokoll- und Geschäftsverwaltung, Baugesuch	4'000		4'000		0.00		0.00	0
2 Software Support, Lizenzen	3'500		6'000		0.00		2'500.00-	-42
3162.00 Leasing Kopiergerät	8'000		8'000		5'527.25		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'852.45		0.00	0
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	200		200		183.95		0.00	0
3910.02 Soziallasten	800		1'000		41.75		200.00-	-20
Personalanlässe								
1 Personalanlässe	800		0		0.00		800.00	---
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		65'000		40'000		64'591.70	25'000.00	62.3
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		1'000		7'025.80	6'000.00	600
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges Saldo	248'000	142'700	290'500	142'700	210'730.48	123'824.50	42'500.00-	-29
		105'300		147'800		86'905.98		
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges Saldo	248'000	142'700	290'500	142'700	210'730.48	123'824.50	42'500.00-	-29
		105'300		147'800		86'905.98		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'500		49'900		46'230.25		600.00	1
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		3'121.30		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'000		3'522.60		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'378.10		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		699.75		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		512.70		0.00	0
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500		0.00		500.00	100
1 Aus- und Weiterbildung öffentliche Liegenschaften	1'000		500		0.00		500.00	100
2.00 x 500.00 /		0.00	0.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		100		0.00		800.00	800
1 Jährliche Ausgaben	100		100		0.00		0.00	0
100.00 Fr. Mitgliederbeiträge Fachverband Aargauischer Hauswarte (D.Porcile)								
2 Corp. Identity Arbeitskleider	800		0		0.00		800.00	---
700.00 Fr. Kleiderpauschale								
100.00 Fr. Druckkosten								
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		4'400		5'437.80		800.00	18
99 Positionen ohne Detailbudget	0		0		251.10		0.00	---
100 altes Schulhaus Kindhausen	1'500		1'000		2'107.45		500.00	50
200 Mehrzweckgebäude WH-FW	700		700		134.30		0.00	0
300 Gemeindehaus	3'000		2'700		2'944.95		300.00	11
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		7'314.15		0.00	0
99 Positionen ohne Detailbudget	3'000		2'000		0.00		1'000.00	50
3000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
300 Gemeindehaus	0		1'000		7'314.15		1'000.00-	-100
3120.00 Ver- und Entsorgung	25'300		24'700		21'149.54		600.00	2
1 AEW, Strom	16'500		16'000		0.00		500.00	3
9000.00 Fr. Gemeindehaus, MZG (Werkhof, Feuerwehr, Zivilschutz)								
7500.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen								
2 Wasser, Abw., Kehrichtgrundgeb	7'500		7'400		0.00		100.00	1
4500.00 Fr. Gemeindehaus								
3000.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen								
3 Kehrichtsäcke, Gebührenmarken	1'300		1'250		0.00		50.00	4

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
290.00 Fr. Gemeindehaus Grüngutvignette								
760.00 Fr. Gemeindehaus Containerplomben								
180.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen Grüngutvignette								
70.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen gebührenpflichtige Kehrriechsäcke								
999 Rundung	0		50		0.00		50.00-	-100
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		3'580.30		1'000.00	33
99 Positionen ohne Detailbudget	0		0		159.95		0.00	---
100 Altes Schulhaus Kindhausen	2'000		2'000		1'436.50		0.00	0
1500.00 Fr. Cablecom Radio/TV								
500.00 Fr. Swisscom Internetanschluss Pfadiraum								
300 Gemeindehaus	2'000		1'000		1'983.85		1'000.00	100
1000.00 Fr. Certas AG Alarmempfangsabonnement								
1000.00 Fr. Swisscom								
3132.00 Honorare Berater, Fachexperten	0		45'000		365.10		45'000.00-	-100
200 Mehrzweckgeb. Werkh. + Feuerw.	0		45'000		0.00		45'000.00-	-100
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'400		1'700		1'720.70		1'700.00	100
1 Zusatzprogramm Reservationen	3'400		0		0.00		3'400.00	---
Erl. Offerte Hürlimann Informatik vom 16.03.2021 für Zusatzprogramm Reservationen								
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000		5'500		4'842.52		500.00	9
1 AGV, Gebäudeversicherung	4'000		3'600		0.00		400.00	11
2 Helvetia, Mobiliarversicherung	2'000		1'900		0.00		100.00	5
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	500		500		0.00		0.00	0
100 Altes Schulhaus Kindhausen	500		500		0.00		0.00	0
500.00 Fr. Sand bei Spielplatz reinigen								
3144.00 Unterhalt Hochbauten	58'700		65'200		40'633.05		6'500.00-	-10
99 Positionen ohne Detailbudget	15'000		10'000		1'076.80		5'000.00	50
15000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
100 Altes Schulhaus Kindhausen	7'600		14'000		9'950.10		6'400.00-	-46
regelmässige Kosten (3600.00):								
400.00 Fr. Steildachkontrolle								
400.00 Fr. Servicevertrag Wärmepumpe								
400.00 Fr. Wartung Spielgeräte Spielplatz								
1500.00 Fr. Abwasser- und Sickerleitungen spülen								
..... Fr. Boiler Entkalken Kindergartenraum (2021, alle 3 Jahre)								
900.00 Fr. 2 Stk. Boiler Entkalken in Waschküche (2019, alle 3 Jahre)								
einmalige Kosten:								
4000.00 Fr. Interne Schmutzwasserleitungen Wohnungen/Räumlichkeiten spülen								
200 Mehrzweckgeb. Werh. + Feuerw.	22'300		26'100		11'534.30		3'800.00-	-15

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
regelmässige Kosten (800.00 Fr.):								
..... Fr. Boiler entkalken Feuerwehr (2021, alle 3 Jahre)								
400.00 Fr. Garagentorservice (2020, alle 2 Jahre)								
400.00 Fr. Boiler entkalken Werkhof (neu 2019, alle 3 Jahre)								
einmalige Kosten:								
15000.00 Fr. Garagentore Feuerwehr revidieren (Offerte Hüsser Torsysteme AG)								
6500.00 Fr. Ersatz Torantrieb Tiefgarage (Offerte Gilgen Door Systems AG)								
300 Gemeindehaus	13'800		15'100		18'071.85		1'300.00-	-9
regelmässige Kosten (8800.00 Fr.):								
700.00 Fr. Parkettpflege Gemeinderatszimmen (jährlich)								
900.00 Fr. Service automatische Eingangstüre (jährlich)								
4800.00 Fr. Serviceabonnement Lift mit Kommunikationsabonnement (jährlich)								
1100.00 Fr. Wartungsvertrag Alarmanlage (jährlich)								
500.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich)								
500.00 Fr. Service Klimagerät Gemeinderatszimmer (jährlich)								
000.00 Fr. Leitungen spülen (2021, alle 2 Jahre)								
000.00 Fr. Boiler entkalken Wohnung 2. OG rechts (2021, alle 5 Jahre)								
000.00 Fr. Boiler entkalken Verwaltung (2021, alle 5 Jahre)								
300.00 Fr. Revision Löschposten (2019, alle 3 Jahre)								
000.00 Fr. Schalteranlage EG und OG (Service und Batteriewechseln) (2020, alle 4 Jahre)								
000.00 Fr. Boiler entkalken Wohnung 2. OG links (2020, alle 5 Jahre)								
einmalige Kosten:								
5000.00 Fr. Pinselsanierung Wohnung Ost								
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte un	1'700		500		207.15		1'200.00	240
Fahrzeuge								
1 Ordentlicher Unterhalt	1'000		500		0.00		500.00	100
1000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
2 Revision Feuerlöscher	700		0		0.00		700.00	---
200.00 Fr. Gemeindehaus (2019, alle 3 Jahre)								
200.00 Fr. Mehrzweckgebäude (2019, alle 3 Jahre)								
100.00 Fr. altes Schulhaus Kindhausen (2019, alle 3 Jahre)								
200.00 Fr. Reserve Feuerlöscher (Gemeindeliegenschaften) (2019, alle 3 Jahre)								
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		213.45		0.00	0
3300.40 Planmässige Abschreibungen	54'600		54'100		48'411.30		500.00	1
Hochbauten								
100 Budget	54'600		54'100		0.00		500.00	1
3910.02 Soziallasten	600		700		41.75		100.00-	-14
Personalanlässe								
1 Personalanlässe	600		0		0.00		600.00	---
3910.05 Verrechnung Werkhof	23'500		22'600		21'348.97		900.00	4
1 Verrechnung Personalkosten	20'900		20'300		0.00		600.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	2'600		2'300		0.00		300.00	13

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		132.85	0.00	---
4470.00 Pacht- und Mietzinse		91'100		91'100		72'166.65	0.00	0
1 Wohnung Eschmann		21'600		21'600		0.00	0.00	0
12.00 x 1'800.00 /	12.00 x	1'800.00						
2 Wohnung Krüger		25'800		25'800		0.00	0.00	0
12.00 x 2'150.00 /	12.00 x	2'150.00						
3 Wohnung Eletic		9'780		9'780		0.00	0.00	0
12.00 x 815.00 /	0.00	0.00						
4 Wohnung Khorn		9'360		9'360		0.00	0.00	0
12.00 x 780.00 /	0.00	0.00						
5 Wohnung Hirzel		20'400		20'400		0.00	0.00	0
12.00 x 1'700.00 /	12.00 x	1'700.00						
6 Atelier Gubler		4'200		4'200		0.00	0.00	0
12.00 x 350.00 /	0.00	0.00						
999 Rundung		40-		40-		0.00	0.00	0
4470.01 Baurechtszinse		51'600		51'600		51'525.00	0.00	0
1 Stiftung Altersgerechtes Wohnen		50'000		50'000		0.00	0.00	0
2 Landwirtschaftsparzellen, diverse		400		400		0.00	0.00	0
3 Unterirdische Parkplätze Trottmann		1'200		1'200		0.00	0.00	0
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	927'700	148'500	912'700	157'100	843'274.15	164'138.17	23'600.00	3
Saldo		779'200		755'600		679'135.98		
11 Öffentliche Sicherheit	186'500		186'500		157'351.05		0.00	0
Saldo		186'500		186'500		157'351.05		
111 Polizei	186'500		186'500		157'351.05		0.00	0
Saldo		186'500		186'500		157'351.05		
1110 Polizei	186'500		186'500		157'351.05		0.00	0
Saldo		186'500		186'500		157'351.05		
3161.00 Mieten, Benützungskosten	600		600		300.00		0.00	0
3612.00 Entschädigung an Regionalpolizei	185'900		185'900		157'051.05		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1	Gemeindeanteil Regionalpolizei Wettingen-Limmattal Erl. Gemäss Budget-Sitzung der Regionalpolizei Wettingen- Limmattal vom 2. Juni 2021.	185'900		185'900		0.00		0.00	0
14	Allgemeines Rechtswesen	311'300	56'100	292'800	56'600	276'753.35	50'690.15	19'000.00	8
	Saldo		255'200		236'200		226'063.20		
140	Allgemeines Rechtswesen	311'300	56'100	292'800	56'600	276'753.35	50'690.15	19'000.00	8
	Saldo		255'200		236'200		226'063.20		
1400	Allgemeines Rechtswesen	311'300	56'100	292'800	56'600	276'753.35	50'690.15	19'000.00	8
	Saldo		255'200		236'200		226'063.20		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'600		131'700		130'138.80		3'900.00	3
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'200		8'073.50		200.00	2
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		12'200		12'250.80		400.00	3
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		2'600		2'574.95		100.00	4
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'810.50		0.00	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'383.25		0.00	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		0		0.00		500.00	---
1	Stv. Gemeindeschreiber	500		0		0.00		500.00	---
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		0.00		0.00	0
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'258.15		0.00	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		11.95		0.00	---
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		853.80		0.00	0
1	Einbürgerungen	750		750		0.00		0.00	0
	3.00 x 250.00 /		3.00 x 250.00						
999	Rundung	50		50		0.00		0.00	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0		200		0.00		200.00-	-100
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	7'900		7'900		7'627.85		0.00	0
1	fit4digital E-Government Aargau	7'350		7'100		0.00		250.00	4

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022			Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
	2'940.00 x	2.50 /	2'850.00 x	2.50					
2	eUmzug		500		800	0.00		300.00-	-37.8
999	Rundung		50		0	0.00		50.00	---
3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'500		6'800	1'865.00		3'300.00-	-49
	Heimatscheine/Beistandschaften								
3130.03	Telefon, Porti		0		0	60.00		0.00	---
3130.05	Dienstleistungen und Entschädigung Betreibungsamt		14'200		19'200	15'127.10		5'000.00-	-26
1	Entschädigung Betreibungsamt		12'000		17'000	0.00		5'000.00-	-29
	12.00 x 1'000.00 /	0.00	0.00						
2	Support BK Solution		2'200		2'200	0.00		0.00	0
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten		13'000		3'600	12'156.95		9'400.00	261
1	Regionalwerke, Energienachweise		3'500		1'000	0.00		2'500.00	250
2	Regionalwerke, Lärmschutz nachw.		4'000		2'100	0.00		1'900.00	90
3	Baupolizeiliche Arbeiten		3'000		0	0.00		3'000.00	---
4	EWD Rechtsberatung / Analyse Kanton		2'500		500	0.00		2'000.00	400
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		8'500		12'800	8'263.05		4'300.00-	-34
1	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		8'500		11'700	0.00		3'200.00-	-27
2	HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum		0		1'100	0.00		1'100.00-	-100
3158.00	Unterhalt Software		0		0	161.55		0.00	---
3170.00	Reisekosten und Spesen		100		100	782.60		0.00	0
3601.00	Ertragsanteile an Kanton		17'000		17'000	18'580.45		0.00	0
3612.00	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt		12'700		12'200	11'789.35		500.00	4
1	Anteil Betriebskosten Zivilstandsamt Dietikon		12'700		12'200	0.00		500.00	4
3612.01	Entschädigung an KESD		69'100		52'000	41'942.00		17'100.00	33
1	Gemeindebeitrag KESD		69'030		51'319	0.00		17'711.00	35
	Gemeindebeitrag an KESD gemäss Budget KESD.								
999	Rundung		70		681	0.00		611.00-	-90
3910.02	Soziallasten		600		1'400	41.75		800.00-	-57
	Personalanlässe								
1	Personalanlässe		600		0	0.00		600.00	---
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			49'000	53'500		34'401.20	4'500.00-	-8
1	Einwohnerkontrollgebühren			40'000	43'000		0.00	3'000.00	-7
2	KESD Entschädigung Mandatsträger			6'000	6'000		0.00	0.00	0
	6.00 x 1'000.00 /	6.00 x	1'000.00						
3	Einbürgerungsgebühren			3'000	4'500		0.00	1'500.00	-33

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
	3.00 x 1'000.00 /		3.00 x 1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500	3'100	12'940.95		3'400.00	110
1	Energienachweise		3'000	1'000	0.00		2'000.00-	200
2	Lärmschutznachweise		3'500	2'100	0.00		1'400.00-	67
4270.00	Bussen		0	0	2'448.00		0.00	---
4631.00	Beiträge vom Kanton		600	0	900.00		600.00	---
15	Feuerwehr	375'500	87'700	365'900	353'541.61	108'836.50	15'200.00	6
	Saldo		287'800	272'600	244'705.11			
150	Feuerwehr	375'500	87'700	365'900	353'541.61	108'836.50	15'200.00	6
	Saldo		287'800	272'600	244'705.11			
1500	Feuerwehr	375'500	87'700	365'900	353'541.61	108'836.50	15'200.00	6
	Saldo		287'800	272'600	244'705.11			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800		5'200	9'280.00		1'600.00	31
1	Sitzungsgelder	3'600		3'600	0.00		0.00	0
	45.00 x 80.00 / 45.00 x 80.00							
5	Sitzungen mit je 9 Teilnehmern							
2	Entschädigung Präsident	1'000		1'000	0.00		0.00	0
3	Entschädigung Aktuar	600		600	0.00		0.00	0
4	Sitzungsgelder Diverses	1'600		0	0.00		1'600.00	---
	Sitzungen mit AGV, Gemeinderat und Internen							
3010.00	Löhne und Sold	82'400		79'200	79'269.50		3'200.00	4
1	Feste Entschädigungen	26'000		25'400	0.00		600.00	2
2	Sold Rekrutierung	500		500	0.00		0.00	0
3	Sold Kader-Übung	5'500		5'300	0.00		200.00	4
4	Sold Kompanie-Übung	16'000		15'500	0.00		500.00	3
5	Sold Alarm-Übung	2'300		2'200	0.00		100.00	5
6	Sold Offiziers-Übung	700		700	0.00		0.00	0
7	Sold Atemschutz-Übung	6'400		6'400	0.00		0.00	0
8	Sold TLF-Übung	6'300		5'700	0.00		600.00	11
9	Sold Elektriker-Übung	700		700	0.00		0.00	0
10	Sold Kontrollfahrten	4'800		4'500	0.00		300.00	7
11	Sold Fahrlehrer	1'200		1'200	0.00		0.00	0
12	Sold Fahrschüler	900		900	0.00		0.00	0
13	Sold BLG	600		600	0.00		0.00	0
14	Sold Einsätze	8'000		8'000	0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
15 Diverse Entschädigungen	200		200		0.00		0.00	0
16 Delegationen Nachbarfeuerwehren	1'000		1'000		0.00		0.00	0
17 Sold Verkehr - Übung	400		400		0.00		0.00	0
18 Sold Sanität - Übung	900		0		0.00		900.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'300		1'103.40		100.00	8
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		148.45-		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		247.45		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		100		2.65		100.00-	-100
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0		34'200		27'157.05		34'200.00-	-100
1 Kommandantenrapport	0		300		0.00		300.00-	-100
2 WBK Offiziere	0		2'700		0.00		2'700.00-	-100
4 EK Gruppenführer	0		3'600		0.00		3'600.00-	-100
5 FK Maschinisten TLF/MS	0		1'800		0.00		1'800.00-	-100
6 FK Chargierte MS	0		1'500		0.00		1'500.00-	-100
7 Führerprüfung C1	0		3'000		0.00		3'000.00-	-100
8 TLF C1 Arztuntersuchung	0		600		0.00		600.00-	-100
9 FK Atemschutz-Geräteträger	0		900		0.00		900.00-	-100
12 FK Verkehrsdienst	0		1'500		0.00		1'500.00-	-100
13 FK Elektrodienst	0		900		0.00		900.00-	-100
14 EK Angehörige der Feuerwehr	0		5'400		0.00		5'400.00-	-100
15 Regionaltag / Feuerwehrmarsch Grümpi	0		1'000		0.00		1'000.00-	-100
17 WBK Chef Materialverwalter	0		600		0.00		600.00-	-100
19 FK Atemschutz Truppenführer	0		2'400		0.00		2'400.00-	-100
20 Elementarschadenintervention	0		600		0.00		600.00-	-100
23 AS Tauglichkeitstest Asteam	0		4'700		0.00		4'700.00-	-100
24 WBK Chef + Stv Atemschutz	0		600		0.00		600.00-	-100
25 EK Offiziere	0		2'100		0.00		2'100.00-	-100
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700		12'400		5'155.59		5'700.00-	-46
1 Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 Treibstoff Tankstelle Bergli	200		200		0.00		0.00	0
3 Int. Anteil Treibstoff / Ad Blue Dieselmilchzusatz Tankstelle W	2'000		2'000		0.00		0.00	0
4 Nachfüllung Feuerlöscher	300		300		0.00		0.00	0
5 Verbrauchsmaterial	400		400		0.00		0.00	0
6 Diverser Betriebsunterhalt	1'100		1'000		0.00		100.00	10

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
7	Abbruchautos für Übung	700	700		0.00		0.00	0
8	Pers. Material für Offiziere	1'000	1'000		0.00		0.00	0
10	Schaumextrakt TLF ersetzen	0	3'800		0.00		3'800.00-	-100
11	Bandschlingen ersetzen	0	1'190		0.00		1'190.00-	-100
	70.00 x 17.00 /	70.00 x 17.00						
12	Triopan Achtung FW	0	800		0.00		800.00-	-100
	2.00 x 400.00 /	2.00 x 400.00						
999	Rundung	0	10		0.00		10.00-	-100
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	500		550.00		100.00	20
1	FW-Zeitung	500	400		0.00		100.00	25
2	Bergdietiker Zeitung	100	100		0.00		0.00	0
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'600	11'000		24'151.85		600.00	5
200	Anschaffung Geräte	5'700	5'100		15'254.15		600.00	12
	0 Ersatz Pager, 10 Stück							
	4'800 Ersatz Scheinwerfer Lichtmast TLF							
	300 Hohlstrahlrohr 150er							
300	Anschaffung Informatik	0	0		2'725.90		0.00	---
	Laptop und Beamer							
500	Anschaffung Ausrüstung	5'900	5'900		6'171.80		0.00	0
	200 Sanität Material							
	500 Verkehr Material							
	300 Elektriker Material							
	2'200 Feuerwehrschräume Ersatz							
	2'600 Schlauchtragekorb und Einbau/Umbau TLF							
	50 Klettbinde für Popcorn							
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	6'000	8'000		15'685.73		2'000.00-	-25
100	Anschaffung Kleider und Wäsche	2'500	5'500		12'250.25		3'000.00-	-55
	4'000 Material Neueingeteile							
	1'500 Offiziers-Strickjacke Ausgänger							
200	Anschaffung Ausrüstungsmateria	3'500	2'500		3'435.48		1'000.00	40
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	1'500		1'500.00		0.00	0
1	Int. Anteil Strom Feuerwehr	1'500	1'500		0.00		0.00	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	4'100		6'740.01		1'900.00	46
1	Swisscom	1'800	1'800		0.00		0.00	0
2	Strassenverkehrsamt	300	300		0.00		0.00	0
3	Brandschutzkleider waschen	2'000	500		0.00		1'500.00	300
4	Funkrufgebühren Swissphone	1'500	1'500		0.00		0.00	0
6	Internet Hosting	400	0		0.00		400.00	---
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'000	1'400		1'004.90		400.00-	-29
1	Jahresbeitrag FVBZ	120	120		0.00		0.00	0
2	Jahresbeitrag AFV	250	250		0.00		0.00	0
3	Beitrag SFV, Hilfskasse SFV	600	1'000		0.00		400.00-	-40
4	Feuerwehrverein Dietikon	40	40		0.00		0.00	0
999	Rundung	10-	10-		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	800		800		1'591.15		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	800		300		0.00		500.00	167
2 Lodur-Lizenz	0		500		0.00		500.00-	-100
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'756.05		0.00	0
1 Gebäudeversicherung Helvetia	800		800		0.00		0.00	0
2 Haftpflicht, Kasko FW Fz, PW Mobilier	3'000		3'000		0.00		0.00	0
3 Dienstfahrtenversicherung AXA	200		200		0.00		0.00	0
3138.00 Kurs, Prüfungen und Beratungen	50'700		0		0.00		50'700.00	---
Feuerwehrausbildung								
901 Kommandantenrapport	200		0		0.00		200.00	---
902 WBK Offiziere	2'700		0		0.00		2'700.00	---
903 WBK Gruppenführer	4'200		0		0.00		4'200.00	---
909 WBK Fahrschulverantwortlicher	600		0		0.00		600.00	---
910 WBK Chef + Stv Verkehrsdienst	600		0		0.00		600.00	---
914 EK Gruppenführer	3'600		0		0.00		3'600.00	---
916 FK Maschinisten TLF/MS	900		0		0.00		900.00	---
917 FK Chargierte MS	1'500		0		0.00		1'500.00	---
919 Führerprüfung C1	1'500		0		0.00		1'500.00	---
920 TLF C1 Arztuntersuchung	600		0		0.00		600.00	---
922 FK Atemschutz Trupführer	1'200		0		0.00		1'200.00	---
923 FK Atemschutz-Geräteträger	300		0		0.00		300.00	---
924 AS Tauglichkeitstest Asteam	4'700		0		0.00		4'700.00	---
926 FK Verkehrsdienst	300		0		0.00		300.00	---
928 FK Elektrodienst	900		0		0.00		900.00	---
931 EK Angehörige der Feuerwehr	1'800		0		0.00		1'800.00	---
932 MBA-Training / Brandhaus Kurskosten	6'000		0		0.00		6'000.00	---
933 MBA-Training / Brandhaus Soldkosten	6'700		0		0.00		6'700.00	---
934 Regionaltag / Feuerwehrmarsch Grümpi	1'800		0		0.00		1'800.00	---
936 FK Sanitätsdienst Kurskosten	4'000		0		0.00		4'000.00	---
937 FK Sanitätsdienst Soldkosten	3'000		0		0.00		3'000.00	---
938 Offiziere Weiterbildung Kurskosten	2'400		0		0.00		2'400.00	---
939 Offiziere Weiterbildung Soldkosten	1'200		0		0.00		1'200.00	---
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'100		9'800		5'973.10		12'300.00	126
100 Unterhalt Maschinen	700		400		624.10		300.00	75
400 Service Kompressor 50 % (Rest Werkhof)								
200 Unterhalt Geräte	1'400		2'200		2'218.05		800.00-	-36

