



Stadt Dübendorf

8600 Dübendorf

Budget 2020

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Stadtrat | 6. September 2019 |
| Abnahmebeschluss Stadtrat | 19. September 2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 20. September 2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 25. November 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 9. Dezember 2019 |
| Veröffentlichung | |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | 1 |
| 2 | 5 |
| Budget | |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 15 |
| Budget - Details | |
| 8 | 17 |
| 9 | 41 |
| 10 | - |
| 11 | 114 |
| 12 | 126 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 | 128 |
| 14 | 129 |

Kontakt

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Finanzvorstand Martin Bäumle

Leiterin Finanzen Doris Meyer
Telefon 044 801 69 64
E-Mail doris.meyer@duebendorf.ch

Budget 2020

Die Budgetierung für das Jahr 2020 fand das zweite Mal basierend auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der neuen Software VRSG-FIS statt. Nachdem die Umstellung auf HRM2 per 01.01.2019 vollzogen wurde, wurde auch dieses Jahr der möglichst genauen Fortführung der Berichterstattung und Vergleichbarkeit der Daten viel Aufmerksamkeit gewidmet.

Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 176.53 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 173.35 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 3.18 Mio. Franken aus. Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 81 Prozent. Allerdings muss festgehalten werden, dass der Steuerfuss bei gleichbleibendem Aufwandwachstum und Investitionsvolumen und /oder ohne erneute substanzielle ausserordentliche Erträge ab ca. 2022/23 wieder ansteigen müssen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Hallenbad, Saal, Busbahnhof usw.) ist zudem zusammen mit diesen Investitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils entsprechend separat auszuweisen.

Gemäss Hochrechnung wird das Rechnungsergebnis 2019 um 5.54 Mio. Franken negativer ausfallen als budgetiert. Anstelle eines Aufwandüberschusses von 1.82 Mio. Franken wird gemäss aktuellem Kenntnisstand ein Aufwandüberschuss von 7.37 Mio. Franken erwartet.

Nachfolgend die wichtigsten Abweichungen (in 1'000 Franken):

| Budget 2019 - Aufwandüberschuss | | 1'825 |
|--|---|--------------|
| Soziales | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 0.91 Mio. Franken, Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 0.67 Mio. Franken, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 0.65 Mio. Franken, Springer Abteilung Soziales 0.42 Mio. Franken, Asylkoordination 0.39 Mio. Franken, Ergänzungsleistungen AHV und IV 0.31 Mio. Franken | 3'088 |
| Primarschule | Löhne Lehrpersonen 0.20 Mio. Franken, Springer 0.25 Mio. Franken, Löhne Sonderpädagogischer Hort 0.13 Mio. Franken, Temporäre Arbeitskräfte 0.13 Mio. Franken, Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 0.10 Mio. Franken | 789 |
| Steuerertrag | Tiefere Einnahmen Steuern natürliche und juristische Personen 5.88 Mio. Franken, Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern -4.00 Mio. Franken | 1'880 |
| übrige Abweichungen | | -216 |
| Hochrechnung 2019 - Aufwandüberschuss | | 7'366 |

Per 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Das Budget 2020 war demnach das zweite Budget, welches nach den neuen Vorgaben erstellt wurde. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits im Budget 2019 berücksichtigt wurden und im Budget 2020 wieder relevant sind:

- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen sind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich.

- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00 Franken festgelegt.
- Die budgetierten Abschreibungswerte wurden anhand des Restatement-Tools, ergänzt um die aktuellen Werte aus der Investitionsplanung, auf Basis der linearen Abschreibungsmethode und der Anwendung des Mindeststandards ermittelt. Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung im Dezember 2019 werden allenfalls Abweichungen zu den budgetierten Beträgen feststellbar.
- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht.

Ressourcenzuschuss

Der Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Nachdem die Stadt Dübendorf im Jahre 2018 einen Ressourcenzuschuss von 4.05 Mio. Franken erhielt, wird es im 2019 – aufgrund des ausserordentlichen Mehrertrags 2017 durch einzelne wenige Fälle - keinen Ressourcenzuschuss geben. Gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeamtes beträgt der Ressourcenzuschuss für das Budget 2020 5.16 Mio. Franken (netto).

Entwicklung Aufwand

Der Aufwand nimmt im Budget 2020 gegenüber dem Budget 2019 um 10.27 Mio. Franken von 166.27 Mio. Franken auf 176.53 Mio. Franken zu. Die grössten Zunahmen sind im Personalaufwand aufgrund von Stellenplanerhöhungen budgetiert.

| | Budget 20 | Budget 19 | Diff | Bemerkungen |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | in 1'000 Franken | in 1'000 Franken | in 1'000 Franken | |
| 30 Personalaufwand | 62'449 | 57'911 | 4'538 | ASZ 2.20 Mio. Franken (inkl. -0.29 Mio. Franken Temporäre Arbeitskräfte, welche im Sachaufwand budgetiert sind), Primarschule 1.13 Mio. Franken, Soziales 0.20 Mio. Franken |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 25'289 | 23'598 | 1'690 | ASZ 0.63 Mio. Franken, Primarschule 0.30 Mio. Franken, Tiefbau 0.14 Mio. Franken |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10'364 | 9'085 | 1'279 | ASZ 0.51 Mio. Franken |
| 34 Finanzaufwand | 871 | 951 | -79 | |
| 36 Transferaufwand | 73'724 | 70'790 | 2'934 | Soziales 1.08 Mio. Franken, Ressourcenausgleich 1.21 Mio. Franken, Primarschule 0.66 Mio. Franken |
| 39 Interne Verrechnungen | 3'837 | 3'933 | -96 | |
| Total | 176'533 | 166'268 | 10'265 | |

Entwicklung Erträge

Die Erträge nehmen um 8.91 Mio. Franken von 164.44 Mio. Franken im Vorjahr auf 173.35 Mio. Franken zu, was sich zum grössten Teil mit dem Ressourcenzuschuss von 6.37 Mio. Franken (brutto) begründen lässt. Im Jahr 2019 hat die Stadt Dübendorf keinen Ressourcenzuschuss budgetiert.

| | | Budget 20 | Budget 19 | Diff | Bemerkungen |
|----|---|------------------|------------------|--------------|---|
| | | in 1'000 | in 1'000 | in 1'000 | |
| | | Franken | Franken | Franken | |
| 40 | Fiskalertrag | 90'176 | 89'930 | 246 | Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr nimmt von 67.0 Mio. Franken im Vorjahr auf 68.5 Mio. Franken um 1.5 Mio. Franken zu. Der resultierende Steuerertrag (ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von 81% auf 55.49 Mio. Franken (Vorjahr 54.27 Mio. Franken). Die Grundstückgewinnsteuern werden wie im Vorjahr mit 11.0 Mio. Franken budgetiert. |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 750 | 750 | 0 | |
| 42 | Entgelte | 39'026 | 36'147 | 2'879 | ASZ 2.50 Mio. Franken, Primarschule 0.29 Mio. Franken, Abfall und Abwasser 0.25 Mio. Franken |
| 43 | Verschiedene Erträge | 42 | 37 | 5 | |
| 44 | Finanzertrag | 4'922 | 5'187 | -264 | Zinsen auf Steuerforderungen -0.12 Mio. Franken |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 947 | 996 | -49 | |
| 46 | Transferertrag | 33'653 | 27'464 | 6'189 | Ressourcenausgleich 6.37 Mio. Franken |
| 49 | Interne Verrechnungen | 3'837 | 3'933 | -96 | |
| | Total | 173'354 | 164'444 | 8'910 | |

Investitionsrechnung

Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2020 auf 26.57 Mio. Franken (Vorjahr 29.45 Mio. Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 0.80 Mio. Franken, Abfall 0.36 Mio. Franken) verbleiben für das Politische Gut noch 25.41 Mio. Franken (Vorjahr 24.86 Mio. Franken). Davon sind 7.85 Mio. für den Bereich Verkehr, 5.72 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Schulhaus Högler, 1.60 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Alterszentrum und 1.50 Mio. Franken für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle vorgesehen.

Selbstfinanzierungsgrad

Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2020 geplanten Investitionen von 26.57 Mio. Franken mit voraussichtlich 26% für den gesamten Haushalt nicht erreicht.

Eigenkapital

Das Verwaltungsvermögen wurde per 1. Januar 2019, dem Stichtag der Einführung von HRM2, neu bewertet und zu höheren Werten bilanziert. Die Stadt Dübendorf hat die Aufwertung des Verwaltungsvermögens auf diesen Zeitpunkt hin beschlossen. Aufgrund dieser Aufwertung beträgt das Eigenkapital per 1. Januar 2019 232.26 Mio. Aufgrund des prognostizierten Verlustes in der Hochrechnung 2019 von 7.37 Mio. Franken und dem budgetierten Defizit im Budget 2020 von 3.17 Mio. Franken wird das Eigenkapital per 31.12.2020 voraussichtlich 221.72 Mio. Franken betragen.

Verschuldung / Cash Management

Der Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2020 beläuft sich auf 19.63 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2020 anfallenden Investitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2020 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei mit langfristigen Darlehensschulden von 14 Mio. Franken. Die Herausforderung besteht darin, die Gefahr von Negativzinsen abzuwenden. Bis heute ist es den Finanz- und Controllingdiensten dank erfolgreichem Cash Management gelungen, Negativzinsen zu vermeiden. Dabei gilt es zu erwähnen, dass der Sicherheitsgedanke explizit im Vordergrund steht.

Allgemeine Bemerkungen

Der Stadtrat hat sich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dabei einen klaren Fokus auf die Entwicklung der Ausgaben gelegt. Dort wo es möglich und vertretbar war, wurden die Eingaben überarbeitet. In verschiedenen Fällen mussten die anfallenden Mehrkosten jedoch akzeptiert werden. Nach wie vor ist der Handlungsspielraum für den Stadtrat in verschiedenen Bereichen beschränkt.

Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Investitionsvolumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der strikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und gezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können.

- 1 Der Stadtrat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 176'532'900.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 173'353'800.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 3'179'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 30'747'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'180'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 26'567'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 68'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 81% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8600 Dübendorf, 19. September 2019

Stadtrat Dübendorf

Stadtpräsident
André Ingold

Stadtschreiber
Martin Kunz

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom **19. September 2019** geprüft.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 176'532'900.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 173'353'800.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 3'179'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 30'747'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'180'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 26'567'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 68'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 81% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>9xxx.3xxxxx</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |

8600 Dübendorf, 25. November 2019

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf

Schärli Patrick
Präsident

Aktuar/in

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 3'179'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 26'567'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 68'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 81% |

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

| | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------------|------------|----------|
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| <i>Betroffene Rechnung</i> | <i>Konto</i> | <i>Umschreibung Änderung</i> | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |

- 3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 9. Dezember 2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| | Gesamtertrag | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | - |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | <i>Fr.</i> | <i>-</i> |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen

Fr.

-

Einnahmen Finanzvermögen

Fr.

-

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Fr.

-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.

-

Steuerfuss**0%**

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen / belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2020 wird auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8600 Dübendorf, 9. Dezember 2019

Gemeinderat Stadt Dübendorf

Paul Steiner
Präsident

Edith Bohli
Ratsschreiberin

Steuerertrag und Steuerfuss**Steuerbedarf**

| | Budget 2020 | Budget 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Gesamtaufwand | 176'532'900.00 | 166'268'000.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 117'868'800.00 | 110'174'200.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | -58'664'100.00 | -56'093'800.00 |

Steuerertrag und Steuerfuss

| | Budget 2020 | Budget 2019 |
|---|--|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 68'500'000.00 | 67'000'000.00 |
| Steuerfuss | 81% | 81% |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | |
| 400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 42'063'000.00 | 41'908'000.00 |
| 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 4'334'000.00 | 4'176'000.00 |
| 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 7'868'000.00 | 7'129'000.00 |
| 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 1'220'000.00 | 1'057'000.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 55'485'000.00 | 54'270'000.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 55'485'000.00 | 54'270'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -3'179'100.00 |
| | | -1'823'800.00 |

| Finanzierung | | Gesamthaushalt Budget 2020 | Allgemeiner Haushalt Budget 2020 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020 |
|--|---|---------------------------------------|---|---|
| + | Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - | Aufwandüberschuss | 3'179'100.00 | 3'179'100.00 | - |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 868'600.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 11'061'400.00 | 10'441'100.00 | 620'300.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 946'900.00 | 78'300.00 | 868'600.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | | 6'935'400.00 | 7'183'700.00 | -1'116'900.00 |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 26'567'000.00 | 25'407'000.00 | 1'160'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | | -19'631'600.00 | -18'223'300.00 | -2'276'900.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 26% | 28% | -96% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

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

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | | Abwasserbeseitigung Budget 2020 | Abfallwirtschaft Budget 2020 |
|--|---|--|---|
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 749'900.00 | 118'700.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 497'400.00 | 122'900.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 749'900.00 | 118'700.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| | Selbstfinanzierung | -1'002'400.00 | -114'500.00 |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 800'000.00 | 360'000.00 |
| | Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -1'802'400.00 | -474'500.00 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | -125% | -32% |

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Nach dem Nichteintreten auf den Antrag der Schuldenbremse muss der Stadtrat die Regelung neu beurteilen.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | |
|---|---|----------------------|
| | | -3'179'100.00 |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 10'441'100.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | 1'664'550.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 12'105'650.00 |

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | | 3893.xx | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.xx | 0.00 |

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| noch nicht verfügbar - folgt voraussichtlich mit Budget 2021 | | | | | | | | | | 0% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 0% | | | | | | | | | | 0% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 16% | | | | | | | | | | 0% |

| Gestuffer Erfolgsausweis | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Betrag | Betrag | Betrag |
| | Betrieblicher Aufwand | 171'824'300.00 | 161'384'100.00 | 151'223'100.56 |
| 30 | Personalaufwand | 62'448'700.00 | 57'910'800.00 | 55'846'070.48 |
| 31 | Sach- und übriger Aufwand | 25'288'500.00 | 23'598'300.00 | 23'326'461.48 |
| 33 | Abschreibungen | 10'363'600.00 | 9'085'100.00 | 6'040'115.29 |
| 35 | Einlagen | | | |
| 36 | Transferaufwand | 73'723'500.00 | 70'789'900.00 | 66'010'453.31 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| | Betrieblicher Ertrag | 164'594'200.00 | 155'324'500.00 | 163'780'754.08 |
| 40 | Fiskalertrag | 90'175'900.00 | 89'930'100.00 | 94'936'213.65 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 750'000.00 | 750'000.00 | 742'896.30 |
| 42 | Entgelte | 39'026'300.00 | 36'147'000.00 | 40'262'523.07 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 42'300.00 | 37'300.00 | 88'104.00 |
| 45 | Entnahmen Fonds | 946'900.00 | 996'200.00 | 692'948.06 |
| 46 | Transferertrag | 33'652'800.00 | 27'463'900.00 | 27'058'069.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -7'230'100.00 | -6'059'600.00 | 12'557'653.52 |
| 34 | Finanzaufwand | 871'300.00 | 950'700.00 | 826'525.64 |
| 44 | Finanzertrag | 4'922'300.00 | 5'186'500.00 | 4'419'568.66 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 4'051'000.00 | 4'235'800.00 | 3'593'043.02 |
| | Operatives Ergebnis | -3'179'100.00 | -1'823'800.00 | 16'150'696.54 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | 2'320'000.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | | -2'320'000.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -3'179'100.00 | -1'823'800.00 | 13'830'696.54 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 30'747'000.00 | | 32'627'000.00 | | 19'919'241.14 | |
| 50 | Sachanlagen | 29'282'000.00 | | 31'507'000.00 | | 18'874'169.19 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 375'000.00 | | 340'000.00 | | 200'529.75 | |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | | | | | 228'500.00 | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 1'090'000.00 | | 780'000.00 | | 290'492.20 | |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | | | 325'550.00 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 4'180'000.00 | | 3'180'000.00 | | 5'521'125.85 |
| 61 | Rückerstattungen | | | | | | 16'686.05 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 4'180'000.00 | | 2'500'000.00 | | 3'818'889.80 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | | | 680'000.00 | | 1'360'000.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | | | | 325'550.00 |
| | | 30'747'000.00 | 4'180'000.00 | 32'627'000.00 | 3'180'000.00 | 19'919'241.14 | 5'521'125.85 |
| | Nettoinvestition | | 26'567'000.00 | | 29'447'000.00 | | 14'398'115.29 |
| | | 30'747'000.00 | 30'747'000.00 | 32'627'000.00 | 32'627'000.00 | 19'919'241.14 | 19'919'241.14 |

| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 373'451.90 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 200'000.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 26'000.00 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 599'451.90 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 226'000.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 226'000.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 599'451.90 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 226'000.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | -373'451.90 |