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
750 Kleingeräte Unterhalt 1'500 Jahresprüfung AS-Geräte								
400 Unterhalt Fahrzeuge	20'000		7'200		3'130.95		12'800.00	178
3'500 Unterhalt TLF (Service) 1'000 Brändle Pumpenservice TLF und Schaumtankreinigung 1'200 VrK Fz (Service) 1'000 PiFz (Kontrolle) 500 Unterhalt Chevrolet								
3170.00 Spesen	17'800		21'200		11'914.20		3'400.00-	-16
1 Beitrag Hauptübung und Nachtessen	8'000		14'000		0.00		6'000.00-	-43
2 Geschenke Jubilare, Verabschiedungen	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3 Diverse Spesen	200		200		0.00		0.00	0
4 Diverse Spesen Kommandant	1'000		1'000		0.00		0.00	0
5 Diverse Spesen Vize-Kommandant	500		500		0.00		0.00	0
6 Getränke	2'000		2'000		0.00		0.00	0
7 Spesen AS Ausbildung	500		500		0.00		0.00	0
8 Kommissionessen	960		960		0.00		0.00	0
12.00 x 80.00 / 12.00 x 80.00								
10 Fahrspesen f. Kurse (AdF) 1 km = 0.7 CHF	2'600		0		0.00		2'600.00	---
999 Rundung	40		40		0.00		0.00	0
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		1'200		394.50		0.00	0
1 Verlust Feuerwehr	600		600		0.00		0.00	0
2 Verlustabschreibungen Steuereingänge	600		600		0.00		0.00	0
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	0		0		257.00-		0.00	---
3192.00 Abgeltung von Rechten	0		1'300		1'248.00		1'300.00-	-100
1 Funkkonzession	0		1'300		0.00		1'300.00-	-100
1'300 Funkkonzession								
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'500		50'200		43'316.50		14'700.00-	-29
3612.01 Hydrantenentschädigung	83'700		83'300		83'700.00		400.00	0
1 Hydrantenentschädigung Bergdietikon	83'700		83'250		0.00		450.00	1
186.00 x 450.00 / 185.00 x 450.00								
999 Rundung	0		50		0.00		50.00-	-100
3612.02 Entschädigung Alarmierung	4'300		4'300		4'070.00		0.00	0
1 KFA (AGV) Betriebskosten	4'275		4'275		0.00		0.00	0
75.00 x 57.00 / 75.00 x 57.00								
999 Rundung	25		25		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3612.03 Entschädigung Einsätze Dietikon	2'400		2'400		0.00		0.00	0
1 Stützpunkt Personalkosten	1'600		1'600		0.00		0.00	0
2 Stützpunkt Fahrzeug / Materialkosten	800		800		0.00		0.00	0
3910.05 Verrechnung Werkhof	28'600		28'100		26'135.43		500.00	2
1 Verrechnung Personalkosten	26'000		25'300		0.00		700.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	2'600		2'800		0.00		200.00-	-7
4200.00 Feuerwehrsteuern		72'800		75'000		80'903.80	2'200.00-	-3
1 Feuerwehr-Pflichtersatz		72'800		75'000		0.00	2'200.00	-3
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700		3'600		5'866.90	100.00	3
99 Positionen ohne Detailbudget		0		0		870.40	0.00	---
100 Einsätze		2'500		2'500		4'506.50	0.00	0
200 Fehlalarme		400		400		0.00	0.00	0
300 Dienstleistungen Verkehrsdienst		500		500		0.00	0.00	0
900 Getränkekasse		300		200		380.00	100.00-	50
4270.00 Bussen		200		200		45.00-	0.00	0
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		9'999.00	0.00	---
4611.00 Entschädigung AGV Kurse		0		3'500		2'151.80	3'500.00-	-100
1 Beiträge AGV Feuerwehrkurse		0		3'500		0.00	3'500.00	-100
4631.00 Beiträge vom Kanton		11'000		11'000		9'960.00	0.00	0
1 Subventionen Stützpunkt-Einsätze		1'000		1'000		0.00	0.00	0
2 Subvention Theoretische Investitionskosten		10'000		10'000		0.00	0.00	0
16 Verteidigung	54'400	4'700	67'500	7'200	55'628.14	4'611.52	10'600.00-	-18
Saldo		49'700		60'300		51'016.62		
161 Militärische Verteidigung	4'100		15'400		10'841.40		11'300.00-	-73
Saldo		4'100		15'400		10'841.40		
1610 Militärische Verteidigung	4'100		15'400		10'841.40		11'300.00-	-73
Saldo		4'100		15'400		10'841.40		
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		46.05		0.00	0
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0		15'000		10'195.35		15'000.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3	Unterhaltsarbeiten Kugelfänge (8 Stück)	0	15'000		10'195.35		15'000.00-	-100	
	Geländeanpassung und Abstützung im Vorkugelfang Scheibenstand								
3636.00	Beitrag Schützengesellschaft	4'000	300		600.00		3'700.00	1233	
1	Beitrag Schützengesellschaft gemäss PA 2016-123	4'000	300		0.00		3'700.00	1233	
162	Zivile Verteidigung	50'300	4'700	52'100	7'200	44'786.74	4'611.52	700.00	2
	Saldo		45'600		44'900		40'175.22		
1620	Zivilschutz	50'300	4'700	52'100	7'200	44'786.74	4'611.52	700.00	2
	Saldo		45'600		44'900		40'175.22		
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300	1'300		1'291.35		0.00	0	
3130.03	Telefon, Porti	600	600		547.08		0.00	0	
1	Swisscom, Telefongebühren	600	0		0.00		600.00	---	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200		117.75		0.00	0	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	0	0		787.85		0.00	---	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	500	500		0.00		0.00	0	
1	Revision und Kontrolle ZS-Sirene	500	500		0.00		0.00	0	
3612.00	Entschädigung an ZSO + RFO	39'900	41'900		34'408.05		2'000.00-	-5	
1	Kostenanteil ZSO	40'457	42'442		0.00		1'985.00-	-5	
	gemäss Budget 2021 Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal								
2	Kostenanteil RFO	2'400	2'400		0.00		0.00	0	
	gemäss Budget 2020 Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal								
3	Bundesbeiträge Anlagen Gemeinde	3'000-	3'000-		0.00		0.00	0	
	gemäss Budget 2021 Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal								
999	Rundung	43	58		0.00		15.00-	-26	
3612.01	Entschädigung für Geschützte Sanitätsstelle	500	400		495.00		100.00	25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	5'100	5'100		5'097.50		0.00	0	
2	Sanitätshilfestelle Mutschelle	5'100	5'100		0.00		0.00	0	
3910.05	Verrechnung Werkhof	2'200	2'100		2'042.16		100.00	5	
1	Verrechnung Personalkosten	1'900	1'900		0.00		0.00	0	
2	Verrechnung Betriebskosten	300	200		0.00		100.00	50	
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK Schutzraumbauten		4'700				4'611.52	2'500.00-	-35
2	Entnahme aus Fonds Ersatzabgab Gemeinde		4'668		7'169		0.00	2'501.00	-35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
999 Rundung		32		31		0.00	1.00-	3
2 BILDUNG	4'813'300	229'300	4'266'600	214'200	4'412'735.00	217'160.35	531'600.00	13
Saldo		4'584'000		4'052'400		4'195'574.65		
21 Obligatorische Schule	4'642'700	224'800	4'117'800	209'700	4'229'048.00	205'750.35	509'800.00	13
Saldo		4'417'900		3'908'100		4'023'297.65		
211 Eingangsstufe	292'500		273'900		332'969.22		18'600.00	7
Saldo		292'500		273'900		332'969.22		
2110 Kindergarten	292'500		273'900		332'969.22		18'600.00	7
Saldo		292'500		273'900		332'969.22		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		58.30		0.00	0
3104.00 Lehrmittel	16'400		16'600		13'118.27		200.00-	-1
110 Kindergarten A	3'345		3'349		3'212.05		4.00-	-0
120 Kindergarten B	3'165		3'292		3'143.25		127.00-	-4
130 Kindergarten C	3'225		3'292		3'145.95		67.00-	-2
140 Kindergarten D	3'285		3'178		2'689.77		107.00	3
190 Zeugnismappen	250		250		0.00		0.00	0
200 DaZ Kindergarten	500		500		0.00		0.00	0
4.00 x 125.00 /	4.00 x 125.00							
300 SHP Lehrmittel + Testmaterial	1'144		1'162		927.25		18.00-	-2
4.00 x 290.50 /	4.00 x 290.50							
400 Kochen Kindergarten	1'420		1'550		0.00		130.00-	-8
999 Rundung	66		27		0.00		39.00	144
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0		0		79.90		0.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		3'454.00		0.00	0
1 Dolmetscher	500		500		0.00		0.00	0
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700		700		935.00		0.00	0
3171.00 Exkursionen und Kindergartenreisen	3'200		3'500		317.25-		300.00-	-9
1 Kosten für Kindergartenreisen	1'800		2'025		0.00		225.00-	-11
81.00 x 25.00 /	81.00 x 25.00							
2 Begleitpersonen Kindergartenreisen	200		200		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
	8.00 x 25.00 /		8.00 x 25.00					
3	Kosten für Exkursionen	1'050		1'110	0.00		60.00-	-5
	74.00 x 15.00 /		74.00 x 15.00					
4	Begleitpersonen Exkursionen	120		120	0.00		0.00	0
	8.00 x 15.00 /		8.00 x 15.00					
999	Rundung	30		45	0.00		15.00-	-33
3611.00	Entschädigung an den Kanton gleichbleibendes Pensum, Aufteilung zwischen KiGa und PS angepasst (40%/60%)	21'000		16'400	34'135.60		4'600.00	28
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	249'700		235'200	281'505.40		14'500.00	6
1	Besoldungsanteile Kindergarten	249'700		235'200	0.00		14'500.00	6
212	Primarstufe Saldo	1'011'300	4'600	975'200	1'124'710.62	5'379.10	35'800.00	4
			1'006'700		970'900	1'119'331.52		
2120	Primarstufe Saldo	1'011'300	4'600	975'200	1'124'710.62	5'379.10	35'800.00	4
			1'006'700		970'900	1'119'331.52		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		200	0.00		200.00-	-100
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		11'900	3'005.60		5'900.00-	-50
1	Interne Lehrerfortbildung	2'000		2'000	0.00		0.00	0
2	Externe Kurskosten, Spesen der Lehrer	0		5'900	0.00		5'900.00-	-100
3	Weiterbildung Qualitätssicherung	4'000		4'000	0.00		0.00	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0	1'626.70		0.00	---
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0		0	254.00		0.00	---
3104.00	Lehrmittel Primar	81'800		74'600	65'922.12		7'200.00	10
100	Klassenbeiträge Schulmaterial	37'275		36'380	25'517.51		895.00	2
110	Unterstufe Lehrmittel Anschaffung	14'134		10'150	10'233.80		3'984.00	39
2120.3104.00,	Beilage 1, Lehrmittel US							
120	Mittelstufe Lehrmittel Anschaffung	13'191		16'472	21'167.20		3'281.00-	-20
2120.3104.00,	Beilage 2, Lehrmittel MS							
130	Zusätzliche Lehrmittel	2'000		2'000	1'527.60		0.00	0
190	Zeugnisse (Spezialpapier)	0		0	245.00		0.00	---
200	DaZ Primarschule	500		500	0.00		0.00	0
	4.00 x 125.00 /		4.00 x 125.00					
300	SHP Lehrmittel	2'500		2'500	2'543.71		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
	10.00 x	250.00 /	10.00 x	250.00				
310	SHP Testmaterila	495	498	498	380.20		3.00-	-1
400	Begabungsförderung	500	500	500	0.00		0.00	0
500	Logopädie	700	1'000	1'000	228.70		300.00-	-30
700	Verbrauchsmaterial zusätzliches Gestaltungszimmer	4'000	0	0	2'884.55		4'000.00	---
710	Turnmaterial	2'000	2'500	2'500	619.00		500.00-	-20
711	Ausstattung Aussengeräterraum	1'900	0	0	0.00		1'900.00	---
	2120.3104._Beilage 2_ Aussengeräterraum							
715	Pausenkiste	500	0	0	0.00		500.00	---
720	Musikinstrumente Unterstufe	0	0	0	403.35		0.00	---
800	Sammlung	1'500	1'500	1'500	171.50		0.00	0
810	Fachlehrperson Französisch	300	300	300	0.00		0.00	0
820	Fachlehrperson Englisch	300	300	300	0.00		0.00	0
999	Rundung	5	0	0	0.00		5.00	---
3104.04	Lehrmittel TTG	21'500	21'900	21'900	609.70		400.00-	-2
1	Verbrauchsmaterial TTG	21'420	21'420	21'420	0.00		10.00	0
2	Tonmaterial	0	500	500	0.00		500.00-	-100
999	Rundung	80	10-	10-	0.00		90.00	-900
3104.05	Lehrmittel TW	0	0	0	16'265.00		0.00	---
3104.06	Lehrmittel Werken	0	0	0	5'434.75		0.00	---
3104.07	Lehrmittel Hauswirtschaft	300	300	300	42.00		0.00	0
3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	5'000	6'100	6'100	1'999.75		1'100.00-	-18
1	Kochkurs 6. Klasse Jan.-Juli	3'240	2'520	2'520	0.00		720.00	29
2	Kochkurs 6. Klasse Aug.-Dez.	1'710	3'510	3'510	0.00		1'800.00-	-51
999	Rundung	50	70	70	0.00		20.00-	-29
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0	10'700	10'700	23'656.15		10'700.00-	-100
7	Umrüstung digitale Wandtafel	0	10'700	10'700	0.00		10'700.00-	-100
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'000	2'000	2'000	3'278.00		0.00	0
2	Nähmaschinen Bernina	2'000	2'000	2'000	0.00		0.00	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	4'500	4'500	8'239.50		0.00	0
2	Honorare Projekt Informatik	2'000	2'000	2'000	0.00		0.00	0
3	Honorare kulturelle Anlässe	2'500	2'500	2'500	0.00		0.00	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000	5'100	5'100	493.60		2'100.00-	-41
1	Ordentlicher Unterhalt	3'000	3'000	3'000	0.00		0.00	0
2	Werkbänke in Werkraum revidieren	0	2'100	2'100	0.00		2'100.00-	-100
	2'100.00 Fr. Werkbänke in Werkraum revidieren (2018, 2021, alle 3 Jahre) chk							

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Werkzeuge	3'000		3'000	3'515.55		0.00	0	
1	Ordentliche Reparaturen und Unterhalt	1'000		1'000	0.00		0.00	0	
2	Klavier, Messer, Schneidmasch.	2'000		2'000	0.00		0.00	0	
3162.00	Leasing Kopiergerät	14'100		13'500	15'276.35		600.00	4	
1	Miet- und Servicekosten	14'100		13'500	0.00		600.00	4	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'900		28'100	4'777.15		2'800.00	10	
1	Schulreisen 1. - 6. Klasse	8'460		8'480	0.00		20.00-	-0	
2	Begleitpersonen Schulreisen 24.00 x 30.00 / 24.00 x 30.00	720		720	0.00		0.00	0	
3	Exkursionen 1. - 6. Klasse	5'320		5'550	0.00		230.00-	-4	
4	Begleitpersonen Exkursionen 24.00 x 30.00 / 24.00 x 30.00	720		720	0.00		0.00	0	
5	Klassenlager 6. Klasse 28.00 x 380.00 / 28.00 x 380.00	13'680		10'640	0.00		3'040.00	29	
8	Klassenlager Leiterent.	2'000		2'000	0.00		0.00	0	
99	Rundung	0		10-	0.00		10.00	-100	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'100		58'100	103'469.55		24'000.00-	-41	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	116'700		121'700	108'598.75		5'000.00-	-4	
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	688'400		613'500	758'246.40		74'900.00	12	
1	Besoldungsanteile Primarschule inkl. Musikalische Grundschulu	688'400		613'500	0.00		74'900.00	12	
4231.00	Elternbeiträge		4'600		4'300	2'760.00	300.00	7	
1	Elternbeiträge Kochschule Jan.-Juli		1'080		840	0.00	240.00-	29	
2	Elternbeiträge Kochschule Aug.-Dez.		570		1'170	0.00	600.00	-51	
3	Elternbeiträge Klassenlager		2'880		2'240	0.00	640.00-	29	
999	Rundung		70		50	0.00	20.00-	40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0	471.00	0.00	---	
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0	2'148.10	0.00	---	
213	Oberstufe Saldo	714'900	714'900	748'100	748'100	746'184.00	746'184.00	33'200.00-	-4

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2130	Oberstufe	714'900		748'100		746'184.00		33'200.00-	-4
	Saldo		714'900		748'100		746'184.00		
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	394'000		430'600		403'530.00		36'600.00-	-8
1	1. Halbjahr: Bez	112'920		126'683		0.00		13'763.00-	-11
	42.00 x 2'688.58 /	38.00 x 3'333.75							
2	1. Halbjahr: Sek	66'654		83'916		0.00		17'262.00-	-21
	24.00 x 2'777.25 /	24.00 x 3'496.50							
3	1. Halbjahr: Real	31'500		23'895		0.00		7'605.00	32
	9.00 x 3'500.00 /	6.00 x 3'982.42							
4	2. Halbjahr: Bez	99'862		111'919		0.00		12'057.00-	-11
	52.00 x 1'920.42 /	47.00 x 2'381.25							
5	2. Halbjahr: Sek	51'578		54'945		0.00		3'367.00-	-6
	26.00 x 1'983.75 /	22.00 x 2'497.50							
6	2. Halbjahr: Real	25'000		22'757		0.00		2'243.00	10
	10.00 x 2'500.00 /	8.00 x 2'844.58							
8	BWJ Baden	6'500		6'500		0.00		0.00	0
	1.00 x 6'500.00 /	1.00 x 6'500.00							
999	Rundung	14-		15-		0.00		1.00	-7
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	304'700		295'900		0.00		8'800.00	3
1	Besoldungsanteile	304'700		295'900		0.00		8'800.00	3
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	16'200		21'600		342'654.00		5'400.00-	-25
3	Besoldungsanteil Schulleitung Oberstufe Spreitenbach	16'200		21'600		0.00		5'400.00-	-25
	10'000 = Schätzung Finanzverwaltung Spreitenbach 22'400 = Hochrechnung Finanzverwaltung Bergdietikon 16'200 = Mittelwert								
214	Musikschulen	200'400	70'000	172'400	70'000	190'663.10	76'160.90	28'000.00	27
	Saldo		130'400		102'400		114'502.20		
2140	Musikschulen	200'400	70'000	172'400	70'000	190'663.10	76'160.90	28'000.00	27
	Saldo		130'400		102'400		114'502.20		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	31'300		34'000		33'237.15		2'700.00-	-8
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0		0		481.85-		0.00	---
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'100		2'117.55		200.00-	-10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'300		3'171.05		300.00-	-9
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		356.95		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		475.05		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		348.15		0.00	0
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		0		51.00		0.00	---
3104.00 Lehrmittel	1'300		1'300		0.00		0.00	0
1 Schulmaterial Blockflötenunterricht	700		0		0.00		700.00	---
2 Lehrmittel Musikgrundschule	600		0		0.00		600.00	---
3111.00 Anschaffung Musikinstrumente	16'200		0		0.00		16'200.00	---
1 Ersatzanschaffung Klaviere Beilage 2140.3111.00	16'200		0		0.00		16'200.00	---
3151.00 Unterhalt Musikinstrumente	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'194.80		0.00	0
3612.00 Entschädigung Musikschule Spreitenbach	140'000		125'000		148'193.25		15'000.00	12
4231.00 Elternbeiträge		70'000		70'000		76'160.90	0.00	0
217 Schulliegenschaften Saldo	1'612'500	145'800	1'209'100	127'000	1'142'036.42	122'590.35	384'600.00	36
		1'466'700		1'082'100		1'019'446.07		
2170 Schulliegenschaften Saldo	1'612'500	145'800	1'209'100	127'000	1'142'036.42	122'590.35	384'600.00	36
		1'466'700		1'082'100		1'019'446.07		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'900		385'400		327'949.60		51'500.00	13
1 Ordentliche Lohnkosten	0		355'400		0.00		355'400.00-	-100
4 Ab Juli 2021 HW Turnhalle Ab Juli 2021 zusätzlich Stelle 100% Fachmann Betriebsunterhalt/Hauswart Turnhalle (chk)	0		30'000		0.00		30'000.00-	-100
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebsperso	0		0		7'561.40-		0.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300		23'200		21'060.05		3'100.00	13
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		29'200		27'241.75		3'900.00	13
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600		12'000		10'640.80		1'600.00	13
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		4'700		4'723.30		600.00	13

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'900		3'503.70		500.00	13
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		116.00		0.00	0
1 Aus- und Weiterbildung öffentliche Liegenschaften	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3.00 x 500.00 / 0.00 0.00								
2 Lehrlingsausbildung, ÜK Kurse ab Aug. 2021 Lernender Fachmann Betriebsunterhalt	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3091.00 Personalrekrutierung	0		1'000		0.00		1'000.00-	-100
Ausschreibung Lernender Fachmann Betriebsunterhalt Ausschreibung 100% Fachmann Betriebsunterhalt/Hauswart Turnhalle (ab Juli 2021)								
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500		1'000		740.00		4'500.00	450
1 Visitenkarten, Verbandbeiträge	900		600		0.00		300.00	50
350.00 Fr. Mitgliederbeiträge Aargauischer Hauswarteverband (Ch.Kuhn, D.Haller, A.Haller, L.Martin)								
150.00 Fr. Mitgliederbeiträge Berufsverband ausgebildeter Hauswarte (Ch.Kuhn)								
400.00 Fr. Visitenkarten								
2 Mitgliedschaft Fachverband SFB	500		400		0.00		100.00	25
3 Corp. Identity Arbeitskleider	4'100		0		0.00		4'100.00	---
3650.00 Fr. Kleiderpauschale								
450.00 Fr. Druckkosten								
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'600		30'000		30'421.77		4'600.00	15
99 Positionen ohne Detailbudget	0		0		24'294.30		0.00	---
jährliche Ausgaben (Ende Jahr verteilen auf die Schulliegenschaften)								
-100 Schulhaus 1 1340.2 m2 28%								
-200 Schulhaus 2 1793.4 m2 38%								
-300 Turnhalle (einfach) 590.8 m2 12%								
-301 Turnhalle (ab Sommer 2021) ????.? m2 0%								
-400 MGS 1028.9 m2 22%								
700 Sportplatz 0%								
Total 4753.3 m2 100%								
100 Schulhaus 1	8'500		7'300		3'236.60		1'200.00	16
6300.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein (1340.2/6437.4)								
1200.00 Fr. zusätzlicher Anteil 5 Mt., nach Umnutzung (600/6437.4)								
1000.00 Fr. Verbrauchsmaterial Schulhaus 1								
200 Schulhaus 2	9'400		9'600		468.95		200.00-	-2
8400.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein (1793.4m2/6437.4)								
1000.00 Fr. Verbrauchsmaterial Schulhaus 2								
300 Turnhalle einfach	0		3'700		526.70		3'700.00-	-100
ab Sommer 2021 ausser Betrieb								
301 Turnhalle (ab Sommer 2021)	8'900		1'000		0.00		7'900.00	790
7900.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein (1684.1/6437.4)								
1000.00 Fr. Verbrauchsmaterial Turnhalle								
400 Mehrzweckgebäude Schule	4'800		6'400		1'895.22		1'600.00-	-25
4900.00 Fr. Anteil Verbrauchsmaterial Allgemein (1028.9/6437.4)								
1500.00 Fr. Verbrauchsmaterial MGS								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
700 Sportplatz	3'000		2'000		0.00		1'000.00	50
Dünger, Rasensamen, Rasenerde, Herbizyde etc.								
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500		2'000		6'857.85		8'500.00	425
99 Positionen ohne Detailbudget	1'500		1'000		1'347.35		500.00	50
jährliche Ausgaben unvorhergesehen								
100 Schulhaus 1	3'000		0		0.00		3'000.00	---
3000.00 Fr. Einrichtung Reinigungsraum (Gestelle, Halter etc.)								
200 Schulhaus 2	5'000		0		1'397.95		5'000.00	---
5000.00 Fr. Möblierung Büro öffentliche Liegenschaften (zusätzliche zwei Arbeitsplätze)								
301 Turnhalle (ab Sommer 2021)	1'000		1'000		0.00		0.00	0
1000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
400 Mehrzweckgebäude Schule	0		0		4'112.55		0.00	---
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'200		15'200		14'142.05		8'000.00-	-53
jährliche Ausgaben								
99 Positionen ohne Detailbudget	1'500		1'500		534.00		0.00	0
1500.00 Unvorhergesehenes								
301 Turnhalle (ab Sommer 2021)	1'000		2'500		0.00		1'500.00-	-60
1000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
600 Aussenanlage	4'700		11'200		13'608.05		6'500.00-	-58
7.00 x 1'800.00 / 7.00 x 1'800.00								
Laubsauger Ersatzbeschaffung (Offerte von Mäder AG)								
3113.00 Anschaffung Hardware	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
1 1 PC mit Bildschirm inklusive Bereitstellung	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
3120.00 Ver- und Entsorgung	115'300		116'500		91'248.79		1'200.00-	-1
1 Heizöl	44'000		44'000		28'948.15		0.00	0
Öl: 40000 Liter à 110.00 Fr./100 Liter								
2 Wasser / Abwasser	8'500		7'000		1'247.35		1'500.00	21
1800.00 Fr. Schulhaus 1 (inkl. Brunnen)								
1300.00 Fr. Schulhaus 2								
2000.00 Fr. Turnhalle (inkl. Sportrasenbewässerung)								
3400.00 Fr. MGS (inkl. KIBE)								
4 Entsorgung	3'900		3'500		1'406.00		400.00	11
100.00 Fr. Schulhaus 1 Grundgebühr								
100.00 Fr. Schulhaus 2 Grundgebühr								
200.00 Fr. MGS Grundgebühr								
100.00 Fr. Turnhalle Grundgebühr								
1800.00 Fr. Containerplomben								
1100.00 Fr. Vignetten Grüngutcontainer								
500.00 Fr. zus. Entsorgungen								
99 Positionen ohne Detailbudget	0		0		9.00		0.00	---
100 Strom Schulhaus 1 / Turnhalle	13'000		13'000		8'421.75		0.00	0
12000.00 Fr AEW								
1000.00 Fr. Reserve (+/- Strompreis)								
Turnhalle ab Sommer 2021 nicht mehr in Betrieb								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
200 Strom Schulhaus 2	11'000		10'000		15'851.85		1'000.00	10
10000.00 Fr. AEW								
1000.00 Fr. Reserve (+/- Strompreis)								
301 Strom Turnhalle	0		5'000		0.00		5'000.00-	-100
(ab Sommer 2021)								
Produktion Strom durch PV Anlage auf Dach.								
Produktion sollte Strombedarf der Turnhalle decken.								
400 Strom Mehrzweckgebäude Schule	13'400		12'000		14'551.70		1'400.00	12
7400.00 Fr. MGS UG								
5000.00 UV Schule								
1000.00 Reserve (+/- Strompreis)								
800 Strom Heizzentrale	21'500		22'000		20'812.99		500.00-	-2
10000.00 Fr. 1. Quartal								
1900.00 Fr. 2. Quartal								
300.00 Fr. 3. Quartal								
9300.00 Fr. 4. Quartal								
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		500		671.75		500.00-	-100
99 Positionen ohne Detailbudget	0		500		471.75		500.00-	-100
200 Schulhaus 2	0		0		100.00		0.00	---
400 Mehrzweckgebäude Schule	0		0		100.00		0.00	---
3130.03 Telefon, Porti	2'300		2'400		1'531.00		100.00-	-4
1 Festnetz-Abonnemente	0		300		0.00		300.00-	-100
2 Mobiltelefon Abonnemente	2'300		2'100		0.00		200.00	10
700.00 Natel Abo Ch. Kuhn								
700.00 Natel Abo D. Haller								
700.00 Natel Abo L. Martin								
200.00 Prepaid Kosten Natel Lernender FB								
3132.00 Honorare Berater, Fachexperten	0		0		182.55		0.00	---
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		1'800		1'744.75		1'200.00	67
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	1'200		0		0.00		1'200.00	---
2 SIFAMAbusiness Basispaket Update und Support	1'500		1'500		0.00		0.00	0
1500.00 SIFAMAbusiness Basispaket Update und Support								
3 SIFAMA Reinigungstool Update und Support	300		300		0.00		0.00	0
300.00 Fr. SIFAMAbusiness Reinigungstool Update und Support								
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'400		12'000		10'818.49		6'400.00	53
1 AGV	8'400		7'300		0.00		1'100.00	15
2 Helvetia, Mobiliar	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3 Mobiliar, Fahrzeugversicherung	700		700		0.00		0.00	0
4 AGV neue Turnhalle (Schätzung)	5'300		0		0.00		5'300.00	---
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		300.00		0.00	0
1 Strassenverkehrsst. Fahrzeug öffentliche Liegenschaften	300		300		0.00		0.00	0
300.00 Fr. Strassenverkehrssteuer AG 438 257 (Fahrzeug öffentliche Liegenschaften)								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3143.00 Unterhalt Sport-, Pausen-, Lehrerparkplätze	21'100		4'500		504.80		16'600.00	369
1 jährlich wiederkehrende Kosten 0.00 Fr. Unterhaltsarbeiten (z.Bsp. Walzen, Aerifizieren, Sanden, Nachsaat etc.) 1500.00 Fr. Sportplatz Leitungen spülen 600.00 Fr. Weitsprungsand reinigen	2'100		4'500		0.00		2'400.00-	-53
2 Unterhaltsarbeiten 19000.00 Fr. zusätzlicher Veloständer bei SH2 (Kostenzusammenstellung Erne AG) (inkl. Ballfang/Prallschutz Trennung zu Pausenplatz)	19'000		0		0.00		19'000.00	---
3144.00 Unterhalt Hochbauten	111'900		85'500		93'525.85		26'400.00	31
99 Positionen ohne Detailbudget 15000 Ordentlicher Unterhalt 1'000 Ersatz Schlüssel, Unterhalt Schiessanlage	16'000		8'500		501.30		7'500.00	88
100 Schulhaus 1 regelmässige Kosten (6700.00 Fr.): 400.00 Fr. Heizung Kaminfeger (jährlich) 1400.00 Fr. Brennerservice, Abo und Material (jährlich) 1000.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich) 600.00 Fr. Serviceabo Wasserenthärtungsanlage (jährlich) 400.00 Fr. Wartungsvertrag automatische Schiebetüre UG (jährlich) 2900.00 Fr. Spülen Abwasser- und Sickerleitungen (jährlich) Wartung Pneumatex Druckausgleichgefäss (2021, alle 5 Jahre) Wartung Wärmetauscher (2019, alle 3 Jahre) Tankrevision (2018, alle 10 Jahre) periodische Elektrokontrolle (2019, alle 5 Jahre) einmalige Kosten: 7500.00 Fr. zusätzliche Geräte EVAK Anlage, Aussenuhr und Lautsprecher 5000.00 Fr. Anpassung Elektroinstallationen zusätzliche Geräte EVAK Anlage	19'200		10'900		47'371.40		8'300.00	76
200 Schulhaus 2 regelmässige Kosten (8250.00 Fr.): 3500.00 Fr. Lift Service- und Kommunikationsabonnement (jährlich) 600.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich) 1400.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich) 300.00 Fr. Servicevertrag Wassertrennsystem (Reinigungsraum) (jährlich) 400.00 Fr. Wartungsvertrag Gaswarnanlage (Heizungsraum) (jährlich) 2100.00 Fr. Spülen Abwasser- und Sickerleitungen (jährlich) periodische Elektrokontrolle (2018, alle 5 Jahre) einmalige Kosten: 10000.00 Fr. Anpassungen Umzug Büro öffentliche Liegenschaften in SH2 1600.00 Fr. zusätzliche Geräte EVAK Anlage 2500.00 Fr. Anpassung Elektroinstallationen zusätzliche Geräte EVAK Anlage	22'400		26'250		13'606.75		3'850.00-	-15

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
300 Turnhalle einfach	0		500		0.00		500.00-	-100
ab Sommer 2021 nicht mehr in Betrieb								
301 Turnhalle (ab Sommer 2021)	15'300		19'750		0.00		4'450.00-	-23
regelmässige Kosten (12800.00 Fr.):								
4000.00 Fr. Lift Service- und Kommunikationsabonnement (jährlich) 6/12 Monate								
600.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich)								
2100.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich)								
200.00 Fr. Servicevertrag Wassertrennsystem (Reinigungsraum) (jährlich)								
2900.00 Fr. Spülen Abwasser- und Sickerleitungen (jährlich)								
800.00 Fr. Servicevertrag RWA (jährlich)								
700.00 Fr. Wartung Notstromanlage (jährlich)								
1500.00 Fr. Service Geschirrspülmaschinen (jährlich)								
.....00 Fr. periodische Elektrokontrolle (2021, alle 5 Jahre)								
einmalige Kosten:								
1000.00 Fr. zusätzliche Geräte EVAK Anlage								
1500.00 Fr. Anpassung Elektroinstallationen zusätzliche Geräte EVAK Anlage								
400 Mehrzweckgebäude Schule	24'300		12'400		17'029.56		11'900.00	96
regelmässige Kosten (9400.00 Fr.):								
1900.00 Fr. Wartungsvertrag Brandschutz-, Flucht- und Rettungstüren (jährlich)								
3200.00 Fr. Lift Service- und Kommunikationsabonnement (jährlich)								
700.00 Fr. Servicevertrag Wasserenthärter (jährlich)								
500.00 Fr. Servicevertrag RWA (jährlich)								
600.00 Fr. Wartung Notstromanlage (jährlich)								
1100.00 Fr. Service Geschirrspülmaschine (jährlich)								
900.00 Fr. Abwasser- und Sickerleitungen spülen (jährlich)								
400.00 Fr. Ersatz AKU RWA (2018, alle 4 Jahre)								
0000.00 Fr. Ersatz AKU Notstromanlage (neu 2014, alle 12 Jahre, 18 Stück)								
0000.00 Fr. periodische Elektrokontrolle (2019, alle 5 Jahre)								
100.00 Fr. Revision Löschposten (2019, alle 3 Jahre)								
einmalige Kosten:								
2000.00 Fr. Unvorhergesehenes (Umnutzung Werkräume/KIBE)								
2000.00 Fr. Anpassungen Storensteuerung (sommerlicher Wärmeschutz)								
400.00 Fr. zusätzliche Geräte EVAK Anlage								
1500.00 Fr. Anpassung Elektroinstallationen zusätzliche Geräte EVAK Anlage								
9000.00 Fr. Wärmeschutz Räumlichkeiten Mittagstisch								
500 Mehrzweckgebäude KiBe	14'000		0		15'016.84		14'000.00	---
12000.00 Fr. Werkraum, Wasserfester Bodenbelag (Umnutzung Werkräume/KIBE)								
2000.00 Fr. Reserve Umnutzung in Essraum								
600 Aussenanlage	700		7'200		0.00		6'500.00-	-90
Jährliche Kosten (700.00 Fr.):								
700.00 Fr. Wartung Spielgeräte Spielplätze (jährlich)								
einmalige Kosten:								
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	10'500		4'800		4'095.55		5'700.00	119

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Ordentlicher Unterhalt 1000.00 Fr. Unvorhergesehenes	1'000		2'500		0.00		1'500.00-	-60
Erinnerung: MGS: Werkraum Werkbänke revidieren (2018, alle 3 Jahre) im Konto 2120.3150.00 zu budgetieren								
2 Revision Feuerlöscher 200.00 Fr. Schulhaus 1 (2019, alle 3 Jahre) 300.00 Fr. Schulhaus 2 (2019, alle 3 Jahre) 300.00 Fr. Mehrzweckgebäude Schule (2019, alle 3 Jahre) 300.00 Fr. Turnhalle (2019, alle 3 Jahre)	1'700		0		0.00		1'700.00	---
3 600.00 Fr. Reserve Schulliegenschaften (2019, alle 3 Jahre) Service Turngeräte 3500.00 Fr. Servicevertrag Sportgeräte/Seilpark/Boulderwand (jährlich) ab 2022	3'500		0		0.00		3'500.00	---
5 Service Kaffeemaschine MGS 1000.00 Fr. Servicevertrag Kaffeemaschine Aula MGS (jährlich)	1'000		1'000		0.00		0.00	0
6 Service Rasenmäher 500.00 Fr. Service Handmäher (jährlich) 2000.00 Fr. Service Aufsitzmäher (2020, alle 2 Jahre)	2'500		500		0.00		2'000.00	400
7 Service Fahrzeug 800.00 Fr. Service Fahrzeug öffentliche Liegenschaften	800		800		0.00		0.00	0
3153.00 Unterhalt Hardware	0		0		204.65		0.00	---
3158.00 Unterhalt Software	0		500		0.00		500.00-	-100
1 Software für Gebäudebewirtsch. 500.00 Fr. Einrichten 3. Arbeitsplatz für FB/HW Turnhalle	0		500		0.00		500.00-	-100
3161.00 Mieten, Benützungskosten	1'300		1'300		1'292.40		0.00	0
2 Miete Kaffeemaschine Turnhalle 1300.00 Fr. Miete Kaffeemaschine Turnhalle (jährlich)	1'300		1'300		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		132.20		0.00	---
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		7'200		6'748.46		800.00-	-11
2 Abschreibungen Tartanplatzsanierung 2017	6'400		7'200		0.00		800.00-	-11
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	706'000		424'400		424'434.00		281'600.00	66
100 Budget	706'000		424'400		0.00		281'600.00	66
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'700		27'700		27'670.25		0.00	0
3 Budget	27'700		27'700		0.00		0.00	0
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten	0		0		31'574.33		0.00	---
3612.01 Verrechnung Wasserwerk	0		0		1'431.62		0.00	---
3910.02 Soziallasten	3'100		2'400		125.20		700.00	29

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
Personalanlässe								
1 Personalanlässe	3'100		0		0.00		3'100.00	---
3910.05 Verrechnung Werkhof	4'300		4'200		3'964.31		100.00	2
1 Verrechnung Personalkosten	3'900		3'800		0.00		100.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	400		400		0.00		0.00	0
4250.00 Verkäufe		0		0		300.00	0.00	---
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'800		3'000		1'290.35	21'800.00	727
1 Verrechnung Reinigungsarbeiten an KiBe		23'760		0		0.00	23'760.00-	---
59'400.00 % 40.00 /	0.00	0.00						
2 übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		0		0.00	1'000.00-	---
999 Rundung		40		0		0.00	40.00-	---
4470.00 Pacht- und Mietzinse		93'000		93'000		93'000.00	0.00	0
1 Miete Verein Kinderbetreuung		93'000		93'000		0.00	0.00	0
12.00 x 7'750.00 /	12.00 x	7'750.00						
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		0		3'000		0.00	3'000.00-	-100
1 Benützung Schulliegenschaften		0		3'000		0.00	3'000.00	-100
4920.00 Interne Verrechnung Benützungskosten		28'000		28'000		28'000.00	0.00	0
1 Benützung Schulanlage Sport		16'000		16'000		0.00	0.00	0
1.3410.3920.00								
2 Benützung Schulanlage Kultur		12'000		12'000		0.00	0.00	0
1.3290.3920.00								
218 Tagesbetreuung Saldo	195'000	195'000	189'700	189'700	180'519.50	180'519.50	5'300.00	3
2180 Tagesbetreuung Saldo	195'000	195'000	189'700	189'700	180'519.50	180'519.50	5'300.00	3
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		31.80		0.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		4'700		11'548.05		4'700.00-	-100
1 K&F, Qualitätsüberprüfung Tagesstrukturen	0		700		0.00		700.00-	-100
3 Wechsel Rechtsform	0		4'000		0.00		4'000.00-	-100
3636.00 Subvention Elternbeiträge Tagesstrukturen	195'000		185'000		168'939.65		10'000.00	5
Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr infolge Erhöhung Subvention Mittagessen von CHF 10 auf CHF 13.								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
219	Obligatorische Schule, übriges Saldo	616'100	4'400 611'700	549'400	8'400 541'000	511'965.14	1'620.00 510'345.14	70'700.00	13
2190	Schulleitung und Schulverwaltung Saldo	180'900	180'900	195'800	195'800	181'385.73	300.00- 181'685.73	14'900.00-	-8
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		43'500		37'068.45		43'500.00-	-100
1	Grundbesoldung Präsident	0		9'000		0.00		9'000.00-	-100
2	Grundbesoldung Vizepräsident	0		7'000		0.00		7'000.00-	-100
3	Grundbesoldung Mitglieder	0		16'500		0.00		16'500.00-	-100
	3.00 x 5'500.00 / 3.00 x 5'500.00								
4	Ausserordentliche Sitzungen	0		9'000		0.00		9'000.00-	-100
5	Ausbildungsentschädigungen	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
3010.00	Löhne Schulverwaltung	77'000		53'100		52'791.70		23'900.00	45
1	Schulverwaltung	56'700		53'100		0.00		3'600.00	7
2	Bereichsleitung Schule	20'300		0		0.00		20'300.00	---
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'500		5'163.65		100.00-	-2
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		5'000		5'036.40		100.00	2
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		600		647.55		300.00	50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		900		1'156.85		700.00	78
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		800		961.80		400.00	50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		9'000		0.00		4'000.00-	-44
1	Schulung Schulpfleger	0		4'000		0.00		4'000.00-	-100
2	Externe Kurskosten, Spesen Schulleitung und Schulverwaltn	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3	Schulung Schulverwaltung	1'000		1'000		0.00		0.00	0
4	Schulung Schulleitung	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3091.00	Personalrekrutierung	2'000		2'000		3'625.00		0.00	0
1	Personalrekrutierung	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2	Lehrer werben Lehrer	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		1'409.75		500.00-	-50
1	Spesen bei Stellvertretungen, Jubiläen, Spitalaufenthalten,	500		1'000		0.00		500.00-	-50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		1'691.40		0.00	0
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'018.28		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'465.30		0.00	0
3130.01 Mitgliederbeiträge	300		500		550.00		200.00-	-40
1 VASP	0		200		0.00		200.00-	-100
2 SL-Verband	200		200		0.00		0.00	0
3 SCASO	100		100		0.00		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti	2'000		2'000		4'503.45		0.00	0
1 Telefon, Porti	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400		3'100		1'445.85		700.00-	-23
1 Schulpflege	0		500		0.00		500.00-	-100
2 Schulleitung +-Verwaltung	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3 Verabschiedungen	1'000		1'000		0.00		0.00	0
4 Essen RV, SL, BL, SV Schulführung	400		600		0.00		200.00-	-33
3631.00 Besoldungsanteile an den Kanton	71'000		62'300		62'850.30		8'700.00	14
1 Besoldungsanteil Schulleitung Primarschule und Kindergarten	71'000		62'300		0.00		8'700.00	14
4270.00 Bussen		0		0		300.00-	0.00	---
2191 Volksschule Sonstiges Saldo	435'200	4'400	353'600	8'400	330'579.41	1'920.00	85'600.00	25
		430'800		345'200		328'659.41		
3020.00 Löhne Lehrpersonen	33'300		71'700		69'655.70		38'400.00-	-54
1 Schulsozialarbeit	0		37'400		0.00		37'400.00-	-100
Verweis auf Evaluation Schulsozialarbeit durch Federas vom 5.2.2021								
Auslagerung an BZBplus								
2 Bibliothek	16'300		17'300		0.00		1'000.00-	-6
16'000 Jahresentschädigung (1'300 Treueprämie - in 2021)								
3 1st Support / Päd. Support	12'000		12'000		0.00		0.00	0
gemäss IT Konzept								
4 Materialverantwortung	2'000		2'000		0.00		0.00	0
6 Gruppe Qualitätssicherung	3'000		3'000		0.00		0.00	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		6'100		4'426.80		4'000.00-	-66
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0		6'700		3'541.20		6'700.00-	-100
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		800		632.60		500.00-	-62.3
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		1'200		994.85		700.00-	-58