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 19-316 vom 19.09.2019 **0 %** für Guthaben und **2,65 %** für Schulden. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|---------|---------|----------|--------|--|
| 1 | PRÄSIDIUM | | | | | |
| 1000 | Legislative | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 77'000 | 66'000 | 11'000 | 17 | Erhöhung GR-Sekretariat von 60 auf 70 Stellenprozente. |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 4'800 | 15'000 | -10'200 | -68 | Bisheriger Wert war zu hoch. Neu wird mit 8 Ersatzgeräten pro Jahr gerechnet. |
| 1010 | Wahlbüro | | | | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'900 | 71'000 | -50'100 | -71 | Keine grossen Wahlen 2020 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 79'900 | 67'600 | 12'300 | 18 | Annahme 5 kommunale Abstimmungen anstelle von bisher 2 |
| 1020 | Exekutive | | | | | |
| 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 25'600 | 0 | 25'600 | 100 | Blumengeschenke für Altersgratulationen sind neu auf diesem Konto budgetiert (vorher: 1020.313000) |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil | 85'500 | 135'700 | -50'200 | -37 | Wegfall: Blumengeschenke Jubilare (Fr. 24'000; neu 1020.310900), Publikationen Jubilare (Fr. 9'000; neu 1020.310200), Zu- und Wegzugsbefragung 2019 (Fr. 8'600), Unterstützungsbeitrag Knie Musical (Fr. 25'000); Ergänzung: Beitrag Dorffest (Fr. 19'000) |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 122'000 | 67'000 | 55'000 | 82 | Ergänzung externe Kommunikationsberatung (Fr. 10'000) und Redesign CI/CD (Fr. 45'000) |
| 1030 | Behördendienste | | | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'000 | -26'000 | 22'000 | -85 | Militärdienst eines MA. 2019: RS; 2020: WK |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 290'600 | 320'600 | -30'000 | -9 | 4 Abstimmungstermine 2020 (anstelle von 6 in 2019) |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'000 | 0 | 36'000 | 100 | Imagefilm von TCH 35 mit Sperrvermerk: muss vorgängig mit SRB bewilligt werden. |
| 1050 | Sport | | | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 294'300 | 207'400 | 86'900 | 42 | Wegfall Pauschalentschädigung im Budget 2020 des ZV Dürnbach für Benützungsg Gebühr des Bundes (Fr. 110'000). Neu Abrechnung nach effektiver Nutzung (ca. Fr. 10'000) |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 278'000 | 303'000 | -25'000 | -8 | Wegfall Unterstützungsbeitrag FC Dübendorf (Fr. 35'000), Erhöhung Rückerstattung Raummiete aufgrund Abgabe Parkkarten an Vereine (Fr. 10'000; Schätzung) |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 92'400 | 182'100 | -89'700 | -49 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 24'200 | 0 | 24'200 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 1055 | Tourismus / Kommunale Werbung | | | | | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 80'800 | 0 | 80'800 | 100 | Diverse Mitgliederbeiträge an Verbände (z.B. Städteverband, Flughafenregion Zürich, GLOW) sind neu auf diesem Konto budgetiert (vorher: 1055.363600) |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 148'400 | 105'200 | 43'200 | 41 | Wegfall Mitgliederbeiträge wie z.B. Städteverband (Fr. 80'000; neu in 1055.313099 budgetiert). Ergänzung: Cyclo Cross WM (Fr. 45'000; SRB 19-161), Dübi-Mäss (Fr. 35'000; SRB 19-135), Stand der Stadt an Dübi-Mäss (Fr. 30'000; Annahme) |
| 1100 | Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 279'700 | 260'200 | 19'500 | 7 | Erhöhung Stellenplan durch Stadtratsbeschluss (SRB 31.01.2019 Nr. 19-35) um 20% für den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention (SIBE) |
| 310600 | Medizinisches Material | 0 | 22'000 | -22'000 | -100 | Transfer auf neue Kostenstelle 1109 Gesundheitsmanagement (BGM) |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | 23'000 | -23'000 | -100 | 2019 Einmalkosten für die Einführung der Feedback-Terminals zur Messung der Kundenzufriedenheit |
| 1108 | Informatikdienste | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 415'000 | 301'900 | 113'100 | 37 | Erwartete höhere Lohnkosten aufgrund bewilligte 100% Stelle |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'000 | 32'800 | 10'200 | 31 | Erwartete höhere Lohnkosten aufgrund bewilligte 100% Stelle |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 79'100 | 57'500 | 21'600 | 38 | Digitalisierung / Collaboration gemäss IT Strategie |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 62'900 | 1'500 | 61'400 | 4'093 | Leitungskosten (Internet, LWL Glattnet AG und LEUnet neu über dieses Konto gemäss HRM2 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 129'600 | 196'500 | -66'900 | -34 | Neu auf Kto. 1108.313010 gemäss HRM2 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 139'600 | 176'300 | -36'700 | -21 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 121'400 | 72'000 | 49'400 | 69 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 1110 | Personaldienste | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'062'600 | 890'500 | 172'100 | 19 | Zusätzliche Stelle 80% gemäss SRB Nr. 19-35 vom 31.01.2019 |
| 301003 | Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) | 223'100 | 128'300 | 94'800 | 74 | Gemäss SRB vom 16.05.2019 Nr. 19-165. Veränderung der negativen zur positiven Teuerung |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 87'000 | 67'000 | 20'000 | 30 | Zusätzliche Stelle 80% gemäss SRB Nr. 19-35 vom 31.01.2019 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 124'500 | 135'000 | -10'500 | -8 | Minderaufwand infolge Personalfest anstatt Personalausflug |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'000 | 10'000 | 25'000 | 250 | Vermehrter Coaching-Aufwand/Abklärungsaufträge aller Abteilungen der Stadtverwaltung |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 0 | 19'100 | -19'100 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 1200 | Einwohnerdienste | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 191'400 | 95'900 | 95'500 | 100 | Anstellung Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum, SRB 19-11 vom 17.01.2019 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'700 | 11'100 | 12'600 | 114 | Anstellung Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum, SRB 19-11 vom 17.01.2019 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 64'600 | 11'600 | 53'000 | 457 | Alkohol-Testkäufe Ex. 1310.313000, SIP-Einsätze Ex. 5000.313000, Projekte BJöR (Leistungseinkauf, Material, externe Beratung, etc.) |
| 1250 | Stadtbibliothek | | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'800 | 3'800 | 11'000 | 289 | Medienrückgabebox: vorhandene nur für Bücher geeignet, nicht für Non-Books. Deshalb regelmässig Beschädigungen an Medien (steigende Kosten für Mediensersatz/Medienausrüstung) sowie zunehmend Kundenreklamationen |
| 1260 | Familienzentrum | | | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -30'000 | 0 | -30'000 | -100 | Neu (ab 2019) Subventionsgesuch für max. Fr. 30'000.-- möglich |
| 1270 | Bildungslandschaft | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'000 | 40'000 | -10'000 | -25 | Verschiebung Mietanteil Helvetia auf 1270.316100 |
| 1310 | Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus | | | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 25'500 | 8'300 | 17'200 | 207 | Standmiete, Dorffest nur alle 4 Jahre |
| 317110 | Naturwoche | 0 | 10'000 | -10'000 | -100 | die Naturwoche findet dieses Jahr nicht statt |
| 1400 | Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) | | | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 15'700 | 4'400 | 11'300 | 257 | u.a. Revisionssichere Archivierung / IBAN-Konvertierung / KEP-Schnittstelle |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 51'400 | 37'500 | 13'900 | 37 | Insbesondere die Nutzungsgebühr für die revisions. Archivführung wird/wäre zukünftig ein grösserer Budgetposten |
| 1500 | Zivilstandsamt | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 28'600 | 5'600 | 23'000 | 411 | Obligatorische Mikroverfilmung und Digitalisierung, Geschenk Brautpaare, Bestellung alle 2 Jahre |
| 1510 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0 | 244'800 | -244'800 | -100 | Neu: 1510.313000 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 244'800 | 0 | 244'800 | 100 | Ex. 1510.310100 |
| 1520 | Lazariterkirche Gfenn | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 39'200 | 0 | 39'200 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 1600 | Einwohneramt | | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 311'100 | 284'600 | 26'500 | 9 | Ab 01.01.2020 betreibt der Kanton die online Plattform für die e-Drittmeldungen und verlangt voraussichtlich Fr. 1.00 pro Meldung. Ausserdem werden die Gebühren des Migrationsamts sowie für den eUmzug erfahrungsgemäss zunehmen. |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -638'500 | -604'500 | -34'000 | 6 | Die Gebühren für Amtshandlungen werden erfahrungsgemäss zunehmen (steigende Einwohnerzahl). |
| 1700 | Stadtplanung | | | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50'000 | 30'000 | 20'000 | 67 | Der Aufwand erhöht sich im 2020, weil Abklärungen und erste Umsetzungsschritte im Hinblick auf ein digitales 3-D-Stadtmodell getätigt werden sollen. Für die Freigabe der Mittel ist ein SRB separater vorgesehen. |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 43'600 | 63'900 | -20'300 | -32 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 1710 | Kommunale Richt- und Nutzungsplanung | | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 65'000 | 45'000 | 20'000 | 44 | Der Aufwand erhöht sich, weil im Jahr 2020 Vorabklärungen betreffend einer allfälligen Überarbeitung des Inventars der Schutzobjekte vorgesehen sind. |
| 1730 | Beiträge an Planungsverbände | | | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 81'000 | 100'000 | -19'000 | -19 | Der budgetierte Betrag basiert auf dem Budget der Planungsregion Glattal ZPG und dem prozentualen Anteil der Stadt Dübendorf. Der Aufwand reduziert sich, weil die Gesamtrevision des reg. Richtplans im 2019 abgeschlossen werden konnte. |
| 1900 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | | | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -11'200 | -1'000 | -10'200 | 1'020 | Gemäss Zielbudget 2020 berechnet |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 176'600 | 163'300 | 13'300 | 8 | Gemäss Angaben Personal |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 28'000 | 38'300 | -10'300 | -27 | Aufgrund Erfahrungswert reduziert |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 17'000 | 600 | 16'400 | 2'733 | Portokosten gemäss Angaben von M. Vogt, sowie prognostizierte Betriebskosten |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 150'000 | 87'500 | 62'500 | 71 | Entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre (zweckgebundene Ausgaben) |
| 2 | FINANZEN | | | | | |
| 2090 | Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen) | | | | | |
| 460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -2'839'000 | -1'960'000 | -879'000 | 45 | ZKB Dividende höher aufgrund des Jubiläums |
| 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -60'000 | -30'000 | -30'000 | 100 | gemäss Vorjahreswert |
| 2100 | Finanz- und Controllingdienste | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 792'800 | 753'700 | 39'100 | 5 | Zusätzliche Stellenprozente (50%) plus MA-Wechsel |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000 | 20'000 | 10'000 | 50 | Beizug Fachexperten bei Migration HR Lohn. |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'500 | 0 | 22'500 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 2200 | Liegenschaften | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 538'900 | 452'900 | 86'000 | 19 | Aufstockung Stellenplan und Auswirkung Wechsel MA |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'800 | 51'500 | 14'300 | 28 | gemäss Entwicklung Löhne |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0 | 59'000 | -59'000 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 177'500 | -177'500 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 2300 | Übrige Verwaltungsgebäude | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 300'000 | 320'000 | -20'000 | -6 | 20 TCHF Budgetverschiebung auf Konto Honorare/Fachexperten 313200 für korrekte HRM2 Verbuchung |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000 | 0 | 20'000 | 100 | Budgetverschiebung von Konto externe Aufträge (313000) |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 36'500 | 0 | 36'500 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 2320 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 122'000 | 90'000 | 32'000 | 36 | Zusätzlicher Aufwand für Parkplatzbewirtschaftung und Unterhalt. |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 29'500 | -29'500 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330090 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen | 12'400 | 0 | 12'400 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 152'500 | 0 | 152'500 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 494000 | Interne Verrechnung Finanzaufwand | -467'500 | -619'900 | 152'400 | -25 | gemäss Berechnung Businessplan |
| 2400 | Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | |
| 343000 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 150'000 | 120'000 | 30'000 | 25 | Unterhalt Finanzvermögen. Durchschnittswert der letzten 3 Jahre. |
| 2800 | Abteilung Steuern | | | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 17'700 | 1'500 | 16'200 | 1'080 | Dringend notwendiges Update für Grundsteuerlösung; davon jährlich wiederkehrende Kosten Fr. 2'800.00. |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -750'000 | -800'000 | 50'000 | -6 | Rückgang Steuererträge aus früheren Jahren erwartet; somit Rückgang Bezugsentschädigung von Gütern. |
| 2900 | Gemeindesteuern | | | | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 620'000 | 655'000 | -35'000 | -5 | Durchschnitt der letzter 3 Jahre. |
| 349910 | Vergütungszinsen auf Steuern | 244'000 | 360'000 | -116'000 | -32 | Durchschnitt der letzter 2 Jahre; Tendenz abnehmend. |
| 400010 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -8'896'000 | -5'659'000 | -3'237'000 | 57 | Steuern früherer Jahre: Total der Konti 400010/400110/401010/401110 ergibt 16 Mio. (Budget 2019 18 Mio.) Rückgang auf hohem Niveau erwartet. Verteilschlüssel nat./jur. Pers. gemäss Abschluss 2018. |
| 400050 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 978'000 | 1'323'000 | -345'000 | -26 | Total Konti 400050/400150/401050/401150 ergibt 2,5 Mio. (Budget 2019 3,5 Mio.); Rückgang erwartet; Verteilschlüssel nat./jur. Pers. gemäss Abschluss 2017. |
| 400110 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -2'054'000 | -1'127'000 | -927'000 | 82 | s. Kommentar Konto 400010 |
| 400140 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen | -824'000 | -710'000 | -114'000 | 16 | Total Konti 400040/400140/401040/401140 ergibt Total 5,5 Mio. (Budget 2019 gleich hoch); Verteilschlüssel nat./jur. Pers. gemäss Abschluss 2018. |
| 400150 | Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen | 179'000 | 243'000 | -64'000 | -26 | siehe Kommentar Konto 400050 |
| 400800 | Personalsteuern | -620'000 | -590'000 | -30'000 | 5 | Zuwachs von ca. 1,5% Steuerpflichtigen gegenüber Rechnung 2018 erwartet. |
| 401000 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -7'868'000 | -7'129'000 | -739'000 | 10 | Steuern laufendes Jahr: Total Konti 400000/400100/401000/401100 ergibt 55,485 Mio. (100% von 68,5 Mio.); Zuwachs von gut 2% erwartet; Verteilschlüssel nat./jur. Personen gemäss Abschluss 2018. |
| 401010 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -4'462'000 | -10'861'000 | 6'399'000 | -59 | siehe Kommentar Konto 400010 |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 401050 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 1'300'000 | 1'872'000 | -572'000 | -31 | siehe Kommentar Konto 400050 |
| 401100 | Kapitalsteuern juristische Personen | -1'220'000 | -1'057'000 | -163'000 | 15 | siehe Kommentar Konto 401000 |
| 401110 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -588'000 | -353'000 | -235'000 | 67 | siehe Kommentar Konto 400010 |
| 401140 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | -79'000 | -199'000 | 120'000 | -60 | siehe Kommentar Konto 400140 |
| 401150 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 43'000 | 62'000 | -19'000 | -31 | siehe Kommentar Konto 400050 |
| 440110 | Zinsen auf Steuerforderungen | -350'000 | -470'000 | 120'000 | -26 | Grundlage Rechnung 2018; Tendenz abnehmend. |
| 2910 | Ressourcenausgleich | | | | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'210'600 | 0 | 1'210'600 | 100 | gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt |
| 462150 | Ressourcenausgleichsbeiträge | -6'371'700 | 0 | -6'371'700 | -100 | gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt |
| 2920 | Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) | | | | | |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen | -15'800 | -4'700 | -11'100 | 236 | gemäss Berechnung |
| 445000 | Erträge aus Darlehen VV | -51'200 | -476'000 | 424'800 | -89 | gemäss Berechnung |
| 446300 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen | -375'400 | 0 | -375'400 | -100 | im Vorjahr auf Konto 445000 budgetiert |
| 3 | HOCHBAU | | | | | |
| 3000 | Abteilung Hochbau | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 686'500 | 609'300 | 77'200 | 13 | Aufgrund Neubesetzung einer Stelle in 2019 sowie eine personelle Aufstockung (gemäss SRB 19-31 vom 31. Januar 2019) |
| 3010 | Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur | | | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -300'000 | -370'000 | 70'000 | -19 | Schätzung (Mittelwert) aufgrund der letzten drei Jahre |
| 3020 | Feuerpolizei, Feuerschau | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 110'000 | 75'000 | 35'000 | 47 | Aufgrund höherer Anzahl Gebäuden sind höhere Anzahl von Periodischen Kontrollen notwendig (gesetzlicher Auftrag GVZ/FP) |
| 4 | TIEFBAU | | | | | |
| 4000 | Abteilung Tiefbau | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 559'000 | 591'400 | -32'400 | -5 | Eine Stelle nur für 6 Monate budgetiert (befristete Stelle bis 30.06.2020) |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 0 | 2'229'700 | -2'229'700 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 223'900 | -223'900 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0 | 205'600 | -205'600 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 29'500 | -29'500 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 28'200 | -28'200 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 366000 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund | 0 | 15'800 | -15'800 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 366010 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 0 | 92'500 | -92'500 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 366070 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 0 | 23'300 | -23'300 | -100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 4300 | Stadtgärtnerei | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 39'000 | 2'000 | 37'000 | 1'850 | Budgetverschiebung von Konto 313010 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 8'000 | 58'400 | -50'400 | -86 | Budgetverschiebung auf Konto 312000 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 102'800 | 89'700 | 13'100 | 15 | zusätzliche Unterhaltskosten bei Jabee Park und Giessenpark |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 45'700 | 27'400 | 18'300 | 67 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 4340 | Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) | | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'600 | 15'100 | 20'500 | 136 | Für den Unterhalt der Fussballplätze braucht es 2 neue Maschinen. |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 26'800 | 5'100 | 21'700 | 425 | Erneuerung/Ersatz Spielgeräte Zelgli. |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 2'700 | 26'900 | -24'200 | -90 | Keine grösseren Änderungen geplant. |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 88'000 | 0 | 88'000 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 4600 | Unterhaltungsdienste | | | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'000 | -81'700 | 71'700 | -88 | langjähriger SUVA-Fall abgeschlossen |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 385'000 | 300'000 | 85'000 | | 28 Abfahren/Entsorgung von Konto 313010 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 100'000 | 193'700 | -93'700 | | -48 Abfahren/Entsorgung neu auf Konto 312000 |
| 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30) | 521'000 | 470'000 | 51'000 | | 11 Reinigung Kunstwerk Bahnhof Stettbach, Entfernung Graffiti plus Reinigung |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 2'670'600 | 0 | 2'670'600 | | 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 103'300 | 212'600 | -109'300 | | -51 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 205'600 | 0 | 205'600 | | 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 267'000 | 0 | 267'000 | | 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 65'500 | 0 | 65'500 | | 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 366010 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 59'800 | 0 | 59'800 | | 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 366070 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 23'300 | 0 | 23'300 | | 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -20'000 | -30'000 | 10'000 | | -33 weniger Einnahmen aus Sachbeschädigungen |
| 4610 | Veloabstellanlagen und Parkleitsystem | | | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 26'700 | 11'700 | 15'000 | | 128 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 23'900 | -23'900 | | -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 4620 | Gewässerunterhalt und -verbauungen | | | | | |
| 314200 | Unterhalt Wasserbau | 55'000 | 40'000 | 15'000 | | 38 Wegen Hochwasserschutz müssen im Chräbsschüsselibach zusätzliche Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden |
| 330020 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 208'700 | 233'000 | -24'300 | | -10 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 13'500 | -13'500 | | -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 4630 | Festinfrastrukturen | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 74'200 | 3'600 | 70'600 | | 1'961 Kostenübername durch die Stadt für das Dorffest 2020 |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|------------|------------|----------|--------|---|
| 4700 | Friedhof und Bestattungswesen | | | | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 7'500 | 24'000 | -16'500 | -69 | Transporte/Entsorgung statt auf Konto 313010 neu auf Konto 314000 |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 62'200 | 48'800 | 13'400 | 27 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'700 | 31'000 | -24'300 | -78 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -300'000 | -240'000 | -60'000 | 25 | Mehreinnahmen Grabbepflanzung |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -40'000 | -50'000 | 10'000 | -20 | weniger Einnahmen Familiengräber budgetiert |
| 4900 | Abfall und Recycling | | | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'000 | 22'000 | -10'000 | -45 | keine Spezialausbildung geplant |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 32'000 | 53'000 | -21'000 | -40 | Wertstoffkalender werden nicht mehr in jeden Haushalt verschickt. Daher geringere Auflage. |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 101'500 | 30'000 | 71'500 | 238 | Grössere Anschaffungen |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'000 | 65'000 | -35'000 | -54 | Wegfall Verrechnung Infrastrukturkosten durch Glattwerke |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 134'200 | 437'500 | -303'300 | -69 | Transportkosten Kehrriichtfahrzeuge und Grüngut neu separate Konten 313084 und 313088. Portokosten für Versand der Infrastrukturkostenrechnungen und Anwohnerinfo |
| 313083 | Kartonsammlung | 85'000 | 63'800 | 21'200 | 33 | Kartonsammlungen sind steigend |
| 313084 | Papiersammlungen Vereine | 140'000 | 160'000 | -20'000 | -13 | Papiersammlung rückgängig, Transportkosten Kehrriichtfahrzeuge von Konto 313010 |
| 313088 | Grüngut Sammlung | 294'000 | 0 | 294'000 | 100 | Grüngut früher auf Konto 313010, neu separates Konto |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 4'500 | 23'000 | -18'500 | -80 | Kantonaler Beitrag für Sonderabfälle wird neu auf Konto 363100 budgetiert. |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 45'000 | 35'000 | 10'000 | 29 | neu UFC- und Containerreinigungen, früher in Konto 313000 |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 77'400 | 96'100 | -18'700 | -19 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 43'500 | 76'900 | -33'400 | -43 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) | 26'100 | 0 | 26'100 | 100 | Bisher auf Konto 313700 budgetiert. |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'850'000 | -2'555'000 | 705'000 | -28 | Infrastrukturkosten neu auf Konto 424002 |
| 424001 | Verkauf Abfallsäcke und -marken | -13'500 | 0 | -13'500 | -100 | separates Konto, früher auf Konto 424000 und neu Verkauf Grüngutsäcke ab 2020 |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 424002 | Einnahmen Infrastrukturkosten | -979'200 | 0 | -979'200 | -100 | früher auf Konto 424000, neu separates Konto |
| 425000 | Verkäufe | -143'000 | -202'000 | 59'000 | -29 | Einbruch Recyclingpreise |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -17'000 | 0 | -17'000 | -100 | Einnahmen Unterhalt, Gemeinde Wallisellen für "Unterflursammelstelle Zwicky" und Weiterverrechnungen |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -118'700 | -418'000 | 299'300 | -72 | Abhängig vom Aufwand und Ertrag. |
| 4910 | Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) | | | | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'200 | 28'500 | -22'300 | -78 | Kosten für Schächte vermehrt direkt auf den einzelnen Projekten verbucht, Annahme keine Schächte im 2020 benötigt |
| 314200 | Unterhalt Wasserbau | 0 | 200'000 | -200'000 | -100 | neu auf Konto 314300 |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 220'000 | 0 | 220'000 | 100 | von Konto 314200 |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50'000 | 35'000 | 15'000 | 43 | höhere Betriebskosten und Schulung GIS |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 363'400 | 184'400 | 179'000 | 97 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'600 | 78'600 | -75'000 | -95 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 100'100 | 0 | 100'100 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 30'300 | 0 | 30'300 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -749'900 | -499'900 | -250'000 | 50 | Ausgleich Aufwand und Ertrag. |
| 5 | SICHERHEIT | | | | | |
| 5000 | Abteilung Sicherheit | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 109'100 | 89'000 | 20'100 | 23 | Ersatz Publikationskästen = interaktive Infosteile, Minderkosten: bei Neorganisation Freiraum werden die Kosten für SIP/Alkoholkontrolle neu im Kto. 1200.313000 budgetiert.: Fürs Dorffäscht 2020 werden für die Sicherheit Fr. 41'500 budgetiert. |
| 314000 | Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) | 51'000 | 6'000 | 45'000 | 750 | Gemäss Auftrag Führungsteams/Anpassung Rechtsgrundlage Publikationen soll eine digitalisierte Publikationsstelle beim Stadthaus erstellt und die Aussenstellen aufgehoben werden. |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'700 | 15'000 | -11'300 | -75 | Reduktion: Neu werden die Entschädigungen für die Kommission der Ereignisorganisation (KEO) und die Ereignisorganisation (EO) im Kto. 309000 erfasst. |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -100'000 | -85'000 | -15'000 | 18 | Die Anzahl der Bewilligungen nimmt linear zu. |
| 5010 | Parkplätze | | | | | |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'000 | 7'500 | 31'500 | 420 | Erster Teilersatz von vier alten zentralen Parkuhren (DG4, Anschaffung 1996 -2002), da ab Frühling 2020 keine Bestandteile mehr lieferbar sind. Zweiter Teilersatz folgt 2021. |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 16'600 | 0 | 16'600 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 23'900 | 0 | 23'900 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -500'000 | -610'000 | 110'000 | -18 | Die Erträge bei den Parkkarten haben sich einnivelliert. Die Erträge der Parkuhren sind aufgrund der Gratisparkzeit eingeschränkt |
| 5020 | Lebensmittelkontrolle | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 10'400 | 52'400 | -42'000 | -80 | Per 1.1.2020 übernimmt der Kanton Zürich als einzige Institution im Kanton die Lebensmittelkontrolle. Die Kostenpflicht besteht nur noch bei Einzelfällen/Aufträgen |
| 5030 | Regionalverkehr | | | | | |
| 313075 | Dienstleistungen Dritter Taxi | 29'000 | 12'000 | 17'000 | 142 | Die Auslastung des Ruftaxi hat sich markant erhöht |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 96'100 | 66'100 | 30'000 | 45 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 26'700 | 0 | 26'700 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'113'600 | 2'347'000 | -233'400 | -10 | Der Beitrag an den ZVV erfolgt aufgrund der letztjährigen Aufstellung |
| 366000 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund | 15'800 | 0 | 15'800 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 5110 | Schiesswesen | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21'900 | 5'600 | 16'300 | 291 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 5120 | Feuerwehr | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'400 | 17'500 | 12'900 | 74 | Die Soldauszahlungen über Fr 5'000.- sind AHV pflichtig |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'000 | 0 | 30'000 | 100 | Neu müssen die Aus und Weiterbildungen des Milizfeuerwehr über das Konto 30900 verbucht werden (Reduktion auf Konto 309900) |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 15'000 | 40'000 | -25'000 | -63 | Neu werden Aus-/Weiterbildung der Milizfeuerwehr über das Konto 309000 verbucht (Reduktion auf Konto 309900) |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 109'600 | 136'800 | -27'200 | -20 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 5200 | Stadtpolizei | | | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 14'600 | 32'400 | -17'800 | -55 | Die Anschaffung der Dienstkleider erfolgt über die neugeschaffene zentralisierten Bekleidungsdienststelle der Kantonspolizei |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'400 | 50'800 | 14'600 | 29 | Der Unterhalt der neuen Geschwindigkeitsmessgeräte ist aufwändiger und teurer. Ebenso erhöht sich der Unterhalt der neuen Videogeräte da sie viel im Einsatz sind. |
| 6 | SOZIALES | | | | | |
| 6000 | Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) | | | | | |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 0 | 100'000 | -100'000 | -100 | Springereinsätze in Berufsbeistandschaft und Sozialhilfe bis Stellen neu besetzt sind (Stellenplananpassung, Krankheitsabsenzen, Überbrückung bis offizieller Personalbestand erreicht ist) |
| 6010 | Sozialer Wohnungsbau (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge) | | | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 0 | 14'100 | -14'100 | -100 | Kein weiteres Angebot! |
| 6030 | Übrige soziale Wohlfahrt | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 38'000 | 24'000 | 14'000 | 58 | Neu wird ZALK - Züricherische Arbeitsgemeinschaft Beitrag über dieses Konto |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) | 70'000 | 80'000 | -10'000 | -13 | basierend auf Ist2018; Budget2019 zu hoch |
| 6041 | Kinderkrippen und Kinderhorte | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 195'100 | 0 | 195'100 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100'000 | 115'000 | -15'000 | -13 | Abgleich mit Primarschule gem. FCD vom 12.07.2019 |
| 6060 | Asylkoordination | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 0 | 10'000 | -10'000 | -100 | Keine Buchungen mehr über dieses Kto. |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'100'000 | 2'800'000 | -1'700'000 | -61 | Verminderung aufgrund direkter Verrechnung von Leistungen der ORS direkt mit Kanton |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 0 | -2'000'000 | 2'000'000 | -100 | Direkte Verrechnung mit Leistungen der ORS |
| 6100 | Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'000 | 20'000 | 10'000 | 50 | Anpassung aufgrund Entwicklung |
| 6110 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim | | | | | |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'800'000 | 4'615'900 | 1'184'100 | | 26 Anpassung aufgrund Entwicklung |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 10'000 | 27'000 | -17'000 | | -63 Anpassung aufgrund Entwicklung |
| 6120 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex | | | | | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 250'000 | 0 | 250'000 | | 100 Hochrechnung Fr. 350'000, Einsparungen Fr. 100'000 |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'600'000 | 1'400'000 | 200'000 | | 14 Anpassung aufgrund Entwicklung, Mende der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Normdefiziterhöhungen durch Kanton |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 600'000 | 540'000 | 60'000 | | 11 Anpassung aufgrund Entwicklung, Menge der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Normdefiziterhöhungen durch Kanton |
| 6620 | Ergänzungsleistungen IV | | | | | |
| 363720 | Ergänzungsleistungen zur IV | 5'250'000 | 4'881'000 | 369'000 | | 8 gem. HR 2019 + 5 % / allg. Wachstum |
| 363722 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 329'000 | 286'000 | 43'000 | | 15 Budget 2020 basierend auf Ist2018+Erhöhung; Budget 2019 zu tief |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | -105'000 | 105'000 | | -100 siehe Konto 463720 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -2'405'900 | -2'227'000 | -178'900 | | 8 Staatsbeitrag 44 % / steht in Abhängigkeit der ausbezahlten Nettoleistungen / allg. Wachstum |
| 463720 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | -111'000 | 0 | -111'000 | | -100 siehe 426000 |
| 6621 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | | |
| 363721 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 8'925'000 | 8'013'000 | 912'000 | | 11 gem. HR 2019 + 5 % Erhöhung / allg. Wachstum |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -4'083'000 | -3'686'000 | -397'000 | | 11 Staatsbeitrag 44 % / steht in Abhängigkeit der ausbezahlten Nettoleistungen / allg. Wachstum |
| 463721 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | -189'000 | -200'000 | 11'000 | | -6 laut Vorjahre ausgehend von 300'000 total; Aufsplittung auf AHV 63 % |
| 6622 | Beihilfen/Zuschüsse | | | | | |
| 363725 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 140'000 | 100'000 | 40'000 | | 40 basierend auf HR 2019; Budget 2019 zu tief |
| 6700 | Berufsbeistandschaft | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 719'100 | 626'800 | 92'300 | | 15 Anpassung aufgrund Stellenplan |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'000 | 67'000 | 27'000 | | 40 Anpassung aufgrund Stellenplan |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 10'000 | 0 | 10'000 | | 100 Rechtsberatung |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 100'000 | 0 | 100'000 | | 100 Springereinsätze |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 152'000 | 125'000 | 27'000 | 22 | Zusatzangebot der Pro Senectute, Begleitung private Beistandspersonen |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -160'000 | -144'000 | -16'000 | 11 | Mandatsentschädigung Schätzung aufgrund Vorjahre |
| 6800 | Sozialhilfe | | | | | |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 50'000 | 0 | 50'000 | 100 | Springereinsätze |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 76'000 | 61'000 | 15'000 | 25 | Mehrkosten Dossierprüfung Kinderschutz, im Jahre 2020 erfolgt vollständige Prüfung. Entfall Streichung Sozialberatung aufgrund mangelnder Kapazität beim RAV. Erhöhung Rechtsberatung aufgrund komplexer Fälle |
| 6810 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger | | | | | |
| 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 3'500'000 | 3'000'000 | 500'000 | 17 | Anpassung an Entwicklung |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -100'000 | -80'000 | -20'000 | 25 | Anpassung an Entwicklung |
| 6820 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger | | | | | |
| 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 3'200'000 | 3'000'000 | 200'000 | 7 | Anpassung an Entwicklung, kein Kostenersatz durch Kanton |
| 6830 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer | | | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 0 | 1'300'000 | -1'300'000 | -100 | Prozessänderung, Betrag wird von KTZH direkt an ORS überwiesen |
| 363735 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 900'000 | 800'000 | 100'000 | 13 | Anpassung gem. Entwicklung |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -112'000 | -84'000 | -28'000 | 33 | Anpassung an Entwicklung |
| 463135 | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -800'000 | -500'000 | -300'000 | 60 | Anpassung an Entwicklung |
| 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | 0 | -1'300'000 | 1'300'000 | -100 | Prozessänderung, Betrag wird von KTZH direkt an ORS überwiesen |
| 463734 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -800'000 | -1'000'000 | 200'000 | -20 | Anpassung an Entwicklung |
| 6850 | Krankenversicherung | | | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 220'000 | 0 | 220'000 | 100 | KVG-Beiträge an ORS |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 463000 | Beiträge vom Bund | -808'500 | -660'000 | -148'500 | 23 | Abhängig von Nettoaufwand |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -661'500 | -540'000 | -121'500 | 23 | Abhängig vom Nettoaufwand |
| 6870 | Alimentenbevorschussung | | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'000 | 0 | 12'000 | 100 | Rechtsberatung |
| 6900 | Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 314'000 | 269'500 | 44'500 | 17 | Information zu den Budgetdifferenzen: Durch die Umstellung HRM2 sind diverse Verschiebungen in den Kontengruppen festzustellen Mandant DU / Mandant AZ). Welche zu vermehrten Budgets Differenz führten. Detail Budget Kommentare AZSD sind im Mandant |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 495'500 | 449'900 | 45'600 | 10 | Teil Ausgleich mit Konto 305400 / Darstellung HRM2 / In Abhängigkeit der Lohnkosten |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 54'500 | 66'000 | -11'500 | -17 | Konto Ausgleich mit 6900.3900 / 6910.3900 / Darstellung HRM2 |