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		1'200		729.50		900.00-	-75
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'500		2'467.90		1'000.00-	-40
1 Kurskosten Informatikverantwot	500		500		0.00		0.00	0
2 Spesen Weiterbildung Informatik-Verantwortliche(r) Weiterbildungun SSA	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
3 Auslagerung SSA an BZBplus Weiterbildung Qualitätssich.	1'000		0		0.00		1'000.00	---
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		5'000		0.00		1'000.00	20
1 Weihnachtspéro	1'500		3'000		0.00		1'500.00-	-50
2 Geschenke an Lehrpersonen und Schulteam Bildungsreise	3'000		2'000		0.00		1'000.00	50
3 Jubiläen, Geschenke Schulteam	1'500		0		0.00		1'500.00	---
3100.00 Büromaterial	9'200		9'200		10'322.15		0.00	0
1 Computer, Kopierer, Bindegeräte	7'000		7'000		0.00		0.00	0
2 Drucksachen, Verbrauchsmat.	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3 Zeugnispapier	200		200		0.00		0.00	0
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'845.03		0.00	0
3 Lehrerbibliothek Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrerbibliothek	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3104.00 Bücher Schülerbibliothek	3'000		3'000		2'556.60		0.00	0
1 Ersatz / Neuanschaffungen	3'000		3'000		0.00		0.00	0
3104.01 Material Schulanlässe	4'800		3'000		2'588.60		1'800.00	60
100 Sporttag Kiga US	900		700		0.00		200.00	29
200 Sporttag MS	900		700		0.00		200.00	29
300 Laternenumzug	500		500		0.00		0.00	0
400 Schulschluss Abschiedsgeschenk	720		780		0.00		60.00-	-8
410 Schulschluss	300		300		0.00		0.00	0
500 Schulstaritual	100		0		0.00		100.00	---
600 Lesenacht	500		0		0.00		500.00	---
700 Walk to school	300		0		0.00		300.00	---
800 Adventsfeier	500		0		0.00		500.00	---
999 Rundung	80		20		0.00		60.00	300
3104.02 Lehrmittel Schulsozialarbeit	500		0		94.80		500.00	---
3105.00 Lebensmittel	5'200		5'200		2'501.40		0.00	0
2 Licherterumzug	400		400		0.00		0.00	0
4 Schulschluss	500		500		0.00		0.00	0
5 Lehrerzimmer	3'500		3'500		0.00		0.00	0
6 Kaffee Examenweggen	800		800		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3106.00 Medizinisches Material	3'000		300		3'946.65		2'700.00	900
1 Reiseapotheken, Coronamassnahm	3'000		300		0.00		2'700.00	900
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'300		0		0.00		6'300.00	---
1 Anschaffung Mobiltelefone	6'300		0		0.00		6'300.00	---
2191.3110.00, Beilage 7, Mobiltelefone								
3113.00 Anschaffung Hardware	24'900		0		42'655.28		24'900.00	---
siehe Beilage								
2 Ersatz gemäss IT-Konzept	24'900		0		0.00		24'900.00	---
2191.3113.00, Beilage 1-4, Umsetzungsplanung Informatik								
3118.00 Anschaffung Software	29'500		14'300		9'461.44		15'200.00	106
Beilage 2191.3118.00_Beilage 3_Office Lizenzen								
1 Software Unterricht	7'280		6'820		0.00		460.00	7
siehe 2191.3118.00_Beilage _Software								
2 Software Bibliothek	530		428		0.00		102.00	24
4 Firewall	1'300		3'000		0.00		1'700.00-	-57
7 Klapp - Elternkommunikation	1'800		1'700		0.00		100.00	6
8 Office-Lizenzen	9'200		800		0.00		8'400.00	1050
9 Cloud Backup	0		1'500		0.00		1'500.00-	-100
10 Mobile Device Management Ipads	720		0		0.00		720.00	---
11 Mobile Device Manag Laptops	8'600		0		0.00		8'600.00	---
siehe Beilage								
999 Rundung	70		52		0.00		18.00	35
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'700		19'400		21'753.95		8'700.00-	-45
2191.3130.00_Beilage 1_Mustervertrag BZBplus								
1 Internetprovider, Leitungsk.	1'600		1'600		0.00		0.00	0
4 Dienstleistungen Homepage	1'000		1'000		0.00		0.00	0
Homepage Webhosting, techn. Support, redaktionelle Arbeiten								
6 übrige Dienstleistungen	1'500		1'500		0.00		0.00	0
7 Radio / TV / Telefon	6'600		2'100		0.00		4'500.00	214
8 Projektwoche	0		13'140		0.00		13'140.00-	-100
Schülermitwirkung BNO								
999 Rundung	0		60		0.00		60.00-	-100
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'614.45		0.00	0
1 Schülerversicherungen	900		900		0.00		0.00	0
2 Informatik-Versicherung	800		800		0.00		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	600		600		613.20		0.00	0
1 Urheberrechtsgebühren	600		600		0.00		0.00	0
3153.00 Unterhalt Hardware	35'800		36'800		37'829.25		1'000.00-	-3
1 Support und Wartung	35'760		35'760		0.00		0.00	0
12.00 x 2'980.00 / 12.00 x 2'980.00								
Servicevertrag mit Zero Gravity								
2 Support Lehreroffice	0		1'000		0.00		1'000.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
999 Rundung	40		40		0.00		0.00	0
3158.00 Unterhalt Software	1'000		0		0.00		1'000.00	---
1 Support Lehreroffice	1'000		0		0.00		1'000.00	---
3170.00 Spesen	6'500		6'500		1'143.16		0.00	0
1 Schulschlussessen	6'500		6'500		0.00		0.00	0
3170.01 Schülertransporte	116'800		109'500		86'569.70		7'300.00	7
1 Schülertransport Spreitenbach	50'160		45'030		0.00		5'130.00	11
2 Schulbus	42'000		39'900		0.00		2'100.00	5
2 Fahrten pro Tag à CHF 105.00 pro Fahrt x 5 Tage x 38 Wochen								
4 Schülertransport Integration	24'570		24'570		0.00		0.00	0
I.F. + J.F.								
40.00 pro Fahrt, gemäss Verfügung Gemeinde								
40.00 x 4 x 4 x 38								
999 Rundung	70		0		0.00		70.00	---
3171.00 Spesen Schulanlässe	9'000		9'000		500.00		0.00	0
100 Schwimmwoche Herbst	4'500		4'500		0.00		0.00	0
101 Schwimmwoche Frühling	4'500		4'500		0.00		0.00	0
3171.01 Skilager und Schneetag	50'300		34'000		17'389.00		16'300.00	48
1 Skilager 5. Klasse	12'730		26'130		0.00		13'400.00-	-51
2 Schneetag KiGa oder US	6'300		4'860		0.00		1'440.00	30
Turnus: 1 Jahr KiGa, 1 Jahr US								
3 Skilager Leiterentschädigungen	3'000		3'000		0.00		0.00	0
4 Skilager 6. Klasse	25'200		0		0.00		25'200.00	---
5 Skilager Leiterentschädigung	3'000		0		0.00		3'000.00	---
999 Rundung	70		10		0.00		60.00	600
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	2'800		1'900		2'126.20		900.00	47
1 PK-Beiträge komm. Lehrpersonen	2'736		1'855		0.00		881.00	47
12.00 x 228.00 / 12.00 x 154.60								
999 Rundung	64		45		0.00		19.00	42
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	65'600		0		620.00		65'600.00	---
1 BZBplus für Schulsozialarbeit	65'600		0		0.00		65'600.00	---
4260.00 Elternbeiträge		4'400		3'100		1'920.00	1'300.00	42
1 Skilager		1'520		3'120		0.00	1'600.00	-51
19.00 x 80.00 / 39.00 x 80.00								
3 Skilager Elternentschädigung 6.		2'880		0		0.00	2'880.00-	---
999 Rundung		0		20-		0.00	20.00-	-100
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		5'300		0.00	5'300.00-	-100
1 Kantonsbeitrag BNO Projektwoch		0		5'300		0.00	5'300.00	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
22	Sonderschulen	14'900		7'500		3'710.00	610.00	7'400.00	99
	Saldo		14'900		7'500		3'100.00		
220	Sonderschulen	14'900		7'500		3'710.00	610.00	7'400.00	99
	Saldo		14'900		7'500		3'100.00		
2200	Sonderschulen	14'900		7'500		3'710.00	610.00	7'400.00	99
	Saldo		14'900		7'500		3'100.00		
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	14'900		7'500		3'710.00		7'400.00	99
1	Sonderschulung	14'880		0		0.00		14'880.00	---
	2.00 x 7'440.00 /	0.00	0.00						
	999 Rundung	20		0		0.00		20.00	---
4260.00	Elternbeiträge		0		0		610.00	0.00	---
23	Berufliche Grundbildung	153'500	4'500	139'100	4'500	177'854.50	10'800.00	14'400.00	11
	Saldo		149'000		134'600		167'054.50		
230	Berufliche Grundbildung	153'500	4'500	139'100	4'500	177'854.50	10'800.00	14'400.00	11
	Saldo		149'000		134'600		167'054.50		
2300	Berufliche Grundbildung	153'500	4'500	139'100	4'500	177'854.50	10'800.00	14'400.00	11
	Saldo		149'000		134'600		167'054.50		
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	90'000		80'000		91'278.50		10'000.00	12.3
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	58'900		54'500		86'576.00		4'400.00	8
1	Stiftung Hirslanden Ausbildungskosten	7'440		7'440		0.00		0.00	0
	6.00 x 1'240.00 /	6.00 x	1'240.00						
2	Zentrum Bildung Baden Wirtschaftsschule KV	32'000		32'000		0.00		0.00	0
	8.00 x 4'000.00 /	8.00 x	4'000.00						
3	BS Lenzburg	7'000		3'800		0.00		3'200.00	84
	2.00 x 3'500.00 /	2.00 x	1'900.00						
4	BB Brugg	4'000		4'000		0.00		0.00	0
	2.00 x 2'000.00 /	2.00 x	2'000.00						
5	BS Aarau	8'400		7'200		0.00		1'200.00	17
	4.00 x 2'100.00 /	4.00 x	1'800.00						
999	Rundung	60		60		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3634.01 Nebenkosten und Elternbeiträge	4'600		4'600		0.00		0.00	0
Berufsschulen								
1 Stiftung Hirslanden, Nebenkosten	4'563		4'563		0.00		0.00	0
182.50 x 25.00 / 182.50 x 25.00								
999 Rundung	37		37		0.00		0.00	0
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500		9'000.00	0.00	0
1 Rückerstattungen Nebenkosten		4'500		4'500		0.00	0.00	0
6.00 x 750.00 / 6.00 x 750.00								
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		0		0		1'800.00	0.00	---
29 Übriges Bildungswesen	2'200		2'200		2'122.50		0.00	0
Saldo		2'200		2'200		2'122.50		
299 Bildung, übriges	2'200		2'200		2'122.50		0.00	0
Saldo		2'200		2'200		2'122.50		
2990 Bildung, übriges	2'200		2'200		2'122.50		0.00	0
Saldo		2'200		2'200		2'122.50		
3636.00 Beitrag Volkshochschule Spreitenbach	2'200		2'200		2'122.50		0.00	0
1 Gemeindebeitrag Volkshochschule	2'190		2'125		0.00		65.00	3
2'920.00 x 0.75 / 2'833.00 x 0.75								
999 Rundung	10		75		0.00		65.00-	-87
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	217'600		208'900		178'424.72	26.00	8'700.00	4
Saldo		217'600		208'900		178'398.72		
31 Kulturerbe	33'800		15'300		15'592.03		18'500.00	121
Saldo		33'800		15'300		15'592.03		
311 Museen und bildende Kunst	33'800		15'300		15'592.03		18'500.00	121
Saldo		33'800		15'300		15'592.03		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3111 Ortsmuseum	33'800		15'300		15'592.03		18'500.00	121
Saldo		33'800		15'300		15'592.03		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'600.00		0.00	0
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		5'000		7'160.35		3'000.00	60
1 jährliche Entschädigungen	5'000		0		0.00		5'000.00	---
2 Entschädigungen neue Ausstellung	3'000		0		0.00		3'000.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		46.20		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		25.20		0.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		10.45		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		7.25		0.00	---
3100.00 Büromaterial	500		500		0.00		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		1'000		245.10		1'000.00-	-100
99 Positionen ohne Detailbudget	0		1'000		0.00		1'000.00-	-100
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		1'000		27.50		7'000.00	700
1 Drucksachen, Publikationen allg	1'000		0		0.00		1'000.00	---
2 Drucksachen, Publikationen neue Ausstellung	7'000		0		0.00		7'000.00	---
3118.00 Anschaffung Immat. Anlagen, Software	9'500		0		0.00		9'500.00	---
1 Web-Applikation Gallery Investitionskosten, einmalig Angebot von CultArt vom 31.03.2021 2022: 7500.00 2023: 9000.00	7'500		0		0.00		7'500.00	---
2 Softwareerweiterung Gallery einmalige Investitionen für Softwareerweiterungen gemäss Angebot von CultArt vom 31.03.2021	2'000		0		0.00		2'000.00	---
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		610.65		0.00	---
3130.01 Mitgliederbeiträge	400		300		0.00		100.00	33
1 Mitgliederbeitrag CultArt	350		300		0.00		50.00	17
999 Rundung	50		0		0.00		50.00	---
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	400		0		0.00		400.00	---
1 Betriebskosten Gallery-Web-App	400		0		0.00		400.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
jährliche Betriebskosten								
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500	5'505.00		0.00	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	0		500	149.40		500.00-	-100
3910.05	Verrechnung Werkhof	200		200	204.93		0.00	0
1	Verrechnung Personalkosten	200		200	0.00		0.00	0
32	Kultur, übrige	63'700		85'200	57'300.57	26.00	21'500.00-	-25
	Saldo		63'700	85'200	57'300.57	26.00	21'500.00-	-25
329	Kultur, übriges	63'700		85'200	57'300.57	26.00	21'500.00-	-25
	Saldo		63'700	85'200	57'300.57	26.00	21'500.00-	-25
3290	Kultur, übriges	63'700		85'200	57'300.57	26.00	21'500.00-	-25
	Saldo		63'700	85'200	57'300.57	26.00	21'500.00-	-25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900		14'300	0.00		600.00	4
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900	0.00		0.00	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500	0.00		0.00	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200	0.00		0.00	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	0.00		0.00	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		100	0.00		100.00-	-100
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0	48.46		0.00	---
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100	132.25		0.00	0
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100	0.00		0.00	0
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	300		500	0.00		200.00-	-40
1	Ordentlicher Unterhalt	300		500	0.00		200.00-	-40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000	3'000.00		0.00	0
1	Benützungsgebühr kath. Pfarreizentrum PM	3'000		3'000	0.00		0.00	0
3170.00	Kultur in der Gemeinde	14'400		16'000	10'990.25		1'600.00-	-10
1	Beiträge an Vereine	4'400		16'000	0.00		11'600.00-	-72.3
	wie VJ							
2	Beiträge an Veranstaltungen	10'000		0	0.00		10'000.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3170.02 Dorffäscht	0		20'000		0.00		20'000.00-	-100
Dorffäscht für Einweihung Turnhalle/K412								
3632.00 Beiträge an Kurtheater Baden	1'000		1'000		16'500.00		0.00	0
1 Freiwilliger Beitrag an Kurtheater Baden	1'000		1'000		0.00		0.00	0
Jährlicher Beitrag an Programm des Kurtheaters								
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	4'300		4'300		4'800.00		0.00	0
1 Beitrag Bibliothek Dietikon	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3 Beitrag Verein Hof-Theater	300		300		0.00		0.00	0
3910.05 Verrechnung Werkhof	10'800		11'000		9'829.61		200.00-	-2
1 Verrechnung Personalkosten	10'300		9'900		0.00		400.00	4
2 Verrechnung Betriebskosten	500		1'100		0.00		600.00-	-55
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	12'000		12'000		12'000.00		0.00	0
1 Benützung Schulanlage	12'000		12'000		0.00		0.00	0
1.2170.4920.00								
4250.00 Verkäufe		0		0		26.00	0.00	---
33 Medien Saldo	85'400	85'400	73'500	73'500	72'556.25	72'556.25	11'900.00	16
332 Massenmedien Saldo	85'400	85'400	73'500	73'500	72'556.25	72'556.25	11'900.00	16
3320 Massenmedien Saldo	85'400	85'400	73'500	73'500	72'556.25	72'556.25	11'900.00	16
3000.00 Redaktionskommission Bergdietiker Ziitig	11'000		11'000		11'760.00		0.00	0
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		0		1'350.55		1'800.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		245.35		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		3.65		0.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		55.05		100.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		3.60		0.00	---
3102.00 Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		20'000.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Internetauftritt	40'000		30'000		37'155.70		10'000.00	33
1 Regulärer Unterhalt Webpage	30'000		30'000		0.00		0.00	0
2 Modernisierung Webpage	10'000		0		0.00		10'000.00	---
1.00 10'000.00 / Offerte C. Weiller 30.09.2019	0.00	0.00						
3130.03 Porti	1'500		1'500		1'462.40		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		219.95		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	100		100		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		300.00		0.00	0
34 Sport und Freizeit Saldo	34'700		34'900	34'900	32'975.87	32'975.87	200.00-	-1
341 Sport Saldo	19'800		19'800	19'800	19'389.00	19'389.00	0.00	0
3410 Sport Saldo	19'800		19'800	19'800	19'389.00	19'389.00	0.00	0
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'800		1'750.00		0.00	0
1 Beitrag Sportverein	1'800		1'800		0.00		0.00	0
3637.00 Beiträge Schwimmbadabonnemente	2'000		2'000		1'639.00		0.00	0
1 Schwimmbadabonnemente	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	16'000		16'000		16'000.00		0.00	0
1 Benützung Schulanlage 1.2170.4920.00	16'000		16'000		0.00		0.00	0
342 Freizeit Saldo	14'900		15'100	15'100	13'586.87	13'586.87	200.00-	-1

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3420 Freizeit	14'900		15'100		13'586.87		200.00-	-1
Saldo		14'900		15'100		13'586.87		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900		1'800		1'562.00		100.00	6
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		71.00		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		127.20		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		36.65		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		16.20		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		12.00		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		258.50		0.00	0
3130.01 Betrag Verein Aarg. Wanderwege	100		0		40.00		100.00	---
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0		0		40.00		0.00	---
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		86.55		0.00	---
3910.05 Verrechnung Werkhof	12'400		12'800		11'336.77		400.00-	-3
1 Verrechnung Personalkosten	11'800		11'500		0.00		300.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	600		1'300		0.00		700.00-	-54
4 GESUNDHEIT	467'800		486'500		597'680.16		18'700.00-	-4
Saldo		467'800		486'500		597'680.16		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	322'100		246'600		376'467.95		75'500.00	31
Saldo		322'100		246'600		376'467.95		
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	322'100		246'600		376'467.95		75'500.00	31
Saldo		322'100		246'600		376'467.95		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	322'100		246'600		376'467.95		75'500.00	31
Saldo		322'100		246'600		376'467.95		
3130.01 Mitgliederbeiträge	300		300		280.00		0.00	0
3611.00 Entschädigung Clearingstelle	6'800		4'300		4'536.45		2'500.00	58
1 Betriebskosten Clearingstelle	6'798		4'300		0.00		2'498.00	58
2'930.00 x 2.32 / 0.00 0.00								
Ansatz gemäss Verrechnung Betriebskosten 2020 vom 12.05.2021								
999 Rundung	2		0		0.00		2.00	---
3631.00 Beiträge Pflegefinanzierung	315'000		240'000		371'651.50		75'000.00	31
1 Restkosten stationäre Pflege	230'000		190'000		0.00		40'000.00	21
2 Restkosten ambulante Pflege	85'000		50'000		0.00		35'000.00	70
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
42 Ambulante Krankenpflege	117'600		210'700		200'788.66		93'100.00-	-44
Saldo		117'600		210'700		200'788.66		
421 Ambulante Krankenpflege	117'600		210'700		200'788.66		93'100.00-	-44
Saldo		117'600		210'700		200'788.66		
4210 Ambulante Krankenpflege	117'600		210'700		200'788.66		93'100.00-	-44
Saldo		117'600		210'700		200'788.66		
3130.00 Beiträge an Spitex	80'000		176'200		169'833.86		96'200.00-	-55
1 Gemeindebeitrag Spitex	174'400		176'200		0.00		1'800.00-	-1
gemäss Budget 2022 Mutschellen-Reusstal								
2 Minderaufwand neuer Vertrag	94'400-		0		0.00		94'400.00-	---
gemäss Protokoll GL-Sitzung vom 9.9.2019								
3130.06 Beiträge an spezialisierte Spitexdienstleistungen	16'000		14'700		7'138.90		1'300.00	9
1 Gemeindebeitrag Spitex - Kispi Pro Senectute, Palliative Z.	16'000		14'700		0.00		1'300.00	9
gemäss Budget 2022 Mutschellen-Reusstal								
3612.00 Mütter- und Väterberatung	21'600		19'800		23'815.90		1'800.00	9
1 Gemeindeanteil Mütter- und Väterberatung	21'600		19'800		0.00		1'800.00	9
Gemeindeanteil Mütter- und Väterberatung gemäss Budget 2022 MVB Bezirk Baden.								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
43 Gesundheitsprävention	28'100		29'200		20'423.55		1'100.00-	-4
Saldo		28'100		29'200		20'423.55		
433 Schulgesundheitsdienst	27'100		28'200		19'385.80		1'100.00-	-4
Saldo		27'100		28'200		19'385.80		
4330 Schulgesundheitsdienst	27'100		28'200		19'385.80		1'100.00-	-4
Saldo		27'100		28'200		19'385.80		
3010.00 Löhne Schularzt, Schulzahnpflege	11'800		13'200		7'183.60		1'400.00-	-11
1 Schularzt	1'200		1'200		0.00		0.00	0
2 Schulzahnpflege	2'600		4'000		0.00		1'400.00-	-35
3 Laus-Team	8'000		8'000		0.00		0.00	0
Anzahl SuS * 10 / 60 * 27.10 + 10%								
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		232.80		100.00	33
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		13.35		100.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		0		52.15		100.00	---
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		60.00		0.00	0
1 Verbandsbeitrag Schulzahnpflege	100		100		0.00		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		349.15		0.00	0
1 Zahnpflege Verbrauchsmat. etc.	500		500		0.00		0.00	0
3105.00 Lebensmittel	800		800		0.00		0.00	0
1 Pausenäpfel	800		800		0.00		0.00	0
3106.00 Medizinisches Material	1'000		1'000		186.95		0.00	0
1 Käbme, Desinfektionsmittel, Schutzwände	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	12'100		12'100		11'307.80		0.00	0
1 Jährliche Kosten Schulzahnarzt und Schulärzte	10'000		10'000		0.00		0.00	0
2 Austrittsuntersuch OS	2'100		2'100		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		0.00		0.00	0
1 Spesen Schulzahnpflege	200		200		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000	1'037.75		0.00	0	
	Saldo		1'000	1'000		1'037.75			
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000	1'037.75		0.00	0	
	Saldo		1'000	1'000		1'037.75			
3612.00	Entschädigung an Regionale Pilzkontrollstelle	1'000		1'000	1'037.75		0.00	0	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'571'200	221'100	1'570'100	1'581'868.33	378'496.23	35'700.00-	-3	
	Saldo		1'350'100	1'385'800		1'203'372.10			
52	Invalidität	2'700		2'500	2'600.00		200.00	8	
	Saldo		2'700	2'500		2'600.00			
523	Invalidenheime	2'700		2'500	2'600.00		200.00	8	
	Saldo		2'700	2'500		2'600.00			
5230	Invalidenheime	2'700		2'500	2'600.00		200.00	8	
	Saldo		2'700	2'500		2'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	2'700		2'500	2'600.00		200.00	8	
	1 Tixi Zürich Gemeindebeitrag	2'200		2'100	0.00		100.00	5	
	Gemäss Entscheid Nr. 124 vom 21. Mai 2013 wurde CHF 1/Einwohner zugesichert. So lange kein Systemwechsel zur Subjektfinanzierung stattfindet, wird TIXI Zürich unterstützt.								
	2 Diverse Beiträge	500		400	0.00		100.00	25	
53	Alter und Hinterlassene	41'800	400	60'900	34'694.85	328.00	15'200.00-	-27	
	Saldo		41'400	56'600		34'366.85			
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'700	400	12'500	14'385.50	328.00	5'100.00	62	
	Saldo		13'300	8'200		14'057.50			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'700	400	12'500	4'300	14'385.50	328.00	5'100.00	62
Saldo		13'300		8'200		14'057.50		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300		10'300		11'927.25		1'000.00	10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		771.25		100.00	14
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'100		1'257.10		100.00	9
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		130.30		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		172.85		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		126.75		0.00	0
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		400		4'300		328.00	3'900.00-	-91
1 Führung SVA-Zweigstelle		400		4'300		0.00	3'900.00	-91
534 Wohnen im Alter	6'300		6'300		6'332.15		0.00	0
Saldo		6'300		6'300		6'332.15		
5340 Wohnen im Alter	6'300		6'300		6'332.15		0.00	0
Saldo		6'300		6'300		6'332.15		
3660.50 Planmässige Abschreibungen	6'300		6'300		6'332.15		0.00	0
Investitionsbeiträge an privat								
2 Abschreibungen Altersgerechtes Wohnen, Erschliessung Schlitte	6'300		6'300		0.00		0.00	0
535 Leistungen an das Alter	21'800		42'100		13'977.20		20'300.00-	-48
Saldo		21'800		42'100		13'977.20		
5350 Leistungen an das Alter	21'800		42'100		13'977.20		20'300.00-	-48
Saldo		21'800		42'100		13'977.20		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100		7'900		6'234.25		200.00	3
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		367.25		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		654.60		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		62.50		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		82.55		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		0		60.45		100.00	---
3170.00 Seniorenanlässe	5'600		5'600		715.05		0.00	0
1 Seniorenweihnacht	5'000		5'000		0.00		0.00	0
2 Seniorenturnen	500		500		0.00		0.00	0
3 Spiel- und Kaffeetreffen Spesen	100		100		0.00		0.00	0
3170.01 Seniorengeschenke	6'400		6'400		5'206.20		0.00	0
1 Seniorengeschenke	6'400		6'400		0.00		0.00	0
80.00 x 80.00 / 70.00 x 80 x CHF 80								
3171.00 Seniorenausflug	0		14'000		234.35		14'000.00-	-100
neuer Turnus, alle 2 Jahre, 2021, 2023, 2025....								
3612.00 Entschädigung Fachstelle für Altersfragen	400		7'000		360.00		6'600.00-	-94
1 Pro Senectute	400		7'000		0.00		6'600.00-	-94
Fachstelle für Altersfragen aufgelöst								
54 Familie und Jugend	236'500	4'000	300'400		316'365.31	22'518.00	67'900.00-	-23
Saldo		232'500		300'400		293'847.31		
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'000	4'000	6'300		14'675.40	12'446.00	4'300.00-	-68
Saldo		2'000		6'300		2'229.40		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	6'000	4'000	6'300		14'675.40	12'446.00	4'300.00-	-68
Saldo		2'000		6'300		2'229.40		
3130.00 Inkasso-Kosten	0		900		951.40		900.00-	-100
durch Leistungsvertrag mit Regionalem Sozialdienst Baden abgedeckt								
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente	6'000		5'400		13'724.00		600.00	11
Annahme: 1 Fall								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4260.00 Rückerstattungen Kinderalimente		4'000		0		12'446.00	4'000.00	---
544 Jugendschutz	68'200		75'200		95'528.56	10'072.00	7'000.00-	-9
Saldo		68'200		75'200		85'456.56		
5440 Jugendschutz	68'200		75'200		95'528.56	10'072.00	7'000.00-	-9
Saldo		68'200		75'200		85'456.56		
3000.00 Jugendkommission 4 Sitzungen à 8 Personen à CHF 80 zuzüglich Protokollentschädigung.	2'700		2'700		1'440.00		0.00	0
3010.00 Löhne Jugendtreff	37'200		38'400		34'240.50		1'200.00-	-3
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'500		2'228.30		100.00-	-4
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'500		3'108.60		100.00-	-3
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		413.50		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		499.95		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		369.30		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 Fr. Betriebs und Verbrauchsmaterial öL (chk)	1'500		1'500		458.55		0.00	0
3111.00 Anschaffung Mobiliar, Maschine und Geräte	0		0		905.45		0.00	---
3120.00 Ver- und Entsorgung 2500.00 Strom 200.00 Wasser/Abwasser 100.00 Kehrichtgebühr	2'800		2'000		2'700.85		800.00	40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		33'640.00		0.00	0
1 Honorare für Kursleiter und Referenten	400		400		0.00		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti	1'000		1'000		948.00		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		237.95		0.00	0
1 Betrieb Plattform Jobbörse	500		500		0.00		0.00	0
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		218.35		0.00	0
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000		9'000		3'352.56		7'000.00-	-78
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		1'000		0.00		1'000.00	100
2000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
3 Fernwärmeleitungen	0		8'000		0.00		8'000.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	600		200		0.00		400.00	200
1 Ordentlicher Unterhalt	500		200		0.00		300.00	150
500.00 Fr. Unvorhergesehenes								
2 Revision Feuerlöscher	100		0		0.00		100.00	---
100.00 Revision Feuerlöscher (2019/alle 3 Jahre)								
3170.00 Spesen	700		700		85.70		0.00	0
3612.01 Beratungszentrum Jugend und Sucht	7'100		6'900		6'878.00		200.00	3
1 Beitrag Verein BZBplus	7'100		6'900		6'878.00		200.00	3
Erl. Gemäss Budget 2022 mit Kostenverteiler vom 30.04.2021								
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	4'300		4'300		3'803.00		0.00	0
1 Beitrag Elternrat	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 Beitrag Pfadi	500		500		0.00		0.00	0
3 Elternbriefe Pro Juventute	2'000		2'000		0.00		0.00	0
4 Elternbildungstag Verein Elternbildung	300		300		0.00		0.00	0
5 Diverse Beiträge	500		500		0.00		0.00	0
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		10'072.00	0.00	---
545 Leistungen an Familien Saldo	162'300		218'900		206'161.35		56'600.00-	-26
		162'300		218'900		206'161.35		
5450 Leistungen an Familien Saldo			61'300		92'889.80		61'300.00-	-100
			61'300		92'889.80		92'889.80	
3612.00 Jugend-, Familien- und Seniorenberatung	0		61'300		92'889.80		61'300.00-	-100
1 Beitrag JFB Vertrag mit JFB aufgelöst	0		61'300		0.00		61'300.00-	-100
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte Saldo	162'300		157'600		113'271.55		4'700.00	3
		162'300		157'600		113'271.55		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300		10'300		0.00		1'000.00	10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		0.00		100.00	17
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'100		0.00		100.00	9