| 310500 | Lebensmittel | 782'000 | 715'200 | 66'800 | 9 | Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / Zunahme beim Mahlzeitendienst |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 60'000 | 27'400 | 32'600 | 119 | Neue MA Uniformen |
| 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 55'000 | 0 | 55'000 | 100 | bisher unter 311100 budgetiert. |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 263'500 | 307'700 | -44'200 | -14 | Abwassergebühren wurden 2019 irrtümlich auf Konto 312000 und 313700 budgetiert. |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 0 | 21'000 | -21'000 | -100 | Betriebskosten und Mitgliederbeiträge werden neu auf Konto 313099 budgetiert. |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 172'000 | 0 | 172'000 | 100 | Änderung durch Darstellung HRM2 / Ausgleich mit 6910.303000 / Betrifft Temporäre MA |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 100'600 | 55'700 | 44'900 | 81 | Höher Aufwand MwSt. pauschale, Anpassung Auslagen für BW und Anlässe BW der Anzahl Betten sowie Betriebsaufwand und Mitgliederbeiträge (bisher auf Konto 313000 budgetiert). |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300'400 | 247'400 | 53'000 | 21 | Höhere Serviceverträge und Unterhaltskosten / Änderungen in Bezug auf den Ergänzungsbau. Wie Lüftung, Brandschutz usw. |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 65'000 | 50'000 | 15'000 | 30 | Höhere Serviceverträge und Unterhaltskosten / Änderungen in Bezug auf den Ergänzungsbau. Wie Lüftung, Brandschutz, |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50'000 | 70'000 | -20'000 | -29 | Trent Hochrechnung |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'797'000 | 1'240'100 | 556'900 | 45 | Abschreibungen gemäss provisorischer Anlagebuchhaltung / grösser Veränderung durch Ergänzungsbau. |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|--------|--|
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 95'000 | 137'000 | -42'000 | -31 | Abschreibungen gemäss provisorischer Anlagebuchhaltung |
| 394000 | Interne Verrechnung Finanzaufwand | 267'500 | 419'900 | -152'400 | -36 | Änderung der Konten im HRM2 / 330040 / 330060 / Intern Kosten Anlagenutzung |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -204'500 | -140'500 | -64'000 | 46 | Beinhaltet den Ertrag Mahlzeitendienst / Budge 2019 und RG 2018 nicht identisch HRM2 Darstellung |
| 6910 | Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'570'500 | 6'887'000 | 1'683'500 | 24 | Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / zusätzliche neue Stationen |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 0 | 187'000 | -187'000 | -100 | Andre Konten Darstellung HRM2 / Ausgleich mit 6910.313020 / Betrifft Temporäre MA |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 504'200 | 413'400 | 90'800 | 22 | Andre Konten Darstellung HRM2 / Teil Ausgleich mit Konto 304000 / In Abhängigkeit der Lohnkosten |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 793'800 | 639'000 | 154'800 | 24 | Andre Konten Darstellung HRM2 / Teil Ausgleich mit Konto 304000 / In Abhängigkeit der Lohnkosten |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 54'500 | 39'400 | 15'100 | 38 | Andre Konten Darstellung HRM2 / In Abhängigkeit der Lohnkosten |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 103'000 | 82'600 | 20'400 | 25 | Andre Konten Darstellung HRM2 / Teil Ausgleich mit Konto 305300 / / In Abhängigkeit der Lohnkosten |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 69'900 | 57'200 | 12'700 | 22 | Andre Konten Darstellung HRM 2 Ausgleich mit 6900.3900 / 6910.3900 |
| 309100 | Personalwerbung | 8'800 | 24'900 | -16'100 | -65 | Konten Darstellung HRM2 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 23'400 | 13'400 | 10'000 | 75 | Andre Konten Darstellung HRM 2 Ausgleich mit 6910.311100 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44'000 | 64'500 | -20'500 | -32 | Andre Konten Darstellung HRM 2 Ausgleich mit 6910.310100 |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 48'600 | 0 | 48'600 | 100 | Konten Änderung HRM 2 Ausgleich mit 6910.30300/ Betrifft temporäre MA |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 306'000 | 283'000 | 23'000 | 8 | Trent HR 2019 / höherer Nebenkosten |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | -16'482'700 | -14'315'900 | -2'166'800 | 15 | Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / zusätzliche neue Stationen |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -31'600 | -11'200 | -20'400 | 182 | MWST auf Ertrag Sonstige Leistungen an Heimbewohner (PSS 6.1%) |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -3'825'000 | -3'007'000 | -818'000 | 27 | Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / zusätzliche neue Stationen |
| 6920 | Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24'700 | 46'500 | -21'800 | -47 | Umlagen MA Kosten Pflege nicht Budgetiert / Ausgleich mit Konto 6910.30100 |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 24'500 | 10'500 | 14'000 | 133 | Trent HR vermehrter Wechsel von Haushaltsgeräten |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -106'900 | -300 | -106'600 | 35'533 | Andre Konten Darstellung HRM2 / Ausgleich mit 6920.447000 / Betrifft Temporäre MA |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -471'000 | -547'500 | 76'500 | -14 | Andre Konten Darstellung HRM2 / Ausgleich mit 6920.424000 / Betrifft Temporäre MA |
| 6950 | Spitexzentrum Dübendorf | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'263'500 | 2'019'400 | 244'100 | 12 | Budgte 2020 inklusiv Umlagen der Verwaltung 6900 budgetiert |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 0 | 96'000 | -96'000 | -100 | Konten Änderung HRM 2 Teil Ausgleich mit 6910.313020 / Betrifft temporäre MA / höher budgetiert Trend HR |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0 | 36'000 | -36'000 | -100 | Konten Darstellung HRM2 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 0 | 10'000 | -10'000 | -100 | Konten Darstellung HRM2 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 0 | 15'000 | -15'000 | -100 | Konten Darstellung HRM2 |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 192'000 | 0 | 192'000 | 100 | Ander Konten Darstellung HRM2 / ausgleich mit 6920.444000 / Betrifft Temporäre MA |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 18'000 | 3'000 | 15'000 | 500 | Konten Darstellung HRM2 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'300 | 0 | 39'300 | 100 | Konten Darstellung HRM2 |
| 422000 | Taxen und Kostgelder | -1'680'500 | -1'521'800 | -158'700 | 10 | Trend HR / Höhere Nachfrage nach Abmulater Leistung |
| 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -1'615'000 | -1'425'000 | -190'000 | 13 | Trend HR / Höhere Nachfrage nach Abmulater Leistung |
| 7 | BILDUNG | | | | | |
| 7000 | Primarschulverwaltung | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'020'000 | 920'000 | 100'000 | 11 | 100 Stellenprocente für die adm. Unterstützung von Schulleitenden (Lohnbandbreite 61 - 98 K) wurde bereits im 2019 budgetiert. Beschluss Nr. 05/18-19 vom 05.03.2019. Zusätzliche Fachperson zur Entlastung GL-Schule 80%. Beschluss folgt |
| 301003 | Quote für Besoldungserhöhungen | 59'500 | 33'400 | 26'100 | 78 | Gemäss Budgetzielvorgaben der Stadt Dübendorf |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 107'500 | 92'000 | 15'500 | 17 | Infolge höherer Lohnkosten, erhöhen sich die Sozialkosten. |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 26'000 | 10'000 | 16'000 | 160 | 16'000 für Elterninfo (Backstage). Beschluss Schulpflege, Sitzung Nr. 03/18-19 vom 11.12.2018 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 25'500 | 4'500 | 21'000 | 467 | Anschaffung von Archivrollgestellen aufgrund Platzmangel 18'000. Zusätzlicher Arbeitsplatz für Fachperson zur Entlastung GL-Schule. (siehe auch Kommentar 7000.310000) |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 16'000 | 36'000 | -20'000 | -56 | Die Erneuerung der Web-Site sollte abgeschlossen sein. |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'600 | 0 | 12'600 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 7020 | Schulpsychologischer Beratungsdienst | | | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 16'500 | 6'500 | 10'000 | 154 | Ausbaumodul Scolaris (inkl. Datenschutz) für Datenbank SPD 1. Teil: 10'000.--. Incamail Verschlüsselung der E-Mail (Datenschutz): 3'000.-- jährlich wiederkehrend. Incamail Verschlüsselung der E-Mail (Datenschutz): 3'000.-- jährlich wiederkehrend. |
| 7030 | Sonstige Volksschule | | | | | |
| 313077 | Dienstleistungen Dritter Transport Bus | 45'000 | 12'000 | 33'000 | 275 | Erhöhen auf 45'000, da vermehrt Kinder in quartierfremde Schulhäuser gefahren werden müssen und zum Teil der Schulweg für Kindergärtner nicht zu Fuss zu bewältigen ist. (Sicherheit und Distanz, z.B. Übergänge Ringstrasse) |
| 7100 | Schulliegenschaften und -Anlagen | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'450'000 | 1'210'000 | 240'000 | 20 | 2 zusätzliche bewilligte Stellen (Fr. 216'000.00). Mehraufwand Erweiterungsbau Högler (Fr 46'000.00). (2019 waren DAG budgetiert, deshalb ist die Differenz ungleich). Beschluss Schulpflege, Sitzung Nr. 04/18-19 vom 22.01.2019 / Urnenabstimmung. |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 113'700 | 99'000 | 14'700 | 15 | Mehr Lohnaufwand bedeutet mehr Sozialkosten |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 180'500 | 156'500 | 24'000 | 15 | Mehr Lohnaufwand bedeutet mehr Sozialkosten |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 95'000 | 75'000 | 20'000 | 27 | Ersatz Handarbeitstische für 2 Handarbeitszimmer Schulhaus Stägenbuck (2x Fr. 10'000.00) |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70'000 | 40'000 | 30'000 | 75 | 30'000.00 Kärcher Hartplatzreinigungs-maschine (Plaziert im SH Högler) |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 485'000 | 420'000 | 65'000 | 15 | Kehricht und Abwassergebühren werden neu über dieses Konto abgebucht. (bisher 313700) |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 60'000 | 0 | 60'000 | 100 | Überprüfung und Aktualisierung der Schülerzahlen. Bericht Eckhaus, Schülerprognose (20'000) / Bewirtschaftung der Parkplätze durch externe Firma (25'000) / Radonmessung aufgrund der Strahlenschutzverordnung (15'000) |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'000 | 64'000 | -63'000 | -98 | Kehricht und Abwasser werden unter 312000 abgebucht |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 180'000 | 150'000 | 30'000 | 20 | Spielplatz KG Zelglistrasse (30'000) Erweiterung neue Kindergärten. |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 83'100 | 98'900 | -15'800 | -16 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -10'000 | 0 | -10'000 | -100 | Geschätzte Einnahmen von Parkplatzgebühren Primarschule |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -18'000 | -30'000 | 12'000 | -40 | Mehr Nutzung durch die Schule selber, deshalb sinken die Benützungen durch Externe. |
| 7101 | Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'800 | 58'200 | -42'400 | -73 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 7103 | Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 74'200 | 59'500 | 14'700 | 25 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 7104 | Schulliegenschaften und -Anlagen Högler | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 264'700 | 239'700 | 25'000 | 10 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 7111 | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 48'200 | 28'200 | 20'000 | 71 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 7112 | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 165'000 | 140'000 | 25'000 | 18 | Kehricht und Abwassergebühren werden über dieses Konto abgebucht (bisher 313700) |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 0 | 25'000 | -25'000 | -100 | Kehricht, Abwasser etc. wurde auf 313700 budgetiert, muss jedoch auf 312000 gebucht werden. |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 120'000 | 131'000 | -11'000 | -8 | Weniger Sanitärunterhalt infolge neuer Installationen. (Wassertests werden über 313000 verbucht) |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'000 | 30'000 | -13'000 | -43 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 7200 | Schulbetrieb | | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 135'000 | 40'000 | 95'000 | 238 | Die Gesundheitsförderung ist ein Schwerpunkt im Legislaturziel. Inanspruchnahme externer Gesundheitsfachleute durch Lehrpersonen (95'000) |
| 310400 | Lehrmittel | 186'800 | 147'500 | 39'300 | 27 | Klassencockpit heisst neu Lernlupe und ist eine Lernstandserhebung. Aufwand pro Schüler 34.60, wird bei 40 Klassen angewendet. Totalaufwand 35'000 / Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 müssen neue Lehrmittel angeschafft werden. |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 45'000 | 0 | 45'000 | 100 | Ein Teil der budgetierten Ausgaben 2019 ist nicht Unterhalt, sondern Anschaffung Software & Lizenzen. Das Konto 7200.315800 wurde dementsprechend aufgeteilt. |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 65'000 | 110'000 | -45'000 | -41 | Ein Teil der budgetierten Ausgaben 2019 ist nicht Unterhalt, sondern Anschaffung Software & Lizenzen 7200.311800 |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 255'600 | 270'600 | -15'000 | -6 | Wird intern verrechnet auf Konto 7200.391000 und 7400.491000 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 18'800 | 0 | 18'800 | 100 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 523'800 | 445'000 | 78'800 | 18 | Mehr Lektionen Musikalische Grundausbildung |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -83'000 | -68'000 | -15'000 | 22 | Beitrag SUISA wurde bisher der Musikschule gutgeschrieben und mit dem Aufwand verrechnet |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -52'800 | -37'000 | -15'800 | 43 | Staatsbeitrag Religion & Kultur entfällt, neu dazugekommen sind die Staatsbeiträge, welche bisher der Musikschule gutgeschrieben und danach verrechnet wurden. |
| 7211 | Schulleitung Birchlen / Dorf | | | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 107'200 | 94'000 | 13'200 | 14 | Gemäss Berechnung SH-Kredite und Erhöhung um 10% infolge teurerer Lehrmittel (Lizenzen) |
| 7212 | Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck | | | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 105'300 | 83'000 | 22'300 | 27 | Gemäss Berechnung SH-Kredite und Erhöhung um 10% infolge teurerer Lehrmittel (Lizenzen) |
| 7213 | Schulleitung Högler / Wil | | | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 107'400 | 86'000 | 21'400 | 25 | Gemäss Berechnung SH-Kredite und Erhöhung um 10% infolge teurerer Lehrmittel (Lizenzen) |
| 7260 | Kindergarten | | | | | |
| 302075 | Löhne DAZ | 823'800 | 730'100 | 93'700 | 13 | 6.13 VZE x 120'000 Mehr Schüler und Schülerinnen. Einführung der 5. Ferienwoche. Umbuchung QUIMS entfällt, da die kommunalen Löhne direkt in den QUMS-Konten verbucht werden. |
| 302077 | Löhne Assistenten Kindergarten | 95'000 | 0 | 95'000 | 100 | Assistenzen im 1. Quintal für den 1. Kindergarten gem. Beschluss 5/18-19 vom 05.03.2019 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59'700 | 48'600 | 11'100 | 23 | Korreliert mit den Löhnen |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'800 | 77'100 | 17'700 | 23 | Korreliert mit den Löhnen |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 184'500 | 196'600 | -12'100 | -6 | gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'349'000 | 2'906'000 | 443'000 | 15 | Insgesamt 4 neue Kindergärten (2 SJ19/20, 4 SJ 201/21). 517 Schüler x 0.4 = 2.07 VZE plus 1 VZA aus Umlagerung = 2.982.98 VZE x 120'000 |
| 7280 | Sonderschulung | | | | | |
| 302076 | Löhne Sonderpädagogischer Hort | 125'000 | 0 | 125'000 | 100 | Sonderpädagogischer Hort für externe Sonderschüler. Gemäss Einzelbeschlüssen Ressort Sonderpädagogik. Grundlage siehe Beilage "Tagesstruktur für Sonderschülerinnen und -schüler" |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 167'600 | 155'100 | 12'500 | | 8 Korreliert mit den Lohnkosten |
| 313070 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 200'000 | 180'800 | 19'200 | | 11 Vermehrter Einsatz von schulindizierter Psychotherapie infolge erhöhtem Bedarf. |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 584'800 | 0 | 584'800 | 100 | Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, betrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600 |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 260'000 | 2'564'800 | -2'304'800 | -90 | Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, betrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600 |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 220'000 | 0 | 220'000 | 100 | Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, betrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500'000 | 0 | 1'500'000 | 100 | Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, betrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600 |
| 423000 | Schulgelder | -70'000 | -50'000 | -20'000 | 40 | Verpflegungsbeiträge Sonderpädagogischer Hort |
| 7290 | Tagesbetreuung | | | | | |
| 310500 | Lebensmittel | 155'000 | 145'000 | 10'000 | | 7 Budgetierung auf Basis Rechnung 2018 |
| 422000 | Taxen und Kostgelder | 0 | -1'425'000 | 1'425'000 | -100 | Die Elternbeiträge werden aufgeteilt in Konto 722070 - Pensionsgelder Hort, 722071 - Pensionsgelder Mittagstisch |
| 422070 | Elternbeiträge Hort | -1'440'000 | 0 | -1'440'000 | -100 | Bisherige Budgetierung auf dem Konto 422000 |
| 422071 | Elternbeiträge Mittagstisch | -210'000 | 0 | -210'000 | -100 | Bisherige Budgetierung auf dem Konto 422000 |
| 7291 | Tagesbetreuung, Krippe | | | | | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -100'000 | -115'000 | 15'000 | -13 | Budgetierung gemäss VA 2019, abzüglich leichter Rückgang von Kunden mit Subventionen. |
| 7400 | Musikschule | | | | | |
| 301099 | AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) | 22'000 | 0 | 22'000 | 100 | Wurde bisher auf Konto 313099 budgetiert |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37'600 | 10'000 | 27'600 | 276 | (30 VZE à Fr. 800) Pro Vollzeitstelle werden 800.00 Weiterbildungskosten vorgesehen. |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 11'500 | 33'500 | -22'000 | -66 | Die Budgetierung erfolgt auf Konto 7400.301099 |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 111'000 | 127'900 | -16'900 | -13 | Schwerzenbach hat keine Schüler mehr, die an externen Schulen unterrichtet werden. |
| 423000 | Schulgelder | 0 | -1'407'000 | 1'407'000 | -100 | Die Elternbeiträge der verschiedenen Gemeinden werden aufgeteilt in die Konten 423001, 423002, 423003, 423004 |
| 423001 | Schulgelder Dübendorf | -824'100 | 0 | -824'100 | -100 | Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000 |
| 423002 | Schulgelder Fällanden | -292'000 | 0 | -292'000 | -100 | Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000 |
| 423003 | Schulgelder Schwerzenbach | -134'800 | 0 | -134'800 | -100 | Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000 |
| 423004 | Schulgelder Wangen-Brüttisellen | -167'300 | 0 | -167'300 | -100 | Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -1'149'700 | -1'086'800 | -62'900 | 6 | Es werden mehr Lektionen erwartet |

| | | BU 2020 | BU 2019 | Abw. Fr. | Abw. % | Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%) |
|--------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -107'700 | -135'900 | 28'200 | -21 | Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben separat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Siehe Konten 7400.491000, 7200.391000 und für den SUIA-Beitrag 7200.426000 |
| 491000 | Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung | -523'800 | -445'000 | -78'800 | 18 | Da die Staatsbeiträge (siehe Kommentar Konto 463100) werden nicht mehr verrechnet, sondern der richtigen Kostenstelle zugeführt. |

| Erfolgsrechnung funktional | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 16'310'400 | 3'940'600 | 18'299'300 | 4'188'400 | 12'508'876 | 5'703'057 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 13'427'200 | 7'107'400 | 12'706'000 | 6'989'300 | 11'802'111 | 6'993'989 |
| 2 | BILDUNG | 42'589'000 | 6'720'500 | 40'371'600 | 6'314'700 | 37'406'578 | 6'300'261 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 4'885'100 | 264'800 | 4'684'900 | 232'300 | 4'093'549 | 239'636 |
| 4 | GESUNDHEIT | 37'061'800 | 25'275'800 | 32'221'500 | 21'874'500 | 30'642'429 | 21'749'247 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 36'036'900 | 14'254'700 | 36'424'400 | 16'548'000 | 35'826'743 | 15'149'187 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 10'787'700 | 870'800 | 7'514'800 | 985'300 | 11'463'721 | 842'414 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 10'446'300 | 8'964'400 | 10'273'500 | 8'718'200 | 9'687'396 | 8'626'960 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 443'000 | 3'524'500 | 318'200 | 2'644'600 | 258'834 | 2'836'247 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 4'545'500 | 102'430'300 | 3'453'800 | 95'948'900 | 6'381'071 | 105'461'007 |
| Gesamtergebnis | | 176'532'900 | 173'353'800 | 166'268'000 | 164'444'200 | 160'071'309 | 173'902'006 |
| | | | 3'179'100 | | 1'823'800 | 13'830'697 | |
| | | 176'532'900 | 176'532'900 | 166'268'000 | 168'672'000 | 173'902'006 | 173'902'006 |