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		0.00		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		0.00		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		7'500		1'839.00		6'500.00-	-87
1 K&F, Qualitätsüberprüfung Tagesstruktur	0		2'500		0.00		2'500.00-	-100
2 Berechnung Subventionierungen	1'000		5'000		0.00		4'000.00-	-80
3636.00 Subvention Elternbeiträge Kinderkrippe	140'000		130'000		105'318.15		10'000.00	8
Ausbau auf 34 Plätze.								
3636.01 Beiträge Krippen ausserhalb Bergdietikon	7'800		7'800		6'114.40		0.00	0
Annahme: 1 Krippenplatzierung à CHF 650.00/Monat								
57 Sozialhilfe und Asylwesen Saldo	1'290'200	216'700	1'206'300	180'000	1'228'208.17	355'650.23	47'200.00	5
		1'073'500		1'026'300		872'557.94		
572 Wirtschaftliche Hilfe Saldo	394'000	50'000	321'200	30'000	418'174.75	196'867.38	52'800.00	18
		344'000		291'200		221'307.37		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	394'000	50'000	321'200	30'000	418'174.75	196'867.38	52'800.00	18
		344'000		291'200		221'307.37		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		35'856.55		0.00	---
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		2'318.95		0.00	---
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		3'758.40		0.00	---
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		390.70		0.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		519.95		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		381.60		0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000		15'000		1'096.15		20'000.00	133
Übernahme administrative Fallführung durch Stadt Baden gemäss Entwurf Gemeindevertrag.								
1 Integration Baden (IT-Kosten)	0		6'000		0.00		6'000.00-	-100
2 Integration Baden Administrative Fallführung	0		9'000		0.00		9'000.00-	-100
3 Führung Sozialdienst Baden	35'000		0		0.00		35'000.00	---
Erl. Gemäss Budgetaufstellung der Stadt Baden (inkl. Aussendienst)								
3130.01 Beitrag Aarg.	200		200		0.00		0.00	0
Gemeindesozialdienste								
3631.00 Beiträge an den Kanton	8'800		8'500		3'382.00		300.00	4
1 Beiträge an Kanton Teilpooling	8'730		8'499		0.00		231.00	3
2'910.00 x 3.00 / 2'833.00 x 3.00								
2 Rundung	70		1		0.00		69.00	6900
3637.00 Materielle Hilfe CH/Ausländer	350'000		297'500		370'470.45		52'500.00	18
Erl. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht in den im März 2021 veröffentlichten Prognosen für das Jahr 2022 von einem Anstieg der Sozialhilfekosten von ca. 21% gegenüber 2019 aus. In Bergdietikon war jedoch schon im Jahr 2020 ein markanter Anstieg von 47% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Da die Gemeinde Bergdietikon im Verhältnis zu anderen Gemeinden im Kanton Aargau relativ wenige Klienten in der materiellen Hilfe zu betreuen hat, sind die Kosten jeweils sehr volatil und schwer abzuschätzen. Je nach Fallkonstellationen können grössere oder geringere Kosten anfallen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der aktuellen Lage die Fallzahlen und somit die Kosten für das Budgetjahr 2022 nochmals um rund 15% steigen werden.								
4260.00 Rückerstattungen Materielle Hilfe CH/Ausländer		50'000		30'000		41'825.06	20'000.00	67
4611.01 Entschädigungen vom Kanton		0		0		136'223.67	0.00	---
4611.02 Entschädigungen vom Kanton Verwaltungspauschale		0		0		18'818.65	0.00	---
573 Asylwesen Saldo	164'400	166'700	184'800	150'000	148'212.17	158'782.85	37'100.00-	-107
	2'300			34'800	10'570.68			
5730 Asylwesen Saldo	164'400	166'700	184'800	150'000	148'212.17	158'782.85	37'100.00-	-107
	2'300			34'800	10'570.68			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		5'100		2'842.45		200.00	4
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		400		183.60		200.00-	-50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		500		327.60		200.00-	-40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		100		30.60		100.00-	-100
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		41.50		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		100		30.15		100.00-	-100
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		600		21.00		500.00-	-83
100.00 (Verbrauchsmater								
1 Laufende Kosten	0		500		0.00		500.00-	-100
2 Verbrauchsmaterial	100		100		0.00		0.00	0
100.00 Verbrauchsmaterial (Bsp.: Leuchtmittel Aussenleuchten)								
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	500		500		0.00		0.00	0
99 Positionen ohne Detailbudget	500		500		0.00		0.00	0
500.00 Fr. Unvorhergesehenes								
3120.00 Ver- und Entsorgung	14'100		13'800		13'326.00		300.00	2
1 AEW Strom	9'600		9'300		0.00		300.00	3
3400.00 Fr. 1. Quartal								
1900.00 Fr. 2. Quartal								
1300.00 Fr. 3. Quartal								
3000.00 Fr. 4. Quartal								
2 Wasser, Abwasser, Kehricht	4'500		4'500		0.00		0.00	0
3800.00 Wasser/Abwasser								
400.00 Kehrichtgebühr								
300.00 Entsorgung Schittgut								
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'800		3'900		2'093.85		1'100.00-	-28
1 Kabelanschluss Radio / TV	1'900		1'900		0.00		0.00	0
2 Bilag AG, Radio-/TV-Empfang	700		1'800		0.00		1'100.00-	-61
3 Einsätze Dolmetscher	200		200		0.00		0.00	0
3132.00 Externe Betreuung	40'000		28'000		38'261.50		12'000.00	43
1 ORS Service AG, Betreuungs- und Verwaltungspauschale	40'000		28'000		0.00		12'000.00	43
4.00 x 10'000.00 /		4.00 x	7'000.00					
Gemäss Kostenberechnung ORS								
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		277.30		0.00	0
1 Helvetia, Mobiliar- und Gebäudeversicherung	100		100		0.00		0.00	0
2 AGV	300		300		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		33'000	618.25		31'000.00-	-94
1	Ordentlicher Unterhalt	2'000		1'000	0.00		1'000.00	100
	2000.00 Fr. Unvorhergesehenes							
6	Fernwärmeleitungen	0		32'000	0.00		32'000.00-	-100
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500		200	0.00		300.00	150
1	Ordentlicher Unterhalt	500		200	0.00		300.00	150
	500.00 Unvorhergesehenes							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'000		14'000	13'996.25		0.00	0
100	Budget	14'000		14'000	0.00		0.00	0
3637.00	Materielle Hilfe	80'000		80'000	72'455.10		0.00	0
	Asylsuchende/Flüchtlinge							
1	Lebensunterhalt Asylsuchende	0		80'000	0.00		80'000.00-	-100
	4.00 x 20'000.00 /		4.00 x 20'000.00					
3910.05	Verrechnung Werkhof	4'100		4'100	3'707.02		0.00	0
1	Verrechnung Personalkosten	3'900		3'700	0.00		200.00	5
2	Verrechnung Betriebskosten	200		400	0.00		200.00-	-50
4260.00	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		0	0		5'513.60	0.00	---
4470.00	Mietzinse		16'700	0		6'847.00	16'700.00	---
1	Mietkostenanteile		16'680	0		0.00	16'680.00-	---
	12.00 x 1'390.00 /	0.00	0.00					
999	Rundung		20	0		0.00	20.00-	---
4610.00	Kostenersatz		150'000	150'000		146'422.25	0.00	0
	Asylsuchende/Flüchtlinge							
2	Rückerstattung Kanton		150'000	150'000		0.00	0.00	0
	4.00 x 37'500.00 /	4.00 x 37'500.00						
	Ansatz 30.50 pro Person und Tag gemäss Berechnung ORS vom 7. September 2019.							
579	Fürsorge, übriges Saldo	731'800		700'300	661'821.25		31'500.00	4
			731'800	700'300	661'821.25	661'821.25		
5790	Fürsorge, übriges Saldo	731'800		700'300	661'821.25		31'500.00	4
			731'800	700'300	661'821.25	661'821.25		
3130.01	Mitgliederbeiträge	500		500	1'110.00		0.00	0
1	Murimoos	100		100	0.00		0.00	0
2	Schuldenberatungsstelle	400		400	0.00		0.00	0
3631.00	Beiträge an den Kanton gemäss Budget vom Kanton	690'900		678'800	640'371.30		12'100.00	2

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	400		1'000		339.95		600.00-	-60
1 Verein BBT Aargau begleitete Besuchstage	352		0		0.00		352.00	---
2'930.00 x 0.12 / 0.00	0.00							
999 Rundung	48		0		0.00		48.00	---
3637.00 Beiträge an private Haushalte	40'000		20'000		20'000.00		20'000.00	100
1 Übernahme Verlustscheine Krankenkassen	40'000		20'000		0.00		20'000.00	100
Hochrechnung der provisorischen Verlustscheinabrechnung 2020								
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	889'300	13'000	817'600	10'000	803'714.15	10'506.53	68'700.00	9
Saldo		876'300		807'600		793'207.62		
61 Strassenverkehr	831'800	13'000	762'900	10'000	752'164.35	10'430.30	65'900.00	9
Saldo		818'800		752'900		741'734.05		
613 Kantonsstrassen, übrige	117'300	13'000	18'100	10'000	19'852.55	5'128.90	96'200.00	1188
Saldo		104'300		8'100		14'723.65		
6130 Kantonsstrassen, übrige	117'300	13'000	18'100	10'000	19'852.55	5'128.90	96'200.00	1188
Saldo		104'300		8'100		14'723.65		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		20.50		0.00	---
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		3.45		0.00	---
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		4.60		0.00	---
3141.00 Strassenentwässerung	5'100		5'100		5'061.90		0.00	0
Interne Verrechnung 1.7201.4240.01								
1 Entwässerung Kantonsstrassen	4'700		4'700		0.00		0.00	0
2 Mehrwertsteuer	362		362		0.00		0.00	0
3 Rundung	0		38		0.00		38.00-	-100
999 Rundung	38		0		0.00		38.00	---
3631.00 Beiträge an den Kanton	0		0		1'721.20		0.00	---
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den K	112'200		13'000		13'040.90		99'200.00	763

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
100 Budget	112'200		13'000		0.00		99'200.00	763
4611.00 Entschädigung vom Kanton		13'000		10'000		5'128.90	3'000.00	30
1 Winterdienst für K412		13'000		10'000		0.00	3'000.00-	30
615 Gemeindestrassen	714'500		744'800		732'311.80	5'301.40	30'300.00-	-4
Saldo		714'500		744'800		727'010.40		
6150 Gemeindestrassen	714'500		744'800		732'311.80	5'301.40	30'300.00-	-4
Saldo		714'500		744'800		727'010.40		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'900		35'400		14'810.60		1'500.00	4
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'200		994.95		100.00	5
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		1'677.60		100.00	4
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'100		503.05		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		223.60		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		164.15		0.00	0
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		440.85		0.00	0
1 Arbeitssicherheit Schweiz	500		500		0.00		0.00	0
Mitgliederbeitrag								
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		3'610.35		0.00	0
1 Streusalz	13'500		13'500		0.00		0.00	0
2 Robidogbeutel	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'500		9'900		39'320.50		14'600.00	147
99 Positionen ohne Detailbudget	0		0		6'279.20		0.00	---
100 Anschaffung Maschinen	1'500		0		30'156.00		1'500.00	---
CHF 1'500; Motorsense, Ersatzbeschaffung, altersbedingt								
200 Anschaffung Geräte	0		9'900		2'885.30		9'900.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
	CHF 3'514.50; GPS-Vermessungsgerät, Ersatzbeschaffung (Anteil für Strasse: 1/3 + 100% der MwSt.) - Altes Gerät läuft mit 3G-Netz, welches ab Ende 2020 abgeschaltet wird.							
	CHF 447.20; GPS-Vermessungsgerät Garantieverlängerung, Ersatzbeschaffung (Anteil für Strasse 1/3 + MwSt.)							
	CHF 2'054.85; Kandelaber-Flaggen, Ergänzung für K412 und Ersatz der defekten Beflagung, 7 Stk.							
	CHF 3'851.35; Weihnachtsbeleuchtung, Ergänzung für K412, 4 Stk.							
	400 Anschaffung Fahrzeuge	23'000	0		0.00		23'000.00	---
	CHF 23'000; Schneefräse, Ersatzbeschaffung altersbedingt							
3120.00 Ver- und Entsorgung	48'500		45'000		49'584.55		3'500.00	8
1	Strom für Strassenbeleuchtung	45'000	41'000		0.00		4'000.00	10
2	Strom für Unterführung und Verkehrsspiegel	1'000	1'500		0.00		500.00-	-33
3	Kompostgebühren Schnittgut Strassen	2'500	2'500		0.00		0.00	0
	Interne Verrechnung 1.7301.3120.02							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		11'000		4'295.45		3'500.00-	-32
1	Ordentlicher Unterhalt	2'000	5'000		0.00		3'000.00-	-60
2	Kandelaber Weihnachtsbeleuchtung Montage und Demontag	3'500	3'500		0.00		0.00	0
	Zusätzliche Kandelaber K412							
3	Weihnachtsbaubleuchtung Montage und Demontage	500	1'000		0.00		500.00-	-50
4	Strassenzustandsplan	1'500	1'500		0.00		0.00	0
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		7'200		300.00		7'200.00-	-100
	2020: CHF 7'200 Verkehrsgutachten; Kostenschätzung Ing. Büro Senn; Antrag aus der Bevölkerung für eine Einführung einer Tempo 30-Zone an der Kindhauserstrasse (Abzweigung Bergstrasse/Herrenbergstrasse - unteren Dönibach). Grundlage für die Einführung einer neuen 30er-Zone ist ein Verkehrsgutachten.							
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		162.85		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	0		0		100.00		0.00	---
3141.00 Strassenentwässerung	49'600		46'400		46'311.00		3'200.00	7
	Interne Verrechnung 1.7201.4240.01							
1	Entwässerung Gemeindestrassen	46'000	43'000		0.00		3'000.00	7
	interne Verrechnung 1.7201.4240.01							
2	Mehrwertsteuer	3'542	3'311		0.00		231.00	7
3	Rundung	0	89		0.00		89.00-	-100
999	Rundung	58	0		0.00		58.00	---
3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege	230'000		230'000		145'542.30		0.00	0
1	Strassewischen	24'000	20'000		0.00		4'000.00	20