| Erfolgsrechnung institutionell | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | PRÄSIDIUM | 19'217'400 | 5'378'100 | 18'173'800 | 5'263'500 | 16'197'672 | 5'253'040 |
| 2 | FINANZEN | 11'932'800 | 109'172'900 | 10'641'700 | 101'986'600 | 17'956'337 | 113'613'920 |
| 3 | HOCHBAU | 1'336'000 | 362'800 | 1'204'400 | 429'800 | 1'243'390 | 279'330 |
| 4 | TIEFBAU | 18'742'700 | 9'366'900 | 17'999'100 | 9'132'700 | 13'716'000 | 8'757'342 |
| 5 | SICHERHEIT | 10'101'600 | 2'804'600 | 9'990'300 | 2'894'400 | 7'872'677 | 2'748'301 |
| 6 | SOZIALES | 71'414'300 | 38'456'500 | 66'662'800 | 37'313'500 | 64'608'143 | 35'904'092 |
| 7 | BILDUNG | 43'788'100 | 7'812'000 | 41'595'900 | 7'423'700 | 38'428'044 | 7'345'892 |
| 9 | Inaktive Gliederung Stadtrichter | | | | | 49'046 | 89 |
| Gesamtergebnis | | 176'532'900 | 173'353'800 | 166'268'000 | 164'444'200 | 160'071'309 | 173'902'006 |
| | | | 3'179'100 | | 1'823'800 | 13'830'697 | |
| | | 176'532'900 | 176'532'900 | 166'268'000 | 166'268'000 | 173'902'006 | 173'902'006 |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | PRÄSIDIUM | 19'217'400.00 | 5'378'100.00 | 18'173'800.00 | 5'263'500.00 | 16'197'672.35 | 5'253'040.35 |
| 1000 | Legislative | 403'900.00 | 1'000.00 | 392'600.00 | 1'000.00 | 427'095.48 | 1'000.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 186'600.00 | | 185'000.00 | | 187'909.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 77'000.00 | | 66'000.00 | | 49'653.45 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'800.00 | | 4'100.00 | | 7'216.22 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'200.00 | | 9'100.00 | | 12'022.10 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 400.00 | | 772.77 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 800.00 | | 1'395.76 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 2'800.00 | | 500.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 15'000.00 | | 15'100.00 | | 13'958.45 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 4'800.00 | | 15'000.00 | | 8'569.80 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'100.00 | | 2'600.00 | | 67'761.67 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 500.00 | | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 67'800.00 | | 65'800.00 | | 49'109.18 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'600.00 | | 4'200.00 | | 2'928.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 23'300.00 | | 24'000.00 | | 25'799.08 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 1010 | Wahlbüro | 104'300.00 | 3'000.00 | 152'600.00 | 6'000.00 | 242'887.47 | 26'371.70 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'900.00 | | 71'000.00 | | 56'358.75 | |
| 305000 | Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'448.21 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 1'204.70 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 144.10 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 281.69 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 79'900.00 | | 67'600.00 | | 103'460.45 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 98.06 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | | | | | 71'947.61 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00 | | 600.00 | | 799.30 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 316100 | Miete und Pacht Liegenschaften | | 3'000.00 | | 1'857.65 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'400.00 | 8'900.00 | | 5'286.95 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | 6'000.00 | | 26'371.70 |
| 1011 | Einbürgerungen | 6'000.00 | 85'800.00 | 8'000.00 | 87'000.00 | 140'662.50 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | 6'000.00 | | 4'886.60 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'000.00 | 2'000.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 85'800.00 | 87'000.00 | | 140'662.50 |
| 1020 | Exekutive | 840'500.00 | 53'000.00 | 810'300.00 | 53'000.00 | 817'021.07 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 458'700.00 | 453'700.00 | | 453'108.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'100.00 | 27'100.00 | | 38'708.73 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'200.00 | 82'300.00 | | 64'487.72 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'100.00 | 3'100.00 | | 4'145.32 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'400.00 | 5'400.00 | | 7'486.83 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 9'000.00 | | | | |
| 310900 | Übriger Material- und Warenaufwand | 25'600.00 | | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 6'000.00 | 6'000.00 | | 6'496.85 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil | 85'500.00 | 135'700.00 | | 122'693.40 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 122'000.00 | 67'000.00 | | 88'436.50 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 22'900.00 | 30'000.00 | | 31'457.72 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 53'000.00 | 53'000.00 | | 31'770.00 |
| 1021 | Ombudsstelle | 36'500.00 | 30'000.00 | | 17'243.95 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 30'000.00 | 25'000.00 | | 12'325.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'200.00 | 1'000.00 | | 40.09 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | 66.81 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 250.00 | 200.00 | | 4.29 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 250.00 | 200.00 | | 7.76 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'800.00 | 3'600.00 | | 4'800.00 | |
| 1030 | Behördendienste | 986'700.00 | 60'000.00 | 987'300.00 | 60'000.00 | 1'170'453.67 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 400.00 | 400.00 | | 660.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 445'000.00 | 454'500.00 | | 741'937.60 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'000.00 | | -26'000.00 | | | |
| 304900 Übrige Zulagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'000.00 | | 30'700.00 | | 48'482.36 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'900.00 | | 60'400.00 | | 80'770.40 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'700.00 | | 3'000.00 | | 5'192.02 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'300.00 | | 6'000.00 | | 9'377.22 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 8'300.00 | | 6'200.00 | | 14'112.60 | |
| 310000 Büromaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'628.75 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 2'214.59 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 20'764.50 | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 7'200.00 | | 6'700.00 | | 6'787.10 | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 80'400.00 | | 87'900.00 | | 57'816.00 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 290'600.00 | | 320'600.00 | | 122'282.40 | |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'000.00 | | | | 36'758.75 | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | | | | | 780.93 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 11'038.00 | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 1'230.45 | |
| 363500 Beiträge an private Unternehmungen | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'620.00 | |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 6'000.00 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 18'260.50 |
| 491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 5'030.00 |
| 1050 Sport | 1'913'400.00 | | 1'922'800.00 | | 1'653'783.00 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'705.20 | |
| 313099 Dienstleistungen Dritter diverse | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 5'000.00 | | | |
| 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 800.00 | | | |
| 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 294'300.00 | | 207'400.00 | | 133'377.40 | |
| 363500 Beiträge an private Unternehmungen | 1'170'000.00 | | 1'170'000.00 | | 1'170'298.40 | |
| 363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 278'000.00 | | 303'000.00 | | 296'202.00 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 92'400.00 | | 182'100.00 | | |
| 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 24'200.00 | | | | |
| 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | 50'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 1055 | Tourismus / Kommunale Werbung | 230'500.00 | | 106'500.00 | | 79'545.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | | 47'985.00 | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 80'800.00 | | | | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | 30'260.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 148'400.00 | | 105'200.00 | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 |
| 1070 | Kulturförderung inkl. Fliegermuseum | 248'200.00 | | 261'600.00 | | 201'741.55 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'800.00 | | 2'200.00 | | 1'320.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | 21.44 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | 35.72 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | 2.30 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | 4.14 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 500.00 | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | | | | 62'360.45 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 25'449.50 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | 1'050.50 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 6'500.00 | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 25'000.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 198'000.00 | | 204'000.00 | | 86'497.50 |
| 1071 | Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle | 451'700.00 | | 457'700.00 | | 275'000.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | 0.02 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | -0.03 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | 0.01 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 163'700.00 | | 163'700.00 | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13'000.00 | | 19'000.00 | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 275'000.00 | | 275'000.00 | | 275'000.00 | |
| 1079 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf B: 209203 | | | | | | |
| 1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) | 388'000.00 | | 370'000.00 | | 388'000.00 | |
| 363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 388'000.00 | | 370'000.00 | | 388'000.00 | |
| 1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) | 396'000.00 | | 429'100.00 | | | |
| 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000.00 | | 1'100.00 | | | |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 279'700.00 | | 260'200.00 | | | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'200.00 | | 15'900.00 | | | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'400.00 | | 36'100.00 | | | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'700.00 | | 1'500.00 | | | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400.00 | | 3'100.00 | | | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 12'100.00 | | 16'500.00 | | | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 2'800.00 | | 2'800.00 | | | |
| 310600 Medizinisches Material | | | 22'000.00 | | | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 23'000.00 | | | |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 7'200.00 | | | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 1108 Informatikdienste | 1'545'700.00 | 15'000.00 | 1'367'000.00 | 15'000.00 | 965'539.81 | 24'920.00 |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 415'000.00 | | 301'900.00 | | 250'007.25 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'000.00 | | 18'800.00 | | 16'471.07 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'000.00 | | 32'800.00 | | 27'440.28 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'700.00 | | 1'900.00 | | 1'763.94 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000.00 | | 3'600.00 | | 3'185.56 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'400.00 | | | |
| 310000 Büromaterial | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 17'504.30 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'015.05 | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'948.30 | |
| 311300 Anschaffung Hardware | 94'500.00 | | 96'000.00 | | 101'985.62 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311800 | 79'100.00 | | 57'500.00 | | 49'440.20 | |
| 313000 | 135'000.00 | | 127'200.00 | | 120'972.10 | |
| 313010 | 62'900.00 | | 1'500.00 | | 201.36 | |
| 313099 | 2'200.00 | | | | | |
| 313200 | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'924.50 | |
| 313300 | 129'600.00 | | 196'500.00 | | 167'378.79 | |
| 315100 | 10'900.00 | | 10'900.00 | | 681.88 | |
| 315300 | 35'000.00 | | 38'400.00 | | 24'254.05 | |
| 315800 | 147'900.00 | | 139'000.00 | | 129'360.63 | |
| 316100 | 32'900.00 | | 31'500.00 | | 16'460.93 | |
| 317000 | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'544.00 | |
| 330060 | 139'600.00 | | 176'300.00 | | | |
| 332000 | 121'400.00 | | 72'000.00 | | | |
| 425000 | | | | | | 9'920.00 |
| 491000 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 1109 | 22'500.00 | | | | 20'787.00 | |
| 309000 | 8'000.00 | | | | | |
| 309900 | 1'500.00 | | | | | |
| 310600 | 3'000.00 | | | | 20'787.00 | |
| 311100 | 4'000.00 | | | | | |
| 313099 | 1'000.00 | | | | | |
| 313200 | 5'000.00 | | | | | |
| 1110 | 2'293'500.00 | 47'500.00 | 2'019'900.00 | 45'500.00 | 1'394'407.52 | 79'863.35 |
| 301000 | 1'062'600.00 | | 890'500.00 | | 913'387.90 | |
| 301001 | 260'000.00 | | 260'000.00 | | | |
| 301002 | 41'900.00 | | 41'400.00 | | | |
| 301003 | 223'100.00 | | 128'300.00 | | | |
| 301009 | -15'000.00 | | -10'000.00 | | -20'938.70 | |
| 305000 | 90'000.00 | | 93'500.00 | | 84'778.03 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 87'000.00 | 67'000.00 | | 53'555.14 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'700.00 | 6'000.00 | | 3'442.58 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'800.00 | 11'000.00 | | 6'217.55 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 315'800.00 | 320'000.00 | | 217'452.10 | |
| 309100 | Personalwerbung | 17'000.00 | 14'900.00 | | 18'626.89 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 124'500.00 | 135'000.00 | | 95'440.37 | |
| 310000 | Büromaterial | 1'000.00 | 1'500.00 | | 858.23 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'514.43 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | 1'500.00 | | 896.85 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 400.00 | 500.00 | | 76.15 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'000.00 | 10'000.00 | | 2'070.55 | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'000.00 | 15'000.00 | | 14'772.70 | |
| 313900 | Lehrlingsprüfungen | 6'500.00 | 6'500.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'700.00 | 2'700.00 | | 356.75 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | 4'000.00 | | 1'900.00 | |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | | 19'100.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | 8'000.00 | | 41'763.35 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 37'500.00 | 37'500.00 | | 38'100.00 |
| 1200 | Einwohnerdienste | 302'400.00 | 132'200.00 | | 125'193.76 | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000.00 | 500.00 | | 360.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 191'400.00 | 95'900.00 | | 92'328.70 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'900.00 | 6'000.00 | | 5'986.85 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'700.00 | 11'100.00 | | 9'973.97 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'200.00 | 600.00 | | 641.20 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | 1'200.00 | | 1'157.88 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'700.00 | 4'500.00 | | 3'086.20 | |
| 310000 | Büromaterial | 600.00 | 300.00 | | 420.15 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 64'600.00 | 11'600.00 | | 11'238.81 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | 500.00 | | | |
| 1250 | Stadtbibliothek | 458'000.00 | 467'100.00 | 46'100.00 | 435'447.58 | 43'887.16 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 252'100.00 | 262'900.00 | | 252'693.90 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301009 | | | | | -6'555.60 | |
| 305000 | 15'700.00 | | 16'400.00 | | 14'156.16 | |
| 305200 | 27'200.00 | | 30'500.00 | | 23'583.92 | |
| 305300 | 1'600.00 | | 1'700.00 | | 1'516.01 | |
| 305400 | 3'000.00 | | 3'200.00 | | 2'738.01 | |
| 309000 | | | 1'600.00 | | 895.20 | |
| 309900 | 1'200.00 | | | | | |
| 310000 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 910.45 | |
| 310100 | 9'700.00 | | 5'400.00 | | 4'156.50 | |
| 310200 | 4'000.00 | | 5'600.00 | | 17'653.40 | |
| 310300 | 80'200.00 | | 84'000.00 | | 79'460.93 | |
| 311100 | 14'800.00 | | 3'800.00 | | 3'741.44 | |
| 311300 | 900.00 | | 2'000.00 | | 45.90 | |
| 312000 | 4'700.00 | | 4'800.00 | | 3'725.85 | |
| 313000 | 19'500.00 | | 25'600.00 | | 21'044.80 | |
| 313010 | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 669.50 | |
| 313099 | 4'700.00 | | | | | |
| 315100 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 480.90 | |
| 315800 | 14'300.00 | | 14'400.00 | | 14'160.21 | |
| 317000 | 800.00 | | 1'600.00 | | 293.40 | |
| 318100 | 500.00 | | 500.00 | | 76.70 | |
| 424000 | | 45'600.00 | | 44'200.00 | | 41'915.80 |
| 426000 | | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'971.36 |
| 1260 | 133'600.00 | 43'000.00 | 141'700.00 | 10'000.00 | 143'579.90 | 13'220.00 |
| 301000 | 26'100.00 | | 26'100.00 | | 25'350.00 | |
| 305000 | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'526.04 | |
| 305200 | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'542.30 | |
| 305300 | 200.00 | | 200.00 | | 163.36 | |
| 305400 | 300.00 | | 300.00 | | 295.20 | |
| 309900 | 1'000.00 | | 800.00 | | 484.75 | |
| 310000 | 300.00 | | 300.00 | | 115.50 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 2'286.60 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 2'757.65 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'500.00 | | 2'400.00 | | 995.90 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 15'000.00 | | 16'000.00 | | 11'673.45 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | | | | | 9.00 |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'800.00 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'203.75 |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 74'000.00 | | 82'000.00 | | 92'261.60 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 100.00 | | 114.80 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'000.00 | | 10'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | | 13'220.00 |
| 1270 | Bildungslandschaft | 209'600.00 | | 214'500.00 | | 193'327.40 |
| | | | | | | 12'300.00 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'400.00 | | 5'800.00 | | 1'680.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 74'000.00 | | 74'000.00 | | 73'550.10 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 5'146.84 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'300.00 | | 9'200.00 | | 8'574.51 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 551.36 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 900.00 | | 995.19 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'830.96 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'000.00 | | 4'100.00 | | 1'207.74 |
| 310000 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 119.95 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 9'000.00 | | 15'000.00 | | 19'767.00 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 26'061.60 |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'700.00 | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 5'200.00 | | 5'400.00 | | 8'400.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 42'442.15 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 12'300.00 |
| 1280 | Integrationsförderung | 257'500.00 | 130'000.00 | 258'100.00 | 130'000.00 | 245'520.30 |
| | | | | | | 121'190.00 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 300000 | | | 300.00 | | | |
| 301000 | 92'000.00 | | 91'200.00 | | 87'634.30 | |
| 305000 | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'658.84 | |
| 305200 | 9'900.00 | | 9'800.00 | | 9'427.68 | |
| 305300 | 500.00 | | 600.00 | | 606.03 | |
| 305400 | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'094.50 | |
| 309900 | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'425.20 | |
| 310000 | 500.00 | | 500.00 | | 285.90 | |
| 310200 | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'931.35 | |
| 313000 | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 105'804.10 | |
| 313099 | 300.00 | | | | | |
| 316100 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'160.00 | |
| 317000 | 500.00 | | 400.00 | | 492.40 | |
| 392000 | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 426000 | | 5'000.00 | | | | 6'190.00 |
| 463100 | | 125'000.00 | | 130'000.00 | | 115'000.00 |
| 1300 | 7'900.00 | | 10'600.00 | | 57'367.73 | |
| 300000 | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'232.00 | |
| 305000 | | | | | 167.93 | |
| 305200 | | | | | 279.77 | |
| 305300 | | | | | 17.98 | |
| 305400 | | | | | 32.47 | |
| 310200 | | | 2'000.00 | | 187.95 | |
| 313000 | | | | | 39'216.20 | |
| 313200 | | | | | 8'581.68 | |
| 317000 | 1'400.00 | | 2'100.00 | | 2'651.75 | |
| 1301 | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 317113 | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 1310 | 585'800.00 | 500.00 | 563'300.00 | 1'000.00 | 514'205.56 | 586.70 |
| 301000 | 391'500.00 | | 388'300.00 | | 384'693.40 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301009 | | | | | | -2'628.00 |
| 303000 | | | | | | 1'101.75 |
| 305000 | 24'400.00 | | 24'200.00 | | | 23'025.05 |
| 305200 | 37'100.00 | | 37'100.00 | | | 38'359.21 |
| 305300 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | 2'465.74 |
| 305400 | 4'700.00 | | 4'700.00 | | | 4'453.40 |
| 309900 | 2'500.00 | | 4'300.00 | | | 3'252.22 |
| 310000 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | 2'478.25 |
| 310100 | 3'800.00 | | 3'800.00 | | | 1'435.25 |
| 310200 | 1'900.00 | | 1'900.00 | | | |
| 310300 | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | 750.90 |
| 310400 | | | | | | 2'201.85 |
| 310500 | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 311100 | 5'500.00 | | 6'600.00 | | | 3'783.70 |
| 311800 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 312000 | 6'500.00 | | | | | |
| 313000 | 17'200.00 | | 25'700.00 | | | 14'585.53 |
| 313010 | 3'600.00 | | 3'800.00 | | | 4'025.95 |
| 313099 | 8'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 313200 | 8'000.00 | | 3'000.00 | | | 8'106.20 |
| 313400 | | | | | | 794.16 |
| 313700 | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | 1'597.30 |
| 314400 | 6'500.00 | | 8'500.00 | | | 12'682.65 |
| 315100 | 3'800.00 | | 5'800.00 | | | 2'387.40 |
| 315800 | 1'500.00 | | | | | |
| 316000 | 25'500.00 | | 8'300.00 | | | 110.00 |
| 317000 | 4'400.00 | | 4'400.00 | | | 4'349.80 |
| 317110 | | | 10'000.00 | | | |
| 318100 | | | | | | 193.85 |
| 330040 | 9'600.00 | | | | | |
| 363400 | 3'500.00 | | 6'000.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 424000 | | | | 500.00 | | 80.00 | |
| 426000 | | 500.00 | | 500.00 | | 506.70 | |
| 1400 | Betriebungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) | 1'731'200.00 | 2'235'100.00 | 1'681'800.00 | 2'235'100.00 | 1'594'123.26 | 2'110'405.86 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'024'900.00 | 996'900.00 | | 972'037.85 | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | -373.85 | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63'800.00 | 62'100.00 | | 59'228.10 | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 97'100.00 | 103'600.00 | | 98'672.52 | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'600.00 | 6'400.00 | | 6'342.76 | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'300.00 | 12'000.00 | | 11'455.52 | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'900.00 | 18'300.00 | | 12'346.35 | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 2'400.00 | 2'400.00 | | 553.35 | | |
| 310000 | Büromaterial | 5'300.00 | 5'300.00 | | 5'287.05 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 11'500.00 | 11'500.00 | | 13'696.90 | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4'100.00 | 4'100.00 | | 3'324.65 | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'208.21 | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'800.00 | 1'800.00 | | 1'610.79 | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 15'700.00 | 4'400.00 | | 4'534.15 | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 82'500.00 | 82'500.00 | | 76'804.90 | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 160'000.00 | 160'000.00 | | 142'577.90 | | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 9'000.00 | 3'200.00 | | 3'514.22 | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | 1'000.00 | | 956.40 | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'191.20 | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 51'400.00 | 37'500.00 | | 39'084.55 | | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'000.00 | 8'900.00 | | 8'349.60 | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 17'300.00 | 17'300.00 | | 17'374.45 | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'500.00 | 2'500.00 | | 1'625.59 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'100.00 | 12'100.00 | | | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 125'000.00 | 125'000.00 | | 112'720.10 | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'235'000.00 | 2'235'000.00 | | 2'110'405.86 | |
| 440000 | Zinsen flüssige Mittel | | 100.00 | 100.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500 Zivilstandsamt | 565'300.00 | 453'700.00 | 554'900.00 | 446'200.00 | 540'829.67 | 404'680.50 |
| 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'500.00 | | 3'300.00 | | 2'621.25 | |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 417'300.00 | | 431'000.00 | | 406'635.35 | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'969.50 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'000.00 | | 26'800.00 | | 27'535.47 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'800.00 | | 52'600.00 | | 45'873.46 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'700.00 | | 2'800.00 | | 2'948.79 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000.00 | | 5'200.00 | | 5'325.73 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'300.00 | | 4'300.00 | | 12'152.64 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 2'100.00 | | 1'943.91 | |
| 310000 Büromaterial | 1'800.00 | | 2'100.00 | | 1'337.15 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 1'583.58 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 28'600.00 | | 5'600.00 | | 15'578.05 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 9'100.00 | | 8'800.00 | | 15'359.17 | |
| 313099 Dienstleistungen Dritter diverse | 1'100.00 | | 200.00 | | 274.47 | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 2'900.00 | | 3'300.00 | | 2'648.85 | |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 981.30 | |
| 391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen | | 219'100.00 | | 215'300.00 | | 215'100.80 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'034.90 |
| 461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 234'600.00 | | 230'900.00 | | 188'544.80 |
| 1510 Friedhof- und Bestattungswesen | 274'600.00 | 5'000.00 | 280'800.00 | 5'000.00 | 245'602.66 | 4'719.48 |
| 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'172.50 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 75.44 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 125.68 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 8.07 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 14.61 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 244'800.00 | | 216'983.31 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 24'000.00 | | 30'000.00 | | 20'257.95 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 244'800.00 | | | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313010 | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 363700 | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 6'765.10 | |
| 426000 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'719.48 |
| 1520 Lazariterkirche Gfenn | 120'500.00 | 22'300.00 | 81'300.00 | 22'300.00 | 86'614.65 | 14'073.70 |
| 301000 | 59'400.00 | | 59'200.00 | | 66'736.45 | |
| 301009 | | | | | -1'206.10 | |
| 305000 | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'378.39 | |
| 305200 | 4'900.00 | | 4'800.00 | | 5'628.30 | |
| 305300 | 400.00 | | 400.00 | | 361.81 | |
| 305400 | 700.00 | | 700.00 | | 653.50 | |
| 310100 | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'219.80 | |
| 311100 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 383.35 | |
| 313000 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'875.00 | |
| 313010 | 500.00 | | 1'000.00 | | 415.80 | |
| 315100 | 1'000.00 | | 800.00 | | 1'143.35 | |
| 317000 | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'025.00 | |
| 330040 | 39'200.00 | | | | | |
| 424000 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 13'735.00 |
| 439000 | | 300.00 | | 300.00 | | 338.70 |
| 1600 Einwohneramt | 1'084'300.00 | 657'000.00 | 1'039'200.00 | 620'000.00 | 1'046'429.03 | 675'576.45 |
| 301000 | 532'100.00 | | 518'900.00 | | 514'138.00 | |
| 301009 | | | -500.00 | | -415.90 | |
| 305000 | 33'100.00 | | 32'300.00 | | 29'334.42 | |
| 305200 | 49'100.00 | | 47'000.00 | | 48'870.38 | |
| 305300 | 3'400.00 | | 3'300.00 | | 3'141.33 | |
| 305400 | 6'400.00 | | 6'200.00 | | 5'673.67 | |
| 309900 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'783.00 | |
| 310000 | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'908.65 | |
| 310100 | 4'800.00 | | 4'100.00 | | 2'252.25 | |
| 310200 | 13'900.00 | | 13'900.00 | | 2'194.50 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'677.50 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'200.00 | | 700.00 | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 646.10 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 400.00 | | 1'700.00 | | 170.00 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 8'000.00 | | 1'500.00 | | 28'458.85 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 3'600.00 | | 6'000.00 | | 6'836.21 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 101'000.00 | | 107'000.00 | | 100'921.55 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'620.47 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | | 94.80 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'000.00 | | 3'600.00 | | 3'886.10 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 311'100.00 | | 284'600.00 | | 292'237.15 |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 638'500.00 | | 604'500.00 | 657'072.10 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'000.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'722.95 |
| 427000 | Bussen | | 7'500.00 | | 7'000.00 | 8'689.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 7'000.00 | | 6'500.00 | 7'092.40 |
| 1601 | SBB Tageskarten | 182'000.00 | 195'000.00 | 182'000.00 | 195'000.00 | 181'987.30 |
| 313010 | Übriger Betriebsaufwand | 182'000.00 | | 182'000.00 | | 181'987.30 |
| 425000 | Verkäufe | | 195'000.00 | | 195'000.00 | 195'835.95 |
| 1610 | Hundesteuer | 46'000.00 | 153'900.00 | 45'100.00 | 148'100.00 | 44'217.80 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'236.00 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 700.00 | | 800.00 | | 652.55 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'501.15 |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'268.10 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 28'000.00 | | 27'000.00 | | 28'560.00 |
| 403300 | Hundesteuern | | 150'900.00 | | 145'100.00 | 151'465.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'009.30 |
| 1700 | Stadtplanung | 586'600.00 | | 576'300.00 | | 486'837.06 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 6'240.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 399'800.00 | | 396'800.00 | | 389'063.05 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301009 | | | | | -210.55 | |
| 305000 | 24'800.00 | | 24'600.00 | | 26'111.55 | |
| 305200 | 47'800.00 | | 47'400.00 | | 43'501.10 | |
| 305300 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'796.28 | |
| 305400 | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 5'050.32 | |
| 309000 | | | | | 500.00 | |
| 310200 | 500.00 | | 500.00 | | 4'040.80 | |
| 313010 | 300.00 | | 300.00 | | 105.16 | |
| 315800 | 50'000.00 | | 30'000.00 | | 7'727.00 | |
| 317000 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'912.35 | |
| 330010 | 7'000.00 | | | | | |
| 332090 | 43'600.00 | | 63'900.00 | | | |
| 1710 | 69'000.00 | | 45'000.00 | | 36'414.10 | |
| 313000 | | | | | 16'182.43 | |
| 313200 | 65'000.00 | | 45'000.00 | | 20'231.67 | |
| 330090 | 4'000.00 | | | | | |
| 1720 | 40'000.00 | 15'100.00 | 40'000.00 | 15'100.00 | 26'940.35 | 15'145.00 |
| 310200 | | | | | 90.00 | |
| 313000 | | | | | 10'068.88 | |
| 313200 | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 16'781.47 | |
| 421000 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 426000 | | 100.00 | | 100.00 | | 145.00 |
| 461200 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 1730 | 84'400.00 | | 103'000.00 | | 87'415.30 | |
| 313000 | 3'400.00 | | 3'000.00 | | 2'958.10 | |
| 363200 | 81'000.00 | | 100'000.00 | | 84'457.20 | |
| 1740 | 34'700.00 | | 30'800.00 | | 23'667.85 | 2'000.00 |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | 900.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 31.46 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 31.47 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 31.47 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 22'673.45 | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 3'900.00 | | | | | |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | | | | | 2'000.00 |
| 1750 | Umwelt | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 19'743.55 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 10'284.85 | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'458.70 | |
| 1760 | Naturschutz | 224'200.00 | | 218'700.00 | | 214'714.05 | 19'395.60 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'420.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 45.44 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | 300.00 | | 75.72 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 4.86 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 8.78 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 173'100.00 | | 168'100.00 | | 165'772.57 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000.00 | | 22'500.00 | | 23'603.18 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 18'699.50 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 84.00 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'100.00 | | 9'100.00 | | | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 19'395.60 |
| 1900 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 2'292'400.00 | 1'154'700.00 | 2'132'000.00 | 1'122'100.00 | 2'189'101.37 | 1'131'671.60 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'548'700.00 | | 1'480'000.00 | | 1'540'957.20 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -11'200.00 | | -1'000.00 | | -42'137.70 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 96'300.00 | | 90'200.00 | | 100'586.58 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 176'600.00 | | 163'300.00 | | 167'574.77 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 9'900.00 | | 9'500.00 | | 10'771.82 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'600.00 | | 17'300.00 | | 19'454.88 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'800.00 | | 13'500.00 | | 15'577.65 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'200.00 | | 1'900.00 | | 2'148.40 | |
| 310000 | Büromaterial | 9'000.00 | | 9'600.00 | | 7'075.40 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | | 5'300.00 | | 3'602.77 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 6'300.00 | | 3'600.00 | | 3'701.05 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'100.00 | | 2'000.00 | | 2'264.05 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 28'000.00 | | 38'300.00 | | 15'222.45 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 17'000.00 | | 600.00 | | 10'932.18 | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 8'900.00 | | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 150'000.00 | | 87'500.00 | | 143'529.52 | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13'200.00 | | 13'000.00 | | 7'521.70 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'573.55 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 12'600.00 | | 12'000.00 | | 14'585.10 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 57'500.00 | | 57'500.00 | | 40'000.00 | |
| 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 122'200.00 | | 122'200.00 | | 122'160.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 283'000.00 | | 272'000.00 | 317'875.45 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 871'600.00 | | 850'000.00 | 813'796.15 | |
| 2 | FINANZEN | 11'932'800.00 | 109'172'900.00 | 10'641'700.00 | 101'986'600.00 | 17'956'337.30 | 113'613'920.15 |
| 2020 | Friedensrichteramt | 184'800.00 | 70'000.00 | 184'800.00 | 65'000.00 | 174'258.95 | 72'554.50 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 133'000.00 | | 133'000.00 | | 132'830.10 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'419.46 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'030.74 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 259.16 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | 467.94 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'053.15 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'043.75 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'324.65 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'000.00 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'830.00 |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 70'000.00 | | 65'000.00 | 68'731.40 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 3'823.10 |
| 2030 | Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 98'000.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 43'000.00 |
| 363800 | Beiträge an das Ausland | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 55'000.00 |
| 2070 | Sozialversicherung Allgemein | | | | | |
| 2090 | Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen) | | 3'579'000.00 | | 2'670'000.00 | 2'889'400.40 |
| 412000 | Konzessionen | | 680'000.00 | | 680'000.00 | 676'368.45 |
| 460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 2'839'000.00 | | 1'960'000.00 | 2'148'766.80 |
| 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 60'000.00 | | 30'000.00 | 64'265.15 |
| 2100 | Finanz- und Controllingdienste | 1'361'800.00 | 224'000.00 | 1'277'700.00 | 226'500.00 | 1'159'348.30 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 800.00 | | 700.00 | | 750.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 792'800.00 | | 753'700.00 | | 672'739.40 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -11'159.30 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 49'400.00 | | 47'000.00 | | 47'717.37 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 102'400.00 | | 97'100.00 | | 79'495.82 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'100.00 | | 4'800.00 | | 5'109.97 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'500.00 | | 9'000.00 | | 9'229.19 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'354.05 |
| 310000 | Büromaterial | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 2'806.45 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 600.00 | | 166.25 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 1'000.00 | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 1'410.15 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | | | 18'300.94 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 10'500.00 | | 9'900.00 | | 19'414.00 |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'471.91 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 200.00 | | 200.00 | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 30'350.25 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 285'000.00 | | 271'800.00 | | 252'644.30 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 9'340.40 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 2'100.00 | | 2'207.15 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'500.00 | | | | |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 9'500.00 | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'000.00 | | 20'000.00 | 14'610.30 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'500.00 | | 5'000.00 | 16'359.95 |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 500.00 | | 500.00 | 1'429.70 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'904.40 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 90'000.00 | | 90'000.00 | 90'000.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 109'000.00 | | 109'000.00 | 109'000.00 |
| 2200 | Liegenschaften | 886'700.00 | 18'000.00 | 1'017'800.00 | 18'000.00 | 778'439.94 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 900.00 | | 930.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 538'900.00 | | 452'900.00 | | 515'489.10 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'800.00 | | 28'100.00 | | 31'511.52 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'800.00 | | 51'500.00 | | 52'497.35 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'500.00 | | 2'900.00 | | 3'374.59 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'500.00 | | 5'400.00 | | 6'094.69 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'600.00 | | 1'368.60 |
| 310000 | Büromaterial | 16'000.00 | | 15'900.00 | | 13'913.83 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'341.65 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 389.70 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 48'195.05 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 25'665.70 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungs-kosten) | 69'500.00 | | 69'400.00 | | 61'897.96 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 40'000.00 | | 40'000.00 | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'804.20 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 8'000.00 | | 8'200.00 | | 1'966.00 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330040 | | | 59'000.00 | | | |
| 332090 | | | 177'500.00 | | | |
| 424000 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 491000 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 2210 Familiengärten | 20'700.00 | 9'000.00 | 20'700.00 | 9'000.00 | 31'542.25 | 10'255.25 |
| 311100 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 312000 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'090.00 | |
| 313400 | | | | | 32.05 | |
| 313700 | 300.00 | | 300.00 | | 274.65 | |
| 314400 | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 29'145.55 | |
| 330030 | 5'400.00 | | 5'400.00 | | | |
| 426000 | | | | | | 1'677.55 |
| 447000 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'577.70 |
| 2220 Cafeteria | 20'500.00 | 27'000.00 | 20'500.00 | 27'000.00 | 16'950.40 | 28'800.00 |
| 310100 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'964.90 | |
| 310500 | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'553.90 | |
| 311100 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 19.95 | |
| 313000 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 315100 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'411.65 | |
| 425000 | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 28'800.00 |
| 2300 Übrige Verwaltungsgebäude | 797'600.00 | 82'000.00 | 766'300.00 | 74'000.00 | 610'752.94 | 85'294.80 |
| 310100 | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 7'993.25 | |
| 311100 | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 10'043.00 | |
| 312000 | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 109'244.85 | |
| 313000 | 300'000.00 | | 320'000.00 | | 215'406.25 | |
| 313010 | 600.00 | | 600.00 | | 269.45 | |
| 313200 | 20'000.00 | | | | | |
| 313400 | 14'500.00 | | 14'300.00 | | 11'780.40 | |
| 313700 | 22'000.00 | | 18'900.00 | | 23'468.75 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 314400 | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 170'056.70 | | |
| 315100 | 80'000.00 | | 81'400.00 | | 62'410.29 | | |
| 317000 | | | | | 80.00 | | |
| 330010 | | | 1'000.00 | | | | |
| 330020 | | | -500.00 | | | | |
| 330030 | | | 8'600.00 | | | | |
| 330040 | 36'500.00 | | | | | | |
| 424000 | | 12'000.00 | | 4'000.00 | | 12'840.60 | |
| 426000 | | | | | | 1'584.20 | |
| 447000 | | | | | | 870.00 | |
| 492000 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | |
| 2310 | Cafeteria | | | | | | |
| 2320 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 1'668'400.00 | 941'000.00 | 1'528'300.00 | 1'093'300.00 | 315'438.22 | 2'619'531.35 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | 8'500.00 | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | 300.00 | | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | 400.00 | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | 100.00 | | | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | 5'000.00 | | 4'582.25 | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | | 6'809.35 | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 80'000.00 | 80'000.00 | | 68'104.25 | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 122'000.00 | 90'000.00 | | 71'395.95 | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 1'500.00 | 1'500.00 | | 885.30 | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000.00 | | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 8'900.00 | 8'900.00 | | 8'679.55 | | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 12'000.00 | 14'300.00 | | 9'304.35 | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 108'000.00 | 108'000.00 | | 105'729.47 | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'400.00 | 39'400.00 | | 39'947.75 | | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | 500.00 | | | | |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | | 600.00 | | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 28'200.00 | | 31'800.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'080'200.00 | | 1'099'500.00 | | |
| 330050 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 300.00 | | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 29'500.00 | | |
| 330090 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen | 12'400.00 | | | | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 152'500.00 | | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | 786.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 10'281.65 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 351'300.00 | | 351'200.00 | 312'012.70 |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | | | | 19'291.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 2'155'000.00 |
| 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 122'200.00 | | 122'200.00 | 122'160.00 |
| 494000 | Interne Verrechnung Finanzaufwand | | 467'500.00 | | 619'900.00 | |
| 2400 | Liegenschaften Finanzvermögen | 2'095'500.00 | 3'203'000.00 | 2'063'000.00 | 3'202'000.00 | 4'419'417.87 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'653.75 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 181.05 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | 300.00 | | 301.47 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 19.26 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 35.07 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 21'588.40 |
| 343000 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 150'000.00 | | 120'000.00 | | 167'156.52 |
| 343100 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 50'500.00 | | 50'500.00 | | 46'761.25 |