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
CHF 20'000; Strassenreinigung inkl. Entsorgungn Wischgut								
CHF 4'000 Unkrautvernichtung im Strassenbereich (elektrisch)								
2	Winterdienst	15'000		15'000	0.00		0.00	0
3	Strassenbeleuchtung	24'000		24'000	0.00		0.00	0
4	Strassenschächte reinigen	17'000		17'000	0.00		0.00	0
5	Markierungen erneuern	5'000		5'000	0.00		0.00	0
6	Einlaufschächte sanieren	20'000		20'000	0.00		0.00	0
7	Oberflächenbelag erneuern	20'000		20'000	0.00		0.00	0
8	Projektierung Ingenieur	15'000		15'000	0.00		0.00	0
9	Kleine Sanierungsprojekte und div. Unterhaltsarbeiten	90'000		94'000	0.00		4'000.00-	-4
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500	0.00		0.00	0
1	Ordentlicher Unterhalt Bushäuschen	500		500	0.00		0.00	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		2'000	0.00		1'000.00-	-50
1	Weihnachtsbeleuchtung Unterh.	1'000		2'000	0.00		1'000.00-	-50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		0	1'259.35		1'200.00	---
1	Fahrtspesen	460		0	0.00		460.00	---
	12.00 x 38.35 / 0.00 0.00							
2	Telefonpauschale	700		0	0.00		700.00	---
999	Rundung	40		0	0.00		40.00	---
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	106'800		153'200	87'236.45		46'400.00-	-30
100	Budget	106'800		153'200	0.00		46'400.00-	-30
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibung Strassen / Verkehrswege	0		0	166'587.75		0.00	---
3910.05	Verrechnung Werkhof	185'300		181'700	169'186.45		3'600.00	2
1	Verrechnung Personalkosten Werkhof	158'700		154'000	0.00		4'700.00	3
2	Verrechnung Betriebskosten Werkhof	16'600		17'400	0.00		800.00-	-5
3	Verrechnung Personalkosten Winterdienst	9'600		9'300	0.00		300.00	3
4	Verrechnung Betriebskosten Winterdienst	400		1'000	0.00		600.00-	-60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0	0		5'300.40	0.00	---
4390.00	Übriger Ertrag		0	0		1.00	0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
62	Öffentlicher Verkehr	57'500		54'700	51'549.80	76.23	2'800.00	5	
	Saldo		57'500	54'700		51'473.57			
622	Regionalverkehr	57'500		54'700	51'549.80	76.23	2'800.00	5	
	Saldo		57'500	54'700		51'473.57			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	57'500		54'700	51'549.80	76.23	2'800.00	5	
	Saldo		57'500	54'700		51'473.57			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		0	0.00		2'000.00	---	
	Beitrag "Vorwärts Limmattal"								
3634.00	Beitrag ZVV	55'500		54'000	50'849.80		1'500.00	3	
1	ZVV-Beitrag Schulbus	37'500		36'000	0.00		1'500.00	4	
	Erl. Konjunkturbedingte Teuerung im Jahr 2022.								
2	ZVV-Beitrag Abdenverbindungen	18'000		18'000	0.00		0.00	0	
3634.01	Beitrag Badenmobil	0		700	700.00		700.00-	-100	
	Erl. Das Mobilitätsprogramm "badenmobil" wurde auf Anfang 2021 eingestellt.								
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		0		0		76.23	0.00	---
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'062'300	1'798'500	1'970'000	1'726'500	2'297'316.28	2'058'321.74	20'300.00	8
	Saldo		263'800	243'500		238'994.54			
71	Wasserversorgung	811'200	792'600	764'600	753'600	889'064.31	870'822.61	7'600.00	69
	Saldo		18'600	11'000	11'000		18'241.70		
710	Wasserversorgung	811'200	792'600	764'600	753'600	889'064.31	870'822.61	7'600.00	69
	Saldo		18'600	11'000	11'000		18'241.70		
7100	Wasserversorgung	18'600	18'600	11'000	11'000	18'241.70	18'241.70	7'600.00	69
	Saldo		18'600	11'000	11'000		18'241.70		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	132.05		0.00	0	
1	Blumen	1'000		1'000	0.00		0.00	0	
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	10'000		10'000	10'000.00		0.00	0	
1	Wasser für öffentliche Brunnen pauschal für April bis Oktober	10'000		10'000	0.00		0.00	0	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'600		0		7'980.40		7'600.00	---
1 Sanierung Brunnen	7'600		0		0.00		7'600.00	---
CHF 7000; Sanierung Brunnen Raiweg								
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	0		0		129.25		0.00	---
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	792'600	792'600	753'600	753'600	870'822.61	870'822.61	0.00	---
Saldo								
3010.00 Löhne Betriebspersonal	9'600		8'900		9'845.45		700.00	8
1 Löhne Verwaltungspersonal	6'400		6'400		0.00		0.00	0
2 Löhne Werkhof	3'200		2'500		0.00		700.00	28
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		636.45		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800		700		716.40		100.00	14
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		321.05		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		142.75		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		105.15		0.00	0
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		185.70		0.00	0
1 Jährliche Aus-+Weiterbildungsk	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2.00 x 500.00 /	0.00	0.00						
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		148.60		0.00	0
1 Beiträge Brunnenmeisterverband	200		200		0.00		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		12'865.20		0.00	0
1 Leitungs-+Kleinmaterial jährliche Ausgaben	10'000		10'000		0.00		0.00	0
3101.01 Wasserankauf	108'100		108'100		105'989.55		0.00	0
1 Wasserankauf von Dietikon	95'700		95'700		0.00		0.00	0
2 Wasserankauf vom Mutschellen	10'900		10'900		0.00		0.00	0
3 Hydrantenentschädigung an Mutschellen	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52'300		5'200		14'591.00		47'100.00	906
99 Positionen ohne Detailbudget	0		0		742.00		0.00	---
200 Anschaffung Geräte	3'000		3'200		0.00		200.00-	-6
CHF 3'000; Trinkwasser-Notleitung; 120m Notleitung für provisorische Hauszuleitungen								
201 Anschaffung Wasserzähler	24'000		0		13'249.00		24'000.00	---
CHF 23'800; Ersatz von 57 Wasserzähler inkl. Funkmodul								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
202 Anschaffung Funkmodul für Wasserzähler	0		0		600.00		0.00	---
Kein Ersatz Wasserzähler								
300 Anschaffung Mobiliar Informatik	0		2'000		0.00		2'000.00-	-100
CHF 2'000; Ersatz von 2 Bürostühlen								
400 Anschaffung Fahrzeuge	25'300		0		0.00		25'300.00	---
60 % von CH 42'200; Ladekran für Mercedes, Neubeschaffung (Auf- und Abladen von schweren Geräten und Materialien - z.B. beim Wasserleitungsbau, Unterhalt Schachtdeckel, Hydrantenunterhalt, ...)								
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software	15'200		0		0.00		15'200.00	---
1 Anlagen-Datenbank Wasserversorgung	15'200		0		0.00		15'200.00	---
Anschaffung neuer Software zur Überwachung der Wasserversorgung siehe Offerte vom 12.05.2021								
3120.01 Strom	20'000		20'000		24'325.35		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'200		61'200		17'121.10		41'000.00-	-67
1 Nachführung Leitungskataster, Wasserproben, etc.	18'000		18'000		0.00		0.00	0
2 Swisscom	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3 Porti	200		200		0.00		0.00	0
5 GWP Gen. Wasserversorgungsplan	0		41'000		0.00		41'000.00-	-100
CHF 41'000 (exkl. MwSt.) Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)								
Das GWP hat folgende Ziele:								
- Darstellung des IST-Zustandes der Wasserversorgung								
- Entwicklung und Darstellung einer SOLL-Analyse								
- Erstellen einer Prioritätenliste für die Realisierung der Sanierungen und Erweiterungen								
- Erarbeitung der Grundlagen für den Finanzplan Wasserversorgung								
Mit der Generellen Wasserversorgungsplanung erhält die Gemeinde ausführliche Kenntnisse über den baulichen und betrieblichen Zustand der Anlagen der Wasserversorgung sowie der Leistungsfähigkeit des Leitungsnetzes im Löschfall.								
3130.01 Beitrag Schweiz. Verein Gas- und Wasserfach	1'000		1'000		1'532.00		0.00	0
1 SVGW Mitgliederbeitrag	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'100		1'800		1'765.80		5'300.00	294
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	1'000		1'000		0.00		0.00	0
2 GWF Ablesungssoftware	800		800		0.00		0.00	0
3 Anlagen-Datenbank Wasserversorgung	5'300		0		0.00		5'300.00	---
jährliche Kosten								
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'100		4'000		4'311.90		100.00	2.3
1 Gebäudeversicherung AGV	1'000		900		0.00		100.00	11

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
2	Mobilier-+Gebäudevers.Helvetia	1'000	900	0.00	100.00	11			
3	Haftpfl.-+Kaskovers.Mobilier	700	700	0.00	0.00	0			
4	Maschinenversicherung Zürich	1'300	1'300	0.00	0.00	0			
5	PH Grunschen GVZ	100	100	0.00	0.00	0			
6	Dienstfahrtenversicherung AXA	0	100	0.00	100.00-	-100			
3137.00	Steuern und Abgaben	700	700	665.00	0.00	0			
1	Strassenverkehrsamt, AG 370203	300	300	0.00	0.00	0			
2	Unternehmensabgabe 2019 Radio / TV	365	365	0.00	0.00	0			
999	Rundung	35	35	0.00	0.00	0			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	155'500	110'000	110'564.60	45'500.00	41			
1	Reservoirs + Pumperke Unterhalt	6'000	6'000	0.00	0.00	0			
2	Reparatur Wasserleitungsbrüche	20'000	20'000	0.00	0.00	0			
3	Projektierungsarbeiten Ingenieur	15'000	15'000	0.00	0.00	0			
4	Kleine Sanierungsprojekte und Unterhaltsarbeiten	62'000	62'000	0.00	0.00	0			
7	Unterhaltsvertrag Hydranten- kontrolle + Revisionen	7'000	7'000	0.00	0.00	0			
8	Quelleitung Chaltenbrun/Risi	45'500	0	0.00	45'500.00	---			
	CHF 40'000; Quelleitung Chaltenbrunnen/Risi, Leitungsersatz im Bereich Hodal/Rötelacher, wegen schlechtem Zustand und als Querschnittvergrösserung für grössere Wassermenge								
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen un Fahrzeuge	2'500	2'500	9'930.11	0.00	0			
99	Positionen ohne Detailbudget	0	0	9'021.61	0.00	---			
200	Unterhalt Geräte Revisionen Pumpen	1'500	1'500	908.50	0.00	0			
400	Unterhalt Fahrzeuge Fahrzeugservice Caddy	1'000	1'000	0.00	0.00	0			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	334.90	0.00	0			
3192.00	Grundwasser-Konzession BVU	8'000	8'000	7'690.95	0.00	0			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	7'000	6'000	11'067.30	1'000.00	17			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	194'700	250'300	171'647.40	55'600.00-	-22			
200	Budget	194'700	250'300	0.00	55'600.00-	-22			
3300.91	Planmässige Abschreibungen üb Sachanlagen	18'200	13'600	0.00	4'600.00	34			
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibung Tiefbauten	0	0	231'082.90	0.00	---			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3320.01 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'800		0		0.00		8'800.00	---
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	0		0		640.00		0.00	---
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	15'000		15'000		15'000.00		0.00	0
1.0210.4612.00								
3612.05 Verrechnung Werkhof	126'100		118'900		115'059.50		7'200.00	6
1 Verrechnung Personalkosten	112'200		108'900		0.00		3'300.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	13'900		10'000		0.00		3'900.00	39
3637.00 Nutzungsbeschränkung	4'900		4'900		2'536.50		0.00	0
1 Holenstrasse Entschädigung Schutzzonen	1'720		1'720		0.00		0.00	0
2 Rossweid Entschädigung Schutzzonen	3'025		3'025		0.00		0.00	0
3 Risi + Chaltenbrunnen Entschädigung Schutzzonen	100		100		0.00		0.00	0
5 Rundung	0		55		0.00		55.00-	-100
999 Rundung	55		0		0.00		55.00	---
4240.00 Wassergebühren		589'500		557'100		581'680.35	32'400.00	6
1 Verbrauchsgebühren		434'250		401'850		0.00	32'400.00-	8
193'000.00 x 2.25 / 178'600.00 x 2.25								
2 Grundtaxe je Abonnent		145'250		145'250		0.00	0.00	0
830.00 x 175.00 / 830.00 x 175.00								
3 Wasserpauschale öffentliche Brunnen		10'000		10'000		0.00	0.00	0
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		30'772.60	0.00	0
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		10'000		18'785.00	0.00	0
4612.00 Hydrantenentschädigung		83'700		83'700		83'700.00	0.00	0
1 Hydrantenentschädigung		83'700		83'700		0.00	0.00	0
186.00 x 450.00 / 186.00 x 450.00								
4612.01 Verrechnung Wasserwerk		0		0		1'431.62	0.00	---
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		20'500		20'500		24'600.00	0.00	0
1 AGV, Pauschalbeitrag Löschwasserversorgung		18'500		18'500		0.00	0.00	0
185.00 x 100.00 / 185.00 x 100.00								
2 AGV, Beitrag an Unterhalt		2'000		2'000		0.00	0.00	0
2.00 x 1'000.00 / 2.00 x 1'000.00								
4660.71 Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Ha		62'500		53'800		46'311.60	8'700.00	16
100 Budget		62'500		53'800		0.00	8'700.00-	16

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
9011.00 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		21'400		23'500		83'541.44	2'100.00-	-9
72 Abwasserbeseitigung Saldo	618'400	618'400	581'700	581'700	778'480.56	778'480.56	0.00	---
720 Abwasserbeseitigung Saldo	618'400	618'400	581'700	581'700	778'480.56	778'480.56	0.00	---
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Saldo	618'400	618'400	581'700	581'700	778'480.56	778'480.56	0.00	---
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'900		15'400		15'302.30		1'500.00	10
1 Löhne Verwaltungspersonal	16'900		15'400		0.00		1'500.00	10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		988.45		100.00	10
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'700		1'677.60		200.00	12
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		499.75		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		222.15		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		163.10		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		0.00		0.00	0
1 Jährliche Ausgaben	300		300		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'900		6'800		0.00		10'100.00	149
CHF 2'855.00; GPS-Vermessungsgerät, Ersatzbeschaffung (Anteil für Abwasser 1/3 ohne MwSt.) - Altes Gerät läuft mit 3G-Netz, welches ab Ende 2020 abgeschaltet wird.								
CHF 363.30; GPS-Vermessungsgerät Garantieverlängerung, Ersatzbeschaffung (Anteil für Abwasser 1/3 ohne MwSt.)								
CHF 3'290.00; Rohrkamera, Neubeschaffung - Einsatz bei Schmutz- + Sauberwasserleitungen zur schnellen Beurteilung von Verstopfungen. Aufwand von externen Kosten für Kanal-TV-Aufnahmen kann reduziert werden. Reaktionszeit kann verkürzt werden.								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
400 Anschaffung Fahrzeuge	16'900		0		0.00		16'900.00	---
40 % von CH 42'200; Ladekran für Mercedes, Neubeschaffung (Auf- und Abladen von schweren Geräten und Materialien - z.B. beim Wasserleitungsbau, Unterhalt Schachtdeckel, Hydrantenunterhalt, ...)								
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'004.20		0.00	0
1 Strom für Regenwasserklärbecke und Abwasserpumpwerk	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'400		33'400		30'087.40		2'000.00	6
1 Nachführen Abwasserkataster Ing. Senn AG	15'000		15'000		0.00		0.00	0
2 Abwasserkat., Sandpflanzenfilt. Unterhalt und Wartung	7'000		7'000		0.00		0.00	0
3 Service Abwasserpumpwerk Hohenstrasse	600		600		0.00		0.00	0
4 Service Abwasserpumpwerk uSchö Unterer Schönenberg	600		600		0.00		0.00	0
5 Prüfung und Wartung Regenbecke Grunschen und Absturzsicherung	200		200		0.00		0.00	0
6 Gewässerschutzstelle Ing. Senn AG, Prüfung Gesuche	12'000		10'000		0.00		2'000.00	20
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		174.45		0.00	0
1 Gebäudeversicherung AGV	200		200		0.00		0.00	0
2 Mobiliar-+Geb.vers.Helvetia	100		100		0.00		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	200		0		365.00		200.00	---
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	85'000		60'000		90'619.45		25'000.00	42
1 Kontrollschachtdeckel sanieren	10'000		10'000		0.00		0.00	0
2 Sandpflanzenanlage warten	2'500		2'500		0.00		0.00	0
3 Projektierungsarbeiten Ingenieur	5'000		5'000		0.00		0.00	0
4 Kleine Sanierungsarbeiten und diverse Unterhaltsarbeiten	42'500		42'500		0.00		0.00	0
5 Leitungen spülen	25'000		0		0.00		25'000.00	---
gemäss PA 2019-124 CHF 18'000 in den geraden Jahren								
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0		0		1'758.00		0.00	---
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		432.35		0.00	0
3192.00 Abgeltung von Rechten, Nutzungsgebühren	1'600		1'600		1'600.00		0.00	0
1 BVU, Abwassereinleitung Sandpflanzenfilteranlage	1'600		1'600		0.00		0.00	0
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	0		0		1.05-		0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	53'700		104'100		53'663.75		50'400.00-	-48
200 Budget	53'700		104'100		0.00		50'400.00-	-48
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibung Tiefbauten	0		0		257'317.05		0.00	---
3320.91 Planmässige Abschreibungen übr immaterielle Anlagen	6'700		6'700		6'748.65		0.00	0
2 Abschreibungen Generelle Entwässerungsplanung GEP 2017	6'700		6'700		0.00		0.00	0
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG 1.0210.4612.00	12'000		12'000		12'000.00		0.00	0
3612.01 Betriebsbeitrag an ARA	230'000		230'000		205'485.30		0.00	0
1 Limeco, Betriebskostenanteil	230'000		230'000		0.00		0.00	0
3612.03 Benützung Kanalnetz	9'000		9'000		6'621.70		0.00	0
3612.04 Beitrag Abschreibungsanteile ARA	80'000		80'000		75'826.65		0.00	0
1 Limeco, Abschreibungsanteile	80'000		80'000		0.00		0.00	0
3612.05 Verrechnung Werkhof	14'200		13'200		12'945.26		1'000.00	8
1 Verrechnung Personalkosten	12'200		11'900		0.00		300.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	2'000		1'300		0.00		700.00	54
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'000		3'000		2'979.05		0.00	0
100 Budget	3'000		3'000		0.00		0.00	0
4240.00 Abwassergebühren		475'000		435'000		488'917.55	40'000.00	9
1 Verbrauchsgebühren		475'000		435'000		0.00	40'000.00-	9
190'000.00 x 2.50 / 174'000.00 x 2.50								
4240.01 Strassen-/Platzentwässerung		50'700		47'700		47'700.00	3'000.00	6
Interne Verrechnung 1.6130.3141.00 und 1.6150.3141.00								
1 Entwässerung Kantonsstrassen		4'700		4'700		0.00	0.00	0
2 Entwässerung Gemeindestrassen		46'000		43'000		0.00	3'000.00-	7
4612.00 Kanalbenützung durch Dietikon		5'000		1'500		6'594.70	3'500.00	233
4660.71 Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Ha		87'700		72'700		63'165.70	15'000.00	21
100 Budget		87'700		72'700		0.00	15'000.00-	21
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	47'000		0		0.00		47'000.00	---
9011.00 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		0		24'800		172'102.61	24'800.00-	-100

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
73	Abfallwirtschaft Saldo	368'900	366'700 2'200	375'000	372'700 2'300	381'759.57	379'060.27 2'699.30	100.00-	-4
730	Abfallwirtschaft Saldo	368'900	366'700 2'200	375'000	372'700 2'300	381'759.57	379'060.27 2'699.30	100.00-	-4
7300	Abfallwirtschaft Saldo	2'200	2'200	2'300	2'300	2'699.30	2'699.30	100.00-	-4
3631.00	Beiträge an den Kanton Tierkörperentsorgung	1'000		1'200		999.50		200.00-	-17
3632.01	Beitrag Kadaversammelstelle	1'200		1'100		1'699.80		100.00	9
	1 Beitrag an Stadt Baden	1'172		1'140		0.00		32.00	3
	2'930.00 x 0.40 / 2'850.00 x 0.40 gemäss Schreiben vom 23.09.2020 der Stadt Baden								
	999 Rundung	28		40-		0.00		68.00	-170
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Saldo	366'700	366'700	372'700	372'700	379'060.27	379'060.27	0.00	---
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400		9'700		9'670.70		700.00	7
	2 Löhne Verwaltungspersonal	10'400		9'700		0.00		700.00	7
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		624.65		0.00	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		944.40		0.00	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		315.40		0.00	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		140.40		0.00	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		102.85		0.00	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'300		4'306.39		0.00	0
	1 Druck Grüngutvignetten	2'300		2'300		0.00		0.00	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'260.00		0.00	0
	1 Druck Abfallkalender	1'500		1'500		0.00		0.00	0
3130.01	Kehricht	139'000		127'400		136'690.20		11'600.00	9

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Verbrennung	84'000		78'000		0.00		6'000.00	8
2 Sammlung und Transport	55'000		49'400		0.00		5'600.00	11
3130.02 Grüngut	92'000		94'200		97'554.55		2'200.00-	-2
1 Feldrandkompostierung	63'000		61'200		0.00		1'800.00	3
2 Sammlung und Transport	32'000		36'000		0.00		4'000.00-	-11
3 Schnittgut Strassen	2'500-		2'500-		0.00		0.00	0
Interne Verrechnung 1.6150.3120.00								
4 Schnittgut Friedhof	500-		500-		0.00		0.00	0
Interne Verrechnung 1.7710.3120.00								
3130.03 Übrige Dienstleistungen	500		500		273.97		0.00	0
1 Porto Abfallkalender, Flyer, etc.	500		500		0.00		0.00	0
3130.04 Papier und Karton	21'500		21'500		20'582.06		0.00	0
1 Sammlung und Transport	21'500		21'500		0.00		0.00	0
3130.05 Glas	15'000		12'500		14'969.05		2'500.00	20
1 Leerung und Transport	15'000		12'500		0.00		2'500.00	20
3130.06 Metall	6'500		6'500		825.00		0.00	0
1 Leerung und Transport	6'500		6'500		0.00		0.00	0
3130.10 Weitere Abfallarten	6'000		6'000		4'816.69		0.00	0
1 Entsorgung Sonderabfall, Öl, Bauschutt, Medikamente	6'000		6'000		0.00		0.00	0
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	0		2'600		1'802.50		2'600.00-	-100
1 Reinigung Unterflursammelstellen	0		2'600		0.00		2'600.00-	-100
Reinigung der Unterflursammelstelle (ungerade Jahren)								
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		147.85		0.00	0
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerminderung	0		0		12.50-		0.00	---
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'800		7'800		7'789.75		0.00	0
2 Abschreibungen Unterflursammelstelle Industri	7'800		7'800		0.00		0.00	0
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	8'000		8'000		8'000.00		0.00	0
1.0210.4612.00								
3612.05 Verrechnung Werkhof	18'700		18'200		17'066.96		500.00	3
1 Verrechnung Personalkosten	16'800		16'300		0.00		500.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	1'900		1'900		0.00		0.00	0
4240.00 Kehrichtgebühren		125'000		125'000		142'510.36	0.00	0
1 Vergütungen Petroplatz AG		125'000		125'000		0.00	0.00	0
4240.01 Grundgebühren		130'500		129'600		123'970.25	900.00	1
1 Grundgebühr je Haushalt und Gewerbebetrieb		130'500		129'600		0.00	900.00-	1
1'450.00 x 90.00 / 1'440.00 x 90.00								

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4240.02 Grüngutgebühren		95'000		95'000		96'426.55	0.00	0
1 Verkauf Grüngutvignetten		95'000		95'000		0.00	0.00	0
4240.03 Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken		0		0		2'100.85	0.00	---
4250.00 Verkäufe		7'200		13'000		3'816.26	5'800.00-	-45
1 Altpapierverkäufe		7'200		13'000		0.00	5'800.00	-45
12.00 x 600.00 /	0.00	0.00						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		10'100		10'236.00	1'100.00-	-11
1 Vergütung VetroSwiss		8'000		9'100		0.00	1'100.00	-12
2 Ertrag aus Altmetall		1'000		1'000		0.00	0.00	0
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	35'300		51'800		51'189.40		16'500.00-	-32
74 Verbauungen	62'000		62'600		51'017.23	5'941.50	600.00-	-1
Saldo		62'000		62'600		45'075.73		
741 Gewässerverbauungen	62'000		62'600		51'017.23	5'941.50	600.00-	-1
Saldo		62'000		62'600		45'075.73		
7410 Gewässerverbauungen	62'000		62'600		51'017.23	5'941.50	600.00-	-1
Saldo		62'000		62'600		45'075.73		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'100		3'060.20		300.00	10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		198.00		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		335.40		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		100.05		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		44.20		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		32.70		0.00	---
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'000		2'000		407.40		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3143.00 Unterhalt Tiefbauen	10'000		10'000		0.00		0.00	0
1 Bachleitungen fräsen+spülen	10'000		10'000		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		84.25		0.00	---
3300.20 Planmässige Abschreibungen	10'500		10'500		10'485.60		0.00	0
Wasserbau								
100 Budget	10'500		10'500		0.00		0.00	0
3631.00 Beiträge an den Kanton	5'000		5'000		7'419.40		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt	5'000		5'000		0.00		0.00	0
3660.10 Planmässige Abschreibungen	10'200		10'200		10'217.65		0.00	0
Investitionsbeiträge an den Ka								
100 Budget	10'200		10'200		0.00		0.00	0
3910.05 Verrechnung Werkhof	20'300		21'200		18'632.38		900.00-	-4
1 Verrechnung Personalkosten	19'600		19'000		0.00		600.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	700		2'200		0.00		1'500.00-	-68
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		5'941.50	0.00	---
75 Arten- und Landschaftsschutz	30'800	5'000	28'700		30'401.20	9'454.10	2'900.00-	-10
Saldo		25'800		28'700		20'947.10		
750 Arten- und Landschaftsschutz	30'800	5'000	28'700		30'401.20	9'454.10	2'900.00-	-10
Saldo		25'800		28'700		20'947.10		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	30'800	5'000	28'700		30'401.20	9'454.10	2'900.00-	-10
Saldo		25'800		28'700		20'947.10		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0		160.00		0.00	---
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600		6'400		5'358.65		200.00	3
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		126.40		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		208.80		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		69.75		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		28.55		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.25		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		407.20		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'818.00		0.00	0
1 Schilfentsorgung	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti	400		0		738.50		400.00	---
3140.00 Unterhalt Grundstücke	0		1'000		876.60		1'000.00-	-100
Naturschutz								
1 Jährliche Ausgaben	0		1'000		0.00		1'000.00-	-100
3161.00 Mieten Toiletten Egelsee	2'300		2'300		2'065.70		0.00	0
1 Miete WC Egelsee Mai - Oktober	2'300		2'300		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		0		421.25		500.00	---
3636.00 Beiträge an Naturschutzgruppe	1'500		0		1'500.00		1'500.00	---
3910.05 Verrechnung Werkhof	14'900		14'400		13'564.55		500.00	3
1 Verrechnung Personalkosten	13'300		12'900		0.00		400.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	1'600		1'500		0.00		100.00	7
4631.00 Beiträge vom Kanton		5'000		0		9'454.10	5'000.00	---
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung Saldo			1'200		1'133.20		1'200.00-	-100
				1'200		1'133.20		
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Saldo			1'200		1'133.20		1'200.00-	-100
				1'200		1'133.20		
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Saldo			1'200		1'133.20		1'200.00-	-100
				1'200		1'133.20		
3130.01 Beitrag Schutzverband Flughafen Zürich Austritt per Ende 2021	0		1'200		1'133.20		1'200.00-	-100
77 Übriger Umweltschutz Saldo	151'500	15'800	135'200	18'500	144'311.91	14'562.70	19'000.00	16
		135'700		116'700		129'749.21		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
771	Friedhof und Bestattung	141'300	15'800	135'200	18'500	144'311.91	14'562.70	8'800.00	8
	Saldo		125'500		116'700		129'749.21		
7710	Friedhof und Bestattung	141'300	15'800	135'200	18'500	144'311.91	14'562.70	8'800.00	8
	Saldo		125'500		116'700		129'749.21		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		4'200		1'958.45		1'500.00-	-36
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		126.40		100.00-	-33
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		400		208.80		100.00-	-25
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		63.75		100.00-	-50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		28.55		0.00	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		21.40		0.00	---
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		103.75		0.00	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'407.13		500.00-	-25
	1 Publikation Grabfeldräumung	500		0		0.00		500.00	---
	1.00 x 500.00 /	0.00	0.00						
	2 Amtliche Bestattungsanzeigen	1'000		0		0.00		1'000.00	---
	10.00 x 100.00 /	0.00	0.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'600		8'400		6'964.55		800.00-	-10
	1 Kompostgebühren Schnittgut Friedhof	500		500		0.00		0.00	0
	Interne Verrechnung 1.7301.3120.02								
	2 Strom	1'200		2'000		0.00		800.00-	-40
	3 Grüngutcontainer-Marken	500		500		0.00		0.00	0
	4 Entsorgung Grabaushub	600		600		0.00		0.00	0
	5 Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	800		800		0.00		0.00	0
	6 Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3130.00	Bestattungswesen	25'700		20'000		19'538.45		5'700.00	28
	1 Bestattungskosten	18'000		20'000		0.00		2'000.00-	-10
	12.00 x 1'500.00 /	0.00	0.00						
	2 Kremationen	7'700		0		0.00		7'700.00	---
	700.00 x 11.00 /	0.00	0.00						
3130.01	Unterhalt Friedhof	45'000		46'000		61'947.60		1'000.00-	-2

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
1	Jahresunterhalt Friedhof	35'000		35'000	37'094.90		0.00	0	
2	Diverse Gartenarbeiten	10'000		8'000	19'687.25		2'000.00	25	
3	Erstellung Hecke	0		0	5'165.45		0.00	---	
4	Ersatz Tröge Abdankungsraum	0		3'000	0.00		3'000.00-	-100	
	Offerte Häusermann Gartenbau AG vom 20.04.2020								
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400	308.15		0.00	0	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'100		3'300	3'226.20		200.00-	-6	
	2000.00 Fr. Abwasser und Sickerleitungen spülen (jährlich)								
4	Leitungen spülen	2'000		2'000	0.00		0.00	0	
	2000.00 Fr. Abwasser und Sickerleitungen spülen (jährlich)								
5	Gravierung Gemeinschaftsgrab	1'100		1'300	0.00		200.00-	-15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		500	308.05		500.00	100	
1	Ordentlicher Unterhalt	1'000		500	0.00		500.00	100	
	Erl. Unvorhergesehenes								
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	500		200	0.00		300.00	150	
1	Ordentlicher Unterhalt	500		200	0.00		300.00	150	
	Unvorhergesehenes								
3170.00	Reisekosten und Spesen	0		0	47.95		0.00	---	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'800		41'800	41'833.55		4'000.00	10	
100	Budget	45'800		41'800	0.00		4'000.00	10	
3910.05	Verrechnung Werkhof	6'800		6'900	6'219.18		100.00-	-1	
1	Verrechnung Personalkosten	6'400		6'200	0.00		200.00	3	
2	Verrechnung Betriebskosten	400		700	0.00		300.00-	-43	
4240.00	Grabplatzgebühren		800			500	741.50	300.00	60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000			18'000	13'821.20	3'000.00-	-17
779	Umweltschutz, übriges Saldo	10'200					10'200.00	---	
7790	Umweltschutz, übriges Nachhaltigkeitskommission Saldo	10'200					10'200.00	---	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'200		0	0.00		5'200.00	---	
1	Nachhaltigkeitskommission	5'200		0	0.00		5'200.00	---	
	Erl. Neue Nachhaltigkeitskommission: 8 Sitzungen à 8 Personen								
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		0	0.00		5'000.00	---	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
Erl. Projekte/Einleitung Projekte Nachhaltigkeitskommission									
79	Raumordnung	19'500		21'000		21'148.30		1'500.00-	-7
	Saldo		19'500		21'000		21'148.30		
790	Raumordnung	19'500		21'000		21'148.30		1'500.00-	-7
	Saldo		19'500		21'000		21'148.30		
7900	Raumordnung	19'500		21'000		21'148.30		1'500.00-	-7
	Saldo		19'500		21'000		21'148.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		26.10		0.00	---
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		17.75		0.00	---
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		5.85		0.00	---
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		15.60		0.00	---
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0		0		1'116.35		0.00	---
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'699.55		0.00	0
	1 Relis, jährliche Ausgaben	12'000		12'000		0.00		0.00	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		0		2'197.10		0.00	---
3632.00	Beiträge Regionalplanung	7'500		9'000		7'070.00		1'500.00-	-17
	1 Baden Regio	7'100		8'500		0.00		1'400.00-	-16
	3 ZPL Planung Limmattal	400		500		0.00		100.00-	-20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	92'400	85'900	91'300	87'000	95'809.27	99'039.68	2'200.00	51
	Saldo		6'500		4'300	3'230.41			
81	Landwirtschaft	73'500	500	72'900		61'496.21	251.20	100.00	0
	Saldo		73'000		72'900		61'245.01		
812	Strukturverbesserungen	47'100		47'000		37'352.88		100.00	0
	Saldo		47'100		47'000		37'352.88		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
8120 Strukturverbesserungen	47'100		47'000		37'352.88		100.00	0
Saldo		47'100		47'000		37'352.88		
3000.00 Landwirtschaftskommission	1'000		1'000		800.00		0.00	0
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300		3'900		3'917.55		400.00	10
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		247.50		100.00	50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		400		417.00		100.00	25
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		130.15		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		55.25		0.00	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		43.20		0.00	---
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		0.00		0.00	0
1 Strassenkies	6'000		6'000		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		27.75		0.00	---
3141.00 Unterhalt Verkehrs- und Flurwege	2'000		2'000		2'044.85		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt, Arbeiten durch Dritte	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3143.00 Unterhalt Tiefbauten, Drainagen	5'000		5'000		4'488.00		0.00	0
1 Drainageleitungen spülen	5'000		5'000		0.00		0.00	0
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'452.50		0.00	0
1 Maschinenmiete	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		95.35		0.00	---
3910.05 Verrechnung Werkhof	25'800		26'300		23'633.78		500.00-	-2
1 Verrechnung Personalkosten	24'300		23'600		0.00		700.00	3
2 Verrechnung Betriebskosten	1'500		2'700		0.00		1'200.00-	-44
813 Produktionsverbesserungen Vieh	15'000		15'000		15'000.00		0.00	0
Saldo		15'000		15'000		15'000.00		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	15'000		15'000		15'000.00		0.00	0
Saldo		15'000		15'000		15'000.00		
3635.00 Beiträge Landwirtschaft	15'000		15'000		15'000.00		0.00	0
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'400	500	10'900		9'143.33	251.20	0.00	0
Saldo		10'900		10'900		8'892.13		
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'400	500	10'900		9'143.33	251.20	0.00	0
Saldo		10'900		10'900		8'892.13		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		5'100		3'975.25		200.00	4
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		165.95		0.00	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		245.40		0.00	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		86.40		0.00	0
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		37.10		0.00	---
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		27.55		0.00	---
3170.00 Spesen	100		0		113.30		100.00	---
3637.00 Beiträge an Bienenzüchter	4'000		4'000		3'200.00		0.00	0
1 Beiträge pro Volk an Bienenzüchter	4'000		4'000		0.00		0.00	0
80.00 x 50.00 / 80.00 x 50.00								
3910.05 Verrechnung Werkhof	1'400		1'200		1'292.38		200.00	17
1 Verrechnung Personalkosten	1'100		1'100		0.00		0.00	0
2 Verrechnung Betriebskosten	300		100		0.00		200.00	200
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		500		0		251.20	500.00	---
84 Tourismus	3'100		1'600		1'892.05		1'500.00	94
Saldo		3'100		1'600		1'892.05		

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
840	Tourismus	3'100		1'600		1'892.05		1'500.00	94
	Saldo		3'100		1'600		1'892.05		
8400	Tourismus	3'100		1'600		1'892.05		1'500.00	94
	Saldo		3'100		1'600		1'892.05		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		0		295.90		1'000.00	---
1	Blumen bei Ortstafeln und MGS	1'000		0		0.00		1'000.00	---
3636.00	Beiträge an private	400		0		0.00		400.00	---
	Organisationen ohne Erwerbszwe								
1	Aussichtsturm Hasenberg	400		0		0.00		400.00	---
	PA 2021-14								
3910.05	Verrechnung Werkhof	1'700		1'600		1'596.15		100.00	6
1	Verrechnung Personalkosten	1'400		1'400		0.00		0.00	0
2	Verrechnung Betriebskosten	300		200		0.00		100.00	50
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'600		4'500		4'395.00		100.00	2
	Saldo		4'600		4'500		4'395.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'600		4'500		4'395.00		100.00	2
	Saldo		4'600		4'500		4'395.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'600		4'500		4'395.00		100.00	2
	Saldo		4'600		4'500		4'395.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		4'500		4'395.00		100.00	2
1	Beitrag Limmatstadt AG	3'516		4'500		0.00		984.00-	-22
	pro Einwohner								
	2'930.00 x 1.20 /		1.00 x 4'500.00						
2	Beitrag Limmatstadt AG	688		0		0.00		688.00	---
	pro Arbeitsplatz								
	860.00 x 0.80 /		0.00 0.00						
3	Beitrag Limmatstadt AG	324		0		0.00		324.00	---
	MWST								
	4'204.00 % 7.70 /		0.00 0.00						
999	Rundung	72		0		0.00		72.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
87 Brennstoffe und Energie	11'200	85'400	12'300	87'000	28'026.01	98'788.48	500.00-	-1
Saldo	74'200		74'700		70'762.47			
871 Elektrizität	500	75'000		75'000	300.00	74'545.25	500.00-	-1
Saldo	74'500		75'000		74'245.25			
8710 Elektrizität	500	75'000		75'000	300.00	74'545.25	500.00-	-1
Saldo	74'500		75'000		74'245.25			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		0		0.00		200.00	---
Bestandesaufnahme Energie-Nachhaltigkeit								
3130.01 Beitrag Partnergemeinden AEW	300		0		300.00		300.00	---
Erl. Mitgliederbeitrag für das Jahr 2022.								
4120.00 Konzessionsgebühren		75'000		75'000		74'545.25	0.00	0
879 Energie, übriges	10'700	10'400	12'300	12'000	27'726.01	24'243.23	0.00	0
Saldo		300		300		3'482.78		
8790 Energie, übriges	10'700	10'400	12'300	12'000	27'726.01	24'243.23	0.00	0
Saldo		300		300		3'482.78		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		200		180.90		0.00	0
1 Nutzungsgebühr Solar-Log	200		200		0.00		0.00	0
3130.01 Mitgliederbeitrag AEW AG	0		300		0.00		300.00-	-100
Beschluss der Abgeordnetenversammlung der Partnergemeinden der AEW Energie AG: Neueinführung von Mitgliederbeiträgen								
3130.02 Energiestadt - Trägerverein	1'300		1'300		18'344.15		0.00	0
Mitgliederbeiträge								
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0		1'200		0.00		1'200.00-	-100
1 Service und Kontrollen Photovoltaikanlagen	0		1'200		0.00		1'200.00-	-100
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0		100		0.26		100.00-	-100
1 Miete Zähler, AEW	0		100		0.00		100.00-	-100
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'200		9'200		9'200.70		0.00	0
2 Abschreibungen Photovoltaikanlagen Gemeindeha	9'200		9'200		0.00		0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4240.00 Stromgebühren		400		0		440.04	400.00	---
Photovoltaikanlagen								
2 GH: Ertrag aus Produktion (2014: 6'000kW/h)		400		0		0.00	400.00-	---
4240.01 Kostendeckende		10'000		12'000		10'803.19	2'000.00-	-17
Einspeisevergütung								
1 Einspeisung in AEW-Netz in kW/h		10'000		12'000		0.00	2'000.00	-17
4630.00 Beiträge vom Bund		0		0		7'000.00	0.00	---
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		6'000.00	0.00	---
Beitrag Bestandesaufnahme Energie-Nachhaltigkeit								
9 FINANZEN UND STEUERN	2'367'200	12'291'800	2'487'500	11'766'100	2'362'583.78	11'524'579.70	646'000.00	7
Saldo	9'924'600		9'278'600		9'161'995.92			
91 Steuern	45'300	10'531'200	45'000	9'205'000	23'995.10-	10'561'638.70	1'325'900.00	14
Saldo	10'485'900		9'160'000		10'585'633.80			
910 Steuern	45'300	10'531'200	45'000	9'205'000	23'995.10-	10'561'638.70	1'325'900.00	14
Saldo	10'485'900		9'160'000		10'585'633.80			
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	9'720'000	40'000	8'990'000	29'595.10-	9'878'878.35	730'000.00	8
Saldo	9'680'000		8'950'000		9'908'473.45			
3180.09 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	0		0		9'104.00-		0.00	---
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		40'000		11'664.00		0.00	0
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	0		0		32'155.10-		0.00	---
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'000'000		6'500'000		6'873'742.51	500'000.00	8
1 Einkommenssteuern		7'000'000		6'500'000		0.00	500'000.00-	8
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		200'000		200'000		529'452.81	0.00	0
4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		0		0		12'567.40-	0.00	---

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'330'000		1'300'000		1'341'558.69	30'000.00	2
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		103'787.94	0.00	0
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		150'000		150'000		158'688.90	0.00	0
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'000'000		800'000		884'214.90	200'000.00	25
1 Gewinn- und Kapitalsteuern		1'000'000		800'000		0.00	200'000.00-	25
9101 Sondersteuern	5'300	811'200	5'000	215'000	5'600.00	682'760.35	595'900.00	284
Saldo	805'900		210'000		677'160.35			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		300.00		0.00	---
3601.00 Ertragsanteile an Kanton Hundetaxen	5'300		5'000		5'300.00		300.00	6
1 Kantonsanteil Hundetaxe	5'300		0		0.00		5'300.00	---
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		251'656.95	0.00	0
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		150'000		150'000		368'315.00	0.00	0
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		600'000		5'000		30'928.40	595'000.00	11900
4033.00 Hundetaxen		31'200		30'000		31'860.00	1'200.00	4
1 Hundetaxe		31'200		0		0.00	31'200.00-	---
260.00 x 120.00 /	0.00	0.00						
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'791'000	67'400	1'921'000	250'800	1'906'000.00	436'600.00	53'400.00	3
Saldo		1'723'600		1'670'200		1'469'400.00		
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'791'000	67'400	1'921'000	250'800	1'906'000.00	436'600.00	53'400.00	3
Saldo		1'723'600		1'670'200		1'469'400.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'791'000	67'400	1'921'000	250'800	1'906'000.00	436'600.00	53'400.00	3
Saldo		1'723'600		1'670'200		1'469'400.00		
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	1'791'000		1'921'000		1'906'000.00		130'000.00-	-7

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
1 Abgabe Finanzausgleich	1'791'000		1'921'000		0.00		130'000.00-	-7
4621.52 Übergangsbeitrag		0		185'300		370'500.00	185'300.00-	-100
Finanzausgleich								
1 Übergangsbeitrag		0		185'250		0.00	185'250.00	-100
999 Rundung		0		50		0.00	50.00	-100
4621.60 Feinausgleich		67'400		65'500		66'100.00	1'900.00	3
Aufgabenverschiebung								
1 CHF 23 pro Einwohner		67'390		65'550		0.00	1'840.00-	3
2'930.00 x 23.00 /	2'850.00 x	23.00						
gemäss DVI 16.07.2020								
999 Rundung		10		50-		0.00	60.00-	-120
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	18'600	43'800	23'600	29'600	13'823.94	36'726.27	19'200.00	320
Saldo	25'200		6'000		22'902.33			
961 Zinsen	13'000	12'000	18'000	12'000	5'385.10	19'339.52	5'000.00-	-83
Saldo		1'000		6'000	13'954.42			
9610 Zinsen	13'000	12'000	18'000	12'000	5'385.10	19'339.52	5'000.00-	-83
Saldo		1'000		6'000	13'954.42			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		907.75		0.00	0
Spesen / Gebühren								
1 Vermittlungsgebühren Kredite	4'000		4'000		0.00		0.00	0
3400.00 Verzinsung laufende	4'000		4'000		3'074.87		0.00	0
Verbindlichkeiten								
3401.00 Verzinsung	5'000		10'000		1'402.48		5'000.00-	-50
Finanzverbindlichkeiten								
4401.00 Zinsen Forderungen und		10'000		10'000		18'027.02	0.00	0
Kontokorrente								
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		2'000		2'000		1'312.50	0.00	0
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'600	31'800	5'600	17'600	8'438.84	17'386.75	14'200.00	118
Saldo	26'200		12'000		8'947.91			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'600	31'800	5'600	17'600	8'438.84	17'386.75	14'200.00	118
Saldo	26'200		12'000		8'947.91			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000		2'000		4'562.55		0.00	0
1 Ordentlicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00		0.00	0
2000.00 Fr. Unvorhergesehenes								
000.00 Fr. Wohnung Links Boiler entkalken (2020, alle 3 Jahre)								
000.00 Fr. Wohnung Rechts Boiler entkalken (2021, alle 3 Jahre)								
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'272.80		0.00	0
3439.30 Sachversicherungsprämien	300		300		280.84		0.00	0
1 AGV, Gebäudeversicherung	200		200		0.00		0.00	0
2 Helvetia, Mobiliar- und Gebäudeversicherung	100		100		0.00		0.00	0
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		1'322.65		0.00	0
1 Cablecom	900		900		0.00		0.00	0
2 Billag	400		400		0.00		0.00	0
4430.00 Pacht- und Mietzinse		17'600		17'600		17'386.75	0.00	0
1 Miete Grau		6'600		6'600		0.00	0.00	0
2 Miete Adanir		9'240		9'240		0.00	0.00	0
3 Pachtzinsen		1'760		1'760		0.00	0.00	0
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften		14'200		0		0.00	14'200.00	---
Neubewertung alle 4 Jahre (2018, 2022, 2026, ...)								
97 Rückverteilungen		2'000		2'000		1'070.40	0.00	0
Saldo	2'000		2'000		1'070.40			
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'070.40	0.00	0
Saldo	2'000		2'000		1'070.40			
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'070.40	0.00	0
Saldo	2'000		2'000		1'070.40			
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'070.40	0.00	0
1 Rückverteilung CO2-Abgabe durc SVA		2'000		2'000		0.00	0.00	0

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
99	Nicht aufgeteilte Posten	512'300	1'647'400	497'900	2'278'700	466'754.94	488'544.33	645'700.00-	-36	
	Saldo	1'135'100		1'780'800		21'789.39				
990	Nicht aufgeteilte Posten	512'300	512'300	497'900	497'900	466'754.94	466'754.94	0.00	---	
	Saldo									
9901	Werkhof	503'100	503'100	488'700	488'700	466'212.44	466'212.44	0.00	---	
	Saldo									
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'400		356'900		345'064.40		7'500.00	2	
1	Lohnkosten Werkhof	364'400		356'900		0.00		7'500.00	2	
3010.09	Erstattung von Lohn	1'000-		1'000-		9'314.85-		0.00	0	
1	EO Zivilschutz	1'000-		1'000-		0.00		0.00	0	
3049.00	Übrige Zulagen	3'400		3'400		3'360.00		0.00	0	
1	Kleiderentschädigungen Werkhof	3'360		3'360		0.00		0.00	0	
2	Rundung	0		40		0.00		40.00-	-100	
999	Rundung	40		0		0.00		40.00	---	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		22'500		21'757.05		500.00	2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		36'300		35'155.80		800.00	2	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'800		11'500		11'153.65		300.00	3	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'600		4'878.85		500.00	11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'600		3'581.05		200.00	6	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		1'000		1'155.00		4'000.00	400	
1	Aus- und Weiterbildung Werkhof	1'000		1'000		0.00		0.00	0	
	2.00 x 500.00 /	0.00	0.00							
2	Weiterbildungen Auflage SUVA	4'000		0		0.00		4'000.00	---	
	8.00 x 500.00 /	0.00	0.00							
	Aufgrund der Betriebsprüfung 2021 sind von der SUVA diverse Schulungen des Werkpersonals gefordert worden: PSA Baumpflegekurs: 2 Mann Baumaschinen Grundkurs: 4 Mann Motorsägekurs: 2 Mann									
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		600		161.95		200.00-	-33	
1	Beitrag Arbeitssicherheit	0		500		0.00		500.00-	-100	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%
2 Obstlieferungen	100		100		0.00		0.00	0
3 Gesundheitskosten	300		0		0.00		300.00	---
3100.00 Büromaterial	200		200		20.65		0.00	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		14'682.40		0.00	0
1 Material, Kraftstoffe, Reinig.	25'000		25'000		0.00		0.00	0
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		0.00		0.00	0
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		0		1'337.60		0.00	---
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		5'277.05		0.00	0
1 Strom	200		200		0.00		0.00	0
2 Grüngutcontainer-Marken Abfallsäcke	2'800		2'800		0.00		0.00	0
3 Entsorgung Bauschutt	1'000		1'000		0.00		0.00	0
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		165.45		0.00	0
3130.03 Telefon, Porti	100		100		48.00		0.00	0
3133.00 Informatik, Nutzungsaufwand	2'000		2'000		1'973.95		0.00	0
1 HiSoft Betriebskosten und Kosten Rechenzentrum	2'000		2'000		0.00		0.00	0
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		4'141.65		0.00	0
1 Gebäudeversicherung AGV und Helvetia	700		700		0.00		0.00	0
2 Haftpfl.-+Kaskovers. Mobiliar	3'000		3'000		0.00		0.00	0
3 Dienstfahrtenversicherung AXA	300		300		0.00		0.00	0
3137.00 Steuern und Abgaben	2'200		2'200		1'835.75		0.00	0
1 Strassenverkehrsamt	1'600		1'600		0.00		0.00	0
2 Oberzolldirektion, LSV	600		600		0.00		0.00	0
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte un Fahrzeuge	10'000		9'000		19'477.69		1'000.00	11
1 Ordentlicher Unterhalt, Servic und Reparaturen	10'000		9'000		0.00		1'000.00	11
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		100		215.90		300.00	300
zusätzliche Fahrtkosten in 2022 wegen Spezialkursen Personal								
3910.02 Soziallasten	1'100		1'600		83.45		500.00-	-31
1 Personalanlässe	1'100		1'600		0.00		500.00-	-31
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		1'800		0		8'446.65	1'800.00	---
1 Wespenbekämpfung Verrechnung		1'800		0		0.00	1'800.00-	---
20.00 x 90.00 /	0.00	0.00						
4612.05 Verrechnung Werkhof (gebührenfinanziert)		159'000		150'300		145'071.72	8'700.00	6

Erfolgsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	CHF	%	
1	Verrechnung Personalkosten		141'200	137'100		0.00	4'100.00-	3	
2	Verrechnung Betriebskosten		17'800	13'200		0.00	4'600.00-	35	
4910.05	Verrechnung Werkhof (steuerfinanziert)		342'300	338'400		312'694.07	3'900.00	1	
1	Verrechnung Personalkosten		313'300	304'000		0.00	9'300.00-	3	
2	Verrechnung Betriebskosten		29'000	34'400		0.00	5'400.00	-16	
9905	Allgemeine Personalkosten Saldo	9'200	9'200	9'200	9'200	542.50	542.50	0.00	---
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200		9'200		542.50	0.00	0	
1	Weihnachtessen 35.00 x 80.00 /	40.00 x 80.00	2'800	3'200	0.00	400.00-	-12.3		
2	Personalausflug 32.00 x 200.00 /	30.00 x 200.00	6'400	6'000	0.00	400.00	7		
4910.02	Soziallasten		9'200	9'200		542.50	0.00	0	
999	Abschluss Saldo	1'135'100	1'135'100	1'780'800	1'780'800	21'789.39	645'700.00-	-36	
9990	Abschluss Saldo	1'135'100	1'135'100	1'780'800	1'780'800	21'789.39	645'700.00-	-36	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'135'100	1'780'800		21'789.39	645'700.00-	-36	

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	12'909'000	12'319'600	12'346'781.60
30 Personalaufwand	2'821'500	2'741'200	2'513'960.77
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'429'400	2'383'900	2'125'610.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'050'600	850'400	1'014'964.69
36 Transferaufwand	6'607'500	6'344'100	6'692'245.57
Betrieblicher Ertrag	11'492'300	10'290'100	12'067'644.48
40 Fiskalertrag	10'531'200	9'205'000	10'561'638.70
41 Regalien und Konzessionen	75'000	75'000	74'545.25
42 Entgelte	414'000	351'300	422'876.14
43 Verschiedene Erträge			1.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'700	7'200	4'611.52
46 Transferertrag	467'400	651'600	1'003'971.87
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'416'700-	2'029'500-	279'137.12-
34 Finanzaufwand	14'600	19'600	12'916.19
44 Finanzertrag	296'200	268'300	270'263.92
Ergebnis aus Finanzierung	281'600	248'700	257'347.73
Operatives Ergebnis	1'135'100-	1'780'800-	21'789.39-
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'135'100-	1'780'800-	21'789.39-

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Investitionsausgaben	3'481'900	6'834'000	8'203'123.78
50 Sachanlagen	3'386'900	6'754'000	7'142'077.60
52 Immaterielle Anlagen	95'000	80'000	52'990.75
56 Eigene Investitionsbeiträge			1'008'055.43
Investitionseinnahmen	944'000	0	1.00
60 Abgang von Sachanlagen			1.00
63 Investitionsbeiträge	944'000		
Ergebnis Investitionsrechnung	2'537'900-	6'834'000-	8'203'122.78-
Selbstfinanzierung	44'600	903'000-	1'023'251.98
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	2'493'300-	7'737'000-	7'179'870.80-

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrieblicher Aufwand	14'604'400	13'975'800	14'323'955.64
30	Personalaufwand	2'867'400	2'783'800	2'556'714.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'268'100	3'102'800	2'857'620.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'340'500	1'232'900	1'743'214.19
36	Transferaufwand	7'128'400	6'856'300	7'166'406.49
	Betrieblicher Ertrag	13'248'600	11'949'800	13'840'363.87
40	Fiskalertrag	10'531'200	9'205'000	10'561'638.70
41	Regalien und Konzessionen	75'000	75'000	74'545.25
42	Entgelte	1'900'900	1'768'800	1'951'006.91
43	Verschiedene Erträge	10'000	10'000	18'786.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'700	7'200	4'611.52
46	Transferertrag	726'800	883'800	1'229'775.49
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'355'800-	2'026'000-	483'591.77-
34	Finanzaufwand	14'600	19'600	12'916.19
44	Finanzertrag	296'200	268'300	270'263.92
	Ergebnis aus Finanzierung	281'600	248'700	257'347.73
	Operatives Ergebnis	1'074'200-	1'777'300-	226'244.04-
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'074'200-	1'777'300-	226'244.04-

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Investitionsausgaben	4'519'900	7'183'500	9'585'892.78
50 Sachanlagen	4'424'900	7'074'400	8'524'846.60
52 Immaterielle Anlagen	95'000	109'100	52'990.75
56 Eigene Investitionsbeiträge			1'008'055.43
Investitionseinnahmen	1'671'400	270'000	403'189.95
60 Abgang von Sachanlagen			1.00
63 Investitionsbeiträge	1'671'400	270'000	403'188.95
Ergebnis Investitionsrechnung	2'848'500-	6'913'500-	9'182'702.83-
Selbstfinanzierung	248'200	640'500-	1'440'548.58
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	2'600'300-	7'554'000-	7'742'154.25-

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrieblicher Aufwand	792'600	753'600	870'822.61
30	Personalaufwand	12'700	11'900	12'101.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	412'200	339'000	322'754.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221'700	263'900	402'730.30
36	Transferaufwand	146'000	138'800	133'236.00
	Betrieblicher Ertrag	771'200	730'100	787'281.17
42	Entgelte	594'500	562'100	612'452.95
43	Verschiedene Erträge	10'000	10'000	18'785.00
46	Transferertrag	166'700	158'000	156'043.22
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21'400-	23'500-	83'541.44-
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	21'400-	23'500-	83'541.44-
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	21'400-	23'500-	83'541.44-

Ergebnis Budget Wasserwerk

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben	470'000	64'000	644'380.10
50	Sachanlagen	470'000	34'900	644'380.10
52	Immaterielle Anlagen		29'100	
	Investitionseinnahmen	170'400	120'000	159'164.65
63	Investitionsbeiträge	170'400	120'000	159'164.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	299'600-	56'000	485'215.45-
	Selbstfinanzierung	137'800	186'600	272'877.26
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	161'800-	242'600	212'338.19-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	674'612-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	512'812-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	161'800		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	571'400	581'700	778'480.56
30 Personalaufwand	20'700	18'900	18'853.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	142'100	104'800	126'039.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'400	110'800	317'729.45
36 Transferaufwand	348'200	347'200	315'857.96
Betrieblicher Ertrag	618'400	556'900	606'377.95
42 Entgelte	525'700	482'700	536'617.55
46 Transferertrag	92'700	74'200	69'760.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'000	24'800-	172'102.61-
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	47'000	24'800-	172'102.61-
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	47'000	24'800-	172'102.61-

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben	568'000	285'500	738'388.90
50	Sachanlagen	568'000	285'500	738'388.90
	Investitionseinnahmen	557'000	150'000	244'024.30
63	Investitionsbeiträge	557'000	150'000	244'024.30
	Ergebnis Investitionsrechnung	11'000-	135'500-	494'364.60-
	Selbstfinanzierung	22'700	16'300	85'440.19
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	11'700	119'200-	408'924.41-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	441'152-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	452'852-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	11'700-		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrieblicher Aufwand	331'400	320'900	327'870.87
30	Personalaufwand	12'500	11'800	11'798.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	284'400	275'100	283'215.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'800	7'800	7'789.75
36	Transferaufwand	26'700	26'200	25'066.96
	Betrieblicher Ertrag	366'700	372'700	379'060.27
42	Entgelte	366'700	372'700	379'060.27
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	35'300	51'800	51'189.40
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	35'300	51'800	51'189.40
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	35'300	51'800	51'189.40

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Selbstfinanzierung	43'100	59'600	58'979.15
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	43'100	59'600	58'979.15
BILANZ			
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	27'548-		
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	70'648-		
(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
Zunahme/Abnahme	43'100-		

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	6'191'300	6'191'300	7'453'500	7'453'500	9'989'082.73	9'989'082.73
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	166'000	0 166'000	50'000	0 50'000	165'925.15	0.00 165'925.15
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	0	0	92'316.15	1.00 92'315.15
2 BILDUNG	1'603'000	0 1'603'000	6'460'000	0 6'460'000	6'325'527.45	0.00 6'325'527.45
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'602'900	944'000 658'900	100'000	0 100'000	1'566'364.28	0.00 1'566'364.28
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'148'000	727'400 420'600	573'500	270'000 303'500	1'435'759.75	403'188.95 1'032'570.80
9 FINANZEN UND STEUERN	1'671'400 2'848'500	4'519'900	270'000 6'913'500	7'183'500	403'189.95 9'182'702.83	9'585'892.78

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	166'000		50'000	165'925.15	
	Saldo		166'000	50'000		165'925.15
02	Allgemeine Dienste	166'000		50'000	165'925.15	
	Saldo		166'000	50'000		165'925.15
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	166'000		50'000	165'925.15	
	Saldo		166'000	50'000		165'925.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	166'000		50'000	165'925.15	
	Saldo		166'000	50'000		165'925.15
5040.05	Gemeindehaus Wohnung West Renovation BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 200'000.00	0	0		165'925.15	
5040.06	Werkhof Garderobenumbau Aussen-WC-Anlage BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 50'000.00 60000.00 Fr. Sanierung und Umbau Garderobe/Dusche/WC Werkhof und Aussen WC (2019 bereits mit 24900.00 Fr. budgetiert, aber nicht realisiert da der Sanierungsbedarf bei der konkreten Ausführungsplanung materiell und finanziell massiv grösser war als erwartet und budgetiert). Kostenzusammenstellung öffentliche Liegenschaften	0	50'000		0.00	
5040.08	Mehrzweckgebäude Werkhof San. Decke, Einfahrt, Salzlager BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 156'000.00	166'000		0	0.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG				92'316.15	1.00
	Saldo					92'315.15
15	Feuerwehr				92'316.15	1.00
	Saldo					92'315.15

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr				92'316.15	1.00
	Saldo					92'315.15
1500	Feuerwehr				92'316.15	1.00
	Saldo					92'315.15
5060.01	Pionierfahrzeug Feuerwehr Ersatz GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 240'000.00	0		0	92'316.15	
6060.00	Abgang von Mobilien		0			1.00
2	BILDUNG	1'603'000		6'460'000	6'325'527.45	
	Saldo		1'603'000		6'460'000	6'325'527.45
21	Obligatorische Schule	1'603'000		6'460'000	6'325'527.45	
	Saldo		1'603'000		6'460'000	6'325'527.45
217	Schulliegenschaften	1'603'000		6'460'000	6'325'527.45	
	Saldo		1'603'000		6'460'000	6'325'527.45
2170	Schulliegenschaften	1'603'000		6'460'000	6'325'527.45	
	Saldo		1'603'000		6'460'000	6'325'527.45
5030.02	Aussentreppe, Tribüne Schul- Anlage Sanierung BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 50'000.00	50'000		0	0.00	
5040.06	Turnhalle Neubau GV-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 10'265'000.00	0		6'265'000	6'098'705.95	
5040.07	Projektstudie alte Turnhalle Umbau / Sanierung BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 75'000.00	0		0	47'660.25	
5040.08	Projektierung alte Turnhalle Umbau / Sanierung GV-Beschluss vom 28.06.2020 Betrag CHF 255'000.00	0		195'000	179'161.25	
5040.09	alte Turnhalle; Umbau / Sanierung GV-Beschluss vom 24.06.2021 Betrag CHF 2'950'000.00	1'500'000		0	0.00	
5040.10	Umnutzung Werkräume SH 2 BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 53'000.00	53'000		0	0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'602'900	944'000	100'000	1'566'364.28	
	Saldo		658'900		100'000	1'566'364.28
61	Strassenverkehr	1'602'900	944'000	100'000	1'566'364.28	
	Saldo		658'900		100'000	1'566'364.28
613	Kantonsstrassen, übrige	267'900			1'008'055.43	
	Saldo		267'900			1'008'055.43
6130	Kantonsstrassen, übrige	267'900			1'008'055.43	
	Saldo		267'900			1'008'055.43
5010.01	K412 IO, Bergstr., Kirchstr.- Chelle; Projektierung BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 267'900.00	267'900		0		0.00
5610.00	K412 und Knoten Riedwies Fahrbahnsanierung und Ausbau GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 3'966'000.00	0		0		1'008'055.43
615	Gemeindestrassen	1'335'000	944'000	100'000	558'308.85	
	Saldo		391'000		100'000	558'308.85
6150	Gemeindestrassen	1'335'000	944'000	100'000	558'308.85	
	Saldo		391'000		100'000	558'308.85
5010.00	Ausbau/Sanierung Gemeindestras Budgetkredit	0		0		1.00
5010.08	K412 Bergstrasse Fahrbahnsanierung GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 180'000.00	0		0		222'119.70
5010.17	Bernetstr., Schulstr.-Werkhof Belagssanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 123'000.00 Kreditabrechnung 26.11.2020	0		0		1'794.40
5010.20	Lärchenstrasse Belagssanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 104'000.00 Kreditabrechnung 26.11.2020	0		0		1'224.75

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.21 Egelseestrasse Belagssanierung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 228'000.00	20'000		20'000		225'259.75	
5010.22 Kindhauserstrasse Gehweg Sanierung	0		0		107'909.25	
5010.23 Industriestrasse Projektierung Belagsanierung BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 30'000.00	0		30'000		0.00	
5010.26 Strassen ausserhalb Baugebiet Belagsanierung GV-Beschluss vom 24.06.2021 Betrag CHF 215'000.00	215'000		0		0.00	
5010.27 Industriestr., Raibach-Baltens. Belagsanierung GV-Beschluss vom 24.06.2021 Betrag CHF 156'000.00	156'000		0		0.00	
5010.28 Gyrhaldenstr. / Klosterstr. Erschliessung GV-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 944'000.00	944'000		0		0.00	
5040.00 Projektierung Bushaltestellen behindertengerechten Ausbau BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 50'000.00	0		50'000		0.00	
6370.28 Gyrhaldenstr. / Klosterstr. Inv.-Beitr. priv. Haushalte GV-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 944'000.00		944'000		0		0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'148'000	727'400	573'500	270'000	1'435'759.75	403'188.95
Saldo		420'600		303'500		1'032'570.80
71 Wasserversorgung	470'000	170'400	64'000	120'000	644'380.10	159'164.65
Saldo		299'600	56'000			485'215.45
710 Wasserversorgung	470'000	170'400	64'000	120'000	644'380.10	159'164.65
Saldo		299'600	56'000			485'215.45
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	470'000	170'400	64'000	120'000	644'380.10	159'164.65
Saldo		299'600	56'000			485'215.45
5030.10 K412 und Knoten Riedwies Sanierung Wasserleitung	0		0		190'246.60	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.13	GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 920'000.00 K412 IO, Bergstr.,Kirchstr.- Chelle; Projektierung WL		38'000	0	0.00	
5030.17	BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 38'000.00 Bernetstrasse Ersatz Wasserleitung		0	0	3'119.65	
5030.20	GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 152'500.00 Kreditabrechnung 26.11.2020 Lärchenstrasse Ersatz Wasserleitung		0	0	1'289.60	
5030.21	GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 158'500.00 Kreditabrechnung 26.11.2020 Egelseestrasse Ersatz Wasserleitung		0	2'000	377'730.10	
5030.23	GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 469'500.00 Industriestrasse Projektierung Ersatz Wasserleitung		0	12'000	0.00	
5030.27	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 12'000.00 Industriestr.,Raibach-Baltens. Ersatz Wasserleitung		160'000	0	0.00	
5030.28	GV-Beschluss vom 24.06.2021 Betrag CHF 160'000.00 Gyrhaldenstr. / Klosterstr. Erschliessung		207'000	0	0.00	
5060.00	GV-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 207'000.00 Ersatz Mess- und Leittechnik, Einbruchüberwachung		0	0	71'994.15	
5060.01	Hardware Mess-+Leittechnik Wasserversorgung		0	20'900	0.00	
5060.02	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 20'900.00 Gesamtprojekt Hard- + Software (7101.5060.01 + 7101.5200.01) = CHF 50'000.00 Mess-+Leittechnik Reservior Chelle und Zelg, Ersatz		65'000	0	0.00	
5200.01	BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 65'000.00 Software zu Mess-+Leittechnik Wasserversorgung		0	29'100	0.00	
6370.00	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 29'100.00 Gesamtprojekt Hard- + Software (7101.5060.01 + 7101.5200.01) = CHF 50'000.00 Anschlussgebühren	150'000		120'000		118'166.45

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.21 Egelseestr. Investitionsb. privaten Haushalten		0		0		40'998.20
6370.28 Gyrhaldenstr. / Klosterstr. Inv.-Beitr. priv. Haushalte GV-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 20'400.00		20'400		0		0.00
72 Abwasserversorgung	583'000	557'000	429'500	150'000	738'388.90	244'024.30
Saldo		26'000		279'500		494'364.60
720 Abwasserbeseitigung	568'000	557'000	285'500	150'000	738'388.90	244'024.30
Saldo		11'000		135'500		494'364.60
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	568'000	557'000	285'500	150'000	738'388.90	244'024.30
Saldo		11'000		135'500		494'364.60
5030.05 K412 und Knoten Riedwies Sanierung Abwasserleitung GV-Beschluss vom 05.12.2013 Betrag CHF 670'000.00	0		0		92'565.00	
5030.10 Kindhauserstrasse Drosselwerk Ersatz BU-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 127'000.00	0		0		33'338.35	
5030.11 Mädisguet, Altbergstrasse Erweiterung Abwasserleitung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 241'490.00	0		0		168'232.00	
5030.12 Kanalisationsnetz GEP Sanierung GV-Beschluss vom 01.12.2016 Betrag CHF 200'000.00	0		0		33'338.35-	
5030.16 Egelseestrasse Entwässerung GV-Beschluss vom 27.06.2019 Betrag CHF 317'000.00	0		0		461'271.30	
5030.17 Bernetstrasse Abwasserleitung Sanierung GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 5'500.00 Kreditabrechnung 26.11.2020	0		0		960.00	
5030.18 Proj. Regenklärbecken (RA2) Industrie, Neubau BU-Beschluss vom 28.11.2019 Betrag CHF 50'000.00	0		0		14'524.60	
5030.19 Föhretstrasse Sauberwasserleitung	0		157'500		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.20	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 157'500.00 Lärchenstrasse Abwasserleitung Sanierung		0	0	836.00	
5030.21	GV-Beschluss vom 28.06.2018 Betrag CHF 33'500.00 Kreditabrechnung 26.11.2020 Regenklärbecken Industrie RA 2 Umbau Hochwasserentlastung		0	120'000	0.00	
5030.23	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 120'000.00 Industriestrasse Projektierung Ersatz Abwasserleitung		0	8'000	0.00	
5030.26	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 8'000.00 Sandpflanzenfilteranl. Projekt Anschl. Oberer Schönenberg		20'000	0	0.00	
5030.28	BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 20'000.00 Gyrhaldenstr. / Klosterstr. Erschliessung		472'000	0	0.00	
5030.29	GV-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 472'000.00 K412 IO, Bergstr., Kirchstr.- Chelle; Projektierung		54'000	0	0.00	
5030.30	BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 54'000.00 Industriestr., Raibach-Baltens. Sanierung Abwasserleitung		22'000	0	0.00	
6320.00	GV-Beschluss vom 24.06.2021 Betrag CHF 22'000.00 Investitionsbeitr. Rudolfstett. Abwasserleitung	202'000				0.00
6370.00	Anschlussgebühren		190'000	150'000		244'024.30
6370.28	Gyrhaldenstr. / Klosterstr. Inv.-Beitr. priv. Haushalte		165'000	0		0.00
	GV-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 165'000.00					
771	Friedhof und Bestattung		15'000	144'000	144'000	
	Saldo		15'000		144'000	
7710	Friedhof und Bestattung		15'000	144'000	144'000	
	Saldo		15'000		144'000	
5030.00	Masterplan Friedhof Neugestaltung und Erweiterung		0	144'000	0.00	
	BU-Beschluss vom 26.11.2020 Betrag CHF 144'000.00					

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01 Masterplan 2 Friedhof Neugestaltung und Erweiterung BU-Beschluss vom 25.11.2021 Betrag CHF 15'000.00	15'000		0		0.00	
79 Raumordnung Saldo	95'000	95'000	80'000	80'000	52'990.75	52'990.75
790 Raumordnung Saldo	95'000	95'000	80'000	80'000	52'990.75	52'990.75
7900 Raumordnung Saldo	95'000	95'000	80'000	80'000	52'990.75	52'990.75
5290.00 BNO Revision GV-Beschluss vom 30.11.2017 Betrag CHF 360'000.00 5 Verzögerung Projekt 2022	95'000 95'000		80'000 0		52'990.75 0.00	
9 FINANZEN UND STEUERN Saldo	1'671'400 2'848'500	4'519'900	270'000 6'913'500	7'183'500	403'189.95 9'182'702.83	9'585'892.78
99 Nicht aufgeteilte Posten Saldo	1'671'400 2'848'500	4'519'900	270'000 6'913'500	7'183'500	403'189.95 9'182'702.83	9'585'892.78
999 Abschluss Saldo	1'671'400 2'848'500	4'519'900	270'000 6'913'500	7'183'500	403'189.95 9'182'702.83	9'585'892.78
9990 Abschluss Saldo	1'671'400 2'848'500	4'519'900	270'000 6'913'500	7'183'500	403'189.95 9'182'702.83	9'585'892.78
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	944'000		0		1.00	
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	170'400		120'000		159'164.65	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	557'000		150'000		244'024.30	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'481'900		6'834'000		8'203'123.78
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		470'000		64'000		644'380.10

Investitionsrechnung

Gemeinde Bergdietikon
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		568'000		285'500		738'388.90

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl		2'930
B	Laufender Ertrag		11'788'500.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		8'807'600.00
D	Nettozinsaufwand		3'000.00-
E	Nettoinvestitionen		2'537'900.00
F	Nettoschuld I		9'238'826.42
G	Selbstfinanzierung		44'900.00
H	Abschreibungen		1'184'400.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	3'153.18Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	104.90%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.03-%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	1.77%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	0.38%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	10.02%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl		2'930
B	Laufender Ertrag		13'544'800.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		8'807'600.00
D	Nettozinsaufwand		3'000.00-
E	Nettoinvestitionen		2'848'500.00
F	Nettoschuld I		8'253'513.33
G	Selbstfinanzierung		248'500.00
H	Abschreibungen		1'327'100.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	2'816.90Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	93.71%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.02-%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	8.72%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	1.83%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	9.78%