| 343900 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | 55'000.00 | | 48'700.00 | | 26'649.10 |
| 389300 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK | | | | | 2'320'000.00 |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'826'300.00 | | 1'830'100.00 | | 1'830'072.00 |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 553'000.00 | | 560'000.00 | 2'541'410.10 |
| 443020 | Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken | | 2'645'500.00 | | 2'633'000.00 | |
| 443200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | | | | 4'317.90 |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 4'500.00 | | 9'000.00 | 4'503.55 |
| 2500 | Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) | 9'700.00 | | 9'700.00 | | 7'157.05 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'795.10 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 148.98 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | 300.00 | | 248.21 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | 100.00 | | 15.95 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | 100.00 | | 28.81 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | 3'000.00 | | 920.00 | |
| 2510 | Forstwirtschaft | 149'000.00 | 3'500.00 | 147'500.00 | 131'630.95 | 3'597.80 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 9'000.00 | 9'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000.00 | 15'500.00 | | 11'187.90 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 63'000.00 | 59'000.00 | | 61'337.30 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 62'000.00 | 64'000.00 | | 59'105.75 | |
| 425000 | Verkäufe | | | | | 3'060.80 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 537.00 |
| 2520 | Jagd | 6'000.00 | 500.00 | 6'000.00 | 2'734.55 | 1'154.25 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'000.00 | 4'000.00 | | 2'734.55 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | 2'000.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 827.05 |
| 460110 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | | | | 327.20 |
| 2800 | Abteilung Steuern | 2'174'300.00 | 2'000'000.00 | 2'097'800.00 | 2'030'000.00 | 2'202'736.63 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 800.00 | | 800.00 | | 540.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'023'000.00 | | 976'000.00 | | 946'267.85 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'000.00 | | 60'700.00 | | 60'840.89 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 111'000.00 | | 108'500.00 | | 101'359.30 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'600.00 | | 6'300.00 | | 6'515.45 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'300.00 | | 11'700.00 | | 11'767.51 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 2'988.60 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'800.00 | | 3'600.00 | | |
| 310000 | Büromaterial | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'923.70 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 36'000.00 | | 37'000.00 | | 33'448.75 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 900.00 | | 900.00 | | 2'157.25 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 929.98 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 929.97 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313010 | 174'000.00 | | 176'000.00 | | 208'319.04 | |
| 313099 | 1'000.00 | | | | | |
| 313200 | 37'000.00 | | 35'000.00 | | 115'115.05 | |
| 313300 | 272'000.00 | | 271'500.00 | | 270'915.35 | |
| 315800 | 17'700.00 | | 1'500.00 | | 1'040.00 | |
| 317000 | 1'300.00 | | 1'400.00 | | 1'132.10 | |
| 318100 | 61'000.00 | | 56'000.00 | | 65'098.84 | |
| 361200 | 240'000.00 | | 234'000.00 | | 290'601.95 | |
| 363700 | 110'000.00 | | 115'000.00 | | 80'845.05 | |
| 424000 | | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 15'603.45 |
| 426000 | | 131'000.00 | | 127'000.00 | | 125'226.60 |
| 461100 | | 1'105'000.00 | | 1'090'000.00 | | 1'179'896.00 |
| 461200 | | 750'000.00 | | 800'000.00 | | 809'289.90 |
| 2900 | 864'000.00 | 90'375'000.00 | 1'015'000.00 | 90'255'000.00 | 690'411.83 | 95'136'230.63 |
| 318100 | 620'000.00 | | 655'000.00 | | 476'477.41 | |
| 349910 | 244'000.00 | | 360'000.00 | | 213'934.42 | |
| 400000 | | 42'063'000.00 | | 41'908'000.00 | | 41'264'093.98 |
| 400010 | | 8'896'000.00 | | 5'659'000.00 | | 5'673'160.86 |
| 400020 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 260'902.18 |
| 400040 | | 2'067'000.00 | | 2'142'000.00 | | 2'125'824.82 |
| 400050 | | -978'000.00 | | -1'323'000.00 | | -771'809.93 |
| 400060 | | -80'000.00 | | -75'000.00 | | -479'439.20 |
| 400100 | | 4'334'000.00 | | 4'176'000.00 | | 4'170'906.21 |
| 400110 | | 2'054'000.00 | | 1'127'000.00 | | 1'129'939.13 |
| 400120 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 260'902.18 |
| 400140 | | 824'000.00 | | 710'000.00 | | 704'605.87 |
| 400150 | | -179'000.00 | | -243'000.00 | | -141'906.83 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 400200 | | 3'500'000.00 | | 3'500'000.00 | | 3'300'728.70 |
| 400800 | | 620'000.00 | | 590'000.00 | | 613'658.45 |
| 401000 | | 7'868'000.00 | | 7'129'000.00 | | 7'119'490.30 |
| 401010 | | 4'462'000.00 | | 10'861'000.00 | | 10'891'458.04 |
| 401040 | | 2'530'000.00 | | 2'449'000.00 | | 2'430'371.74 |
| 401050 | | -1'300'000.00 | | -1'872'000.00 | | -1'091'968.11 |
| 401100 | | 1'220'000.00 | | 1'057'000.00 | | 1'056'129.21 |
| 401110 | | 588'000.00 | | 353'000.00 | | 355'587.87 |
| 401120 | | | | | | -0.01 |
| 401140 | | 79'000.00 | | 199'000.00 | | 197'027.67 |
| 401150 | | -43'000.00 | | -62'000.00 | | -36'140.28 |
| 402200 | | 11'000'000.00 | | 11'000'000.00 | | 15'751'225.80 |
| 440110 | | 350'000.00 | | 470'000.00 | | 351'481.98 |
| 2910 | Ressourcenausgleich | 1'210'600.00 | 6'371'700.00 | | 895'629.00 | 4'949'530.00 |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'210'600.00 | | | 895'629.00 | |
| 462150 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 6'371'700.00 | | | 4'949'530.00 |
| 2920 | Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) | 383'200.00 | 2'269'700.00 | 386'600.00 | 2'316'800.00 | 381'773.13 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 7'800.00 | | 10'800.00 | | 6'160.78 |
| 340100 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 371'800.00 | | 371'500.00 | | 372'024.35 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 3'600.00 | | 4'300.00 | | 3'588.00 |
| 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 1'000.00 | | 6'000.00 | 1'356.00 |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen | | 15'800.00 | | 4'700.00 | 3'755.84 |
| 445000 | Erträge aus Darlehen VV | | 51'200.00 | | 476'000.00 | 514'701.30 |
| 446300 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen | | 375'400.00 | | | |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'826'300.00 | | 1'830'100.00 | 1'830'072.00 |
| 2930 | Buchgewinne und Buchverluste | | | | | 26'000.00 |
| 441100 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | | | | 26'000.00 |
| 2940 | Abschreibungen | | | | 6'040'115.29 | 510'134.18 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | | | | 3'763'380.80 | |
| 330020 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | | | | 276'734.49 | |
| 330110 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | | | | 2'000'000.00 | |
| 495000 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | | | | 397'315.93 |
| 495001 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | | | | 112'818.25 |
| 2996 | Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen | | | | | |
| 3 | HOCHBAU | 1'336'000.00 | 362'800.00 | 1'204'400.00 | 429'800.00 | 1'243'389.70 |
| 3000 | Abteilung Hochbau | 895'700.00 | 4'800.00 | 803'400.00 | 4'800.00 | 845'697.11 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'120.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 686'500.00 | | 609'300.00 | | 629'632.80 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -897.20 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'700.00 | | 37'900.00 | | 39'344.72 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 78'000.00 | | 70'500.00 | | 65'547.37 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'400.00 | | 3'900.00 | | 4'213.43 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'200.00 | | 7'300.00 | | 7'609.88 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'800.00 | | 3'600.00 | | 2'380.70 |
| 310000 | Büromaterial | 5'300.00 | | 5'200.00 | | 4'818.06 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'400.00 | | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'400.00 | | 4'200.00 | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | | | 4'155.30 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | | | 29'102.77 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | | | | | 8'025.98 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'634.25 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 23'000.00 | | 22'500.00 | | 13'960.30 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'804.40 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 26'244.35 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'800.00 | | 4'800.00 | |
| | | | | | | 4'800.00 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen | 326'300.00 | 338'000.00 | 322'500.00 | 408'000.00 | 299'485.89 | 263'795.09 |
| Stadttingenieur | | | | | | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'259.01 | |
| 310900 Übriger Material- und Warenaufwand | 3'500.00 | | | | | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 190'000.00 | | 190'000.00 | | 141'403.83 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 300.00 | | | | | |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 156'823.05 | |
| 363700 Beiträge an private Haushalte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen | | 300'000.00 | | 370'000.00 | | 229'156.05 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 34'639.04 |
| 3020 Feuerpolizei, Feuerschau | 111'000.00 | 15'000.00 | 75'000.00 | 12'000.00 | 95'880.40 | 10'661.95 |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 110'000.00 | | 75'000.00 | | 95'880.40 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 1'000.00 | | | | | |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen | | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 10'661.95 |
| 3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle | 3'000.00 | 5'000.00 | 3'500.00 | 5'000.00 | 2'326.30 | 72.60 |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'326.30 | |
| 421000 Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 72.60 |
| 4 TIEFBAU | 18'742'700.00 | 9'366'900.00 | 17'999'100.00 | 9'132'700.00 | 13'716'000.01 | 8'757'326.69 |
| 4000 Abteilung Tiefbau | 696'700.00 | 126'300.00 | 3'594'400.00 | 126'300.00 | 631'179.41 | 126'300.00 |
| 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | | | 180.00 | |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 559'000.00 | | 591'400.00 | | 494'410.80 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'800.00 | | 36'800.00 | | 33'843.04 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'700.00 | | 72'900.00 | | 56'381.71 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'600.00 | | 6'300.00 | | 3'624.30 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'700.00 | | 7'100.00 | | 6'545.75 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 7'800.00 | | 7'800.00 | | | |
| 310000 Büromaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'796.67 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | | | 16'393.75 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313010 | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 302.79 | |
| 315800 | | | 2'000.00 | | 8'310.60 | |
| 317000 | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'390.00 | |
| 330010 | | | 2'229'700.00 | | | |
| 330030 | | | 223'900.00 | | | |
| 330040 | | | 205'600.00 | | | |
| 330060 | | | 29'500.00 | | | |
| 332090 | | | 28'200.00 | | | |
| 366000 | | | 15'800.00 | | | |
| 366010 | | | 92'500.00 | | | |
| 366050 | | | 7'000.00 | | | |
| 366070 | | | 23'300.00 | | | |
| 491000 | | 126'300.00 | | 126'300.00 | | 126'300.00 |
| 4010 | 56'000.00 | | 61'000.00 | | 38'675.90 | |
| 313200 | 56'000.00 | | 61'000.00 | | 38'675.90 | |
| 4300 | 1'243'700.00 | 130'500.00 | 1'219'900.00 | 132'400.00 | 1'164'785.61 | 146'301.25 |
| 301000 | 711'800.00 | | 710'800.00 | | 738'796.25 | |
| 301009 | -3'000.00 | | -5'000.00 | | -1'533.15 | |
| 305000 | 44'300.00 | | 44'200.00 | | 47'661.83 | |
| 305200 | 83'500.00 | | 83'600.00 | | 82'422.54 | |
| 305300 | 24'000.00 | | 23'000.00 | | 21'587.25 | |
| 305400 | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'589.98 | |
| 309000 | | | | | 2'193.13 | |
| 309900 | 1'600.00 | | 3'500.00 | | 2'193.07 | |
| 310100 | 69'500.00 | | 69'500.00 | | 52'742.10 | |
| 310300 | 200.00 | | | | | |
| 311100 | 15'700.00 | | 22'400.00 | | 17'979.45 | |
| 311200 | 19'500.00 | | 12'400.00 | | 13'594.55 | |
| 312000 | 39'000.00 | | 2'000.00 | | 4'131.70 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'000.00 | | 300.00 | | | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 8'000.00 | | 58'400.00 | | 33'485.95 | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 11'800.00 | | 12'300.00 | | 10'996.58 | |
| 313700 Steuern und Abgaben | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 15'421.56 | |
| 314000 Unterhalt an Grundstücken | 102'800.00 | | 89'700.00 | | 69'916.32 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'700.00 | | 35'700.00 | | 32'666.65 | |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 12'000.00 | | 11'100.00 | | 9'535.05 | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 2'404.80 | |
| 330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 45'700.00 | | 27'400.00 | | | |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 129'500.00 | | 131'200.00 | | 144'004.25 |
| 425000 Verkäufe | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'297.00 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 200.00 | | |
| 4310 Feuerbrand und Neophyten | 17'000.00 | 2'000.00 | 17'700.00 | 4'600.00 | 14'098.45 | 4'360.05 |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 900.00 | | 900.00 | | 735.15 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 16'000.00 | | 16'700.00 | | 13'363.30 | |
| 463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'000.00 | | 4'600.00 | | 4'360.05 |
| 4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) | 200'400.00 | | 92'900.00 | | 67'946.65 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 30'100.00 | | 30'100.00 | | 28'048.40 | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'600.00 | | 15'100.00 | | 12'370.80 | |
| 312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'200.00 | | 600.00 | | 3'185.35 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 26'800.00 | | 5'100.00 | | 5'132.00 | |
| 314000 Unterhalt an Grundstücken | 2'700.00 | | 26'900.00 | | 10'331.30 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000.00 | | 15'100.00 | | 8'878.80 | |
| 366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 88'000.00 | | | | | |
| 4600 Unterhaltungsdienste | 6'648'100.00 | 136'300.00 | 3'367'900.00 | 143'800.00 | 2'993'736.71 | 137'297.05 |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'104'600.00 | | 1'123'700.00 | | 1'209'239.30 | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'000.00 | | -81'700.00 | | -631.65 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 68'800.00 | | 69'100.00 | | 73'523.25 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 106'600.00 | | 107'500.00 | | 127'145.18 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 37'300.00 | | 36'300.00 | | 33'300.55 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'300.00 | | 13'500.00 | | 13'250.92 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 374.32 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 374.28 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 6885.70) | 190'000.00 | | 192'000.00 | | 150'021.48 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 2'185.60 | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'690.20 | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 85'000.00 | | 90'000.00 | | 77'893.95 | |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 21'000.00 | | 19'300.00 | | 25'696.90 | |
| 312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 385'000.00 | | 300'000.00 | | 152'093.10 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 190'000.00 | | 190'000.00 | | 92'062.07 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 100'000.00 | | 193'700.00 | | 181'958.55 | |
| 313099 Dienstleistungen Dritter diverse | 6'500.00 | | | | 5'535.30 | |
| 313300 Informatik-Nutzungsaufwand | 60'000.00 | | 65'500.00 | | | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 28'000.00 | | 26'000.00 | | 28'274.60 | |
| 313700 Steuern und Abgaben | 206'000.00 | | 206'000.00 | | 196'895.00 | |
| 314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30) | 521'000.00 | | 470'000.00 | | 508'640.65 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 100'093.31 | |
| 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 81.85 | |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 1'660.80 | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 3'700.00 | | 4'700.00 | | 3'177.20 | |
| 330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 2'670'600.00 | | | | | |
| 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 103'300.00 | | 212'600.00 | | | |
| 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 205'600.00 | | | | | |
| 330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 267'000.00 | | | | | |
| 332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 65'500.00 | | | | | |
| 366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 59'800.00 | | | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 366050 | 9'500.00 | | | | | |
| 366070 | 23'300.00 | | | | | |
| 391000 | | | | | 8'200.00 | |
| 424000 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 70'030.55 |
| 425000 | | 3'500.00 | | 1'000.00 | | 280.00 |
| 426000 | | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 11'786.50 |
| 491000 | | 52'800.00 | | 52'800.00 | | 55'200.00 |
| 4610 | 48'700.00 | 20'000.00 | 53'600.00 | 20'000.00 | 14'879.65 | 20'292.50 |
| 314100 | 16'500.00 | | 12'500.00 | | 9'280.45 | |
| 316000 | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'599.20 | |
| 330030 | 26'700.00 | | 11'700.00 | | | |
| 330060 | | | 23'900.00 | | | |
| 424000 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'292.50 |
| 4620 | 294'000.00 | 32'400.00 | 319'000.00 | 32'400.00 | 50'133.20 | 32'400.00 |
| 313000 | 10'300.00 | | 8'500.00 | | 8'872.15 | |
| 313200 | 20'000.00 | | 24'000.00 | | 9'853.45 | |
| 314200 | 55'000.00 | | 40'000.00 | | 31'407.60 | |
| 330020 | 208'700.00 | | 233'000.00 | | | |
| 332090 | | | 13'500.00 | | | |
| 491000 | | 32'400.00 | | 32'400.00 | | 32'400.00 |
| 4630 | 94'900.00 | 12'500.00 | 19'200.00 | 12'500.00 | 13'107.95 | 11'898.90 |
| 311100 | 11'100.00 | | 6'000.00 | | 2'662.95 | |
| 313000 | 74'200.00 | | 3'600.00 | | 1'443.20 | |
| 313400 | 500.00 | | 500.00 | | 375.00 | |
| 315100 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'364.65 | |
| 316100 | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 4'262.15 | |
| 424000 | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 8'605.00 |
| 426000 | | | | | | 3'293.90 |
| 4640 | 27'500.00 | 2'000.00 | 17'900.00 | 2'000.00 | 7'099.70 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019 | 27'500.00 | | 17'900.00 | | 7'099.70 | |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4650 Öffentliche Brunnen | 47'200.00 | | 43'100.00 | | 35'381.08 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 689.75 | |
| 312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'000.00 | | 24'300.00 | | 18'594.65 | |
| 314200 Unterhalt Wasserbau | 16'000.00 | | 16'600.00 | | 16'096.68 | |
| 4700 Friedhof und Bestattungswesen | 783'600.00 | 342'000.00 | 804'400.00 | 292'600.00 | 749'306.33 | 342'823.32 |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 333'100.00 | | 329'900.00 | | 329'346.40 | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000.00 | | -7'500.00 | | -8'080.95 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'700.00 | | 20'500.00 | | 20'865.49 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'200.00 | | 36'600.00 | | 36'082.96 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'300.00 | | 10'700.00 | | 9'450.51 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'760.54 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | -100.00 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 800.00 | | 700.00 | | -100.00 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 143'100.00 | | 149'300.00 | | 156'274.26 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 1'200.00 | | 1'382.40 | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | | | | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00 | | 11'500.00 | | 11'036.05 | |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'400.00 | | 5'600.00 | | 5'389.20 | |
| 312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000.00 | | 9'500.00 | | 13'144.45 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 16'564.65 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 7'500.00 | | 24'000.00 | | 30'848.60 | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'271.80 | |
| 313700 Steuern und Abgaben | | | | | 13'346.91 | |
| 314000 Unterhalt an Grundstücken | 90'000.00 | | 86'000.00 | | 96'457.10 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 10'877.36 | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | 1'500.00 | | 488.60 | |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | | | 800.00 | | | |
| 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 62'200.00 | | 48'800.00 | | | |
| 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'900.00 | | 9'900.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'700.00 | | 31'000.00 | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 300'000.00 | | 240'000.00 | 303'288.85 |
| 425000 | Verkäufe | | 2'000.00 | | 2'600.00 | 2'734.47 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000.00 | | 50'000.00 | 36'800.00 |
| 4900 | Abfall und Recycling | 3'177'100.00 | 3'177'100.00 | 3'230'300.00 | 3'230'300.00 | 2'896'764.72 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 401'000.00 | | 397'000.00 | | 433'962.55 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'500.00 | | -3'800.00 | | -8'066.55 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'000.00 | | 24'700.00 | | 27'624.90 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'500.00 | | 45'000.00 | | 47'772.25 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'500.00 | | 12'800.00 | | 12'512.02 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'978.73 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'000.00 | | 22'000.00 | | 8'256.74 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | | 500.00 | | |
| 310000 | Büromaterial | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 2'870.81 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000.00 | | 5'600.00 | | 2'455.95 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 32'000.00 | | 53'000.00 | | 57'011.80 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 101'500.00 | | 30'000.00 | | 18'214.37 |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'862.97 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'510.33 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'000.00 | | 65'000.00 | | 42'676.44 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 134'200.00 | | 437'500.00 | | 413'612.69 |
| 313081 | Kehrichtabfuhr | 325'000.00 | | 317'400.00 | | 322'900.01 |
| 313082 | Kehrichtverbrennungskosten | 710'000.00 | | 739'500.00 | | 684'694.50 |
| 313083 | Kartonsammlung | 85'000.00 | | 63'800.00 | | |
| 313084 | Papiersammlungen Vereine | 140'000.00 | | 160'000.00 | | 146'798.93 |
| 313085 | Häckseldienst | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'238.54 |
| 313086 | Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 11'819.83 |
| 313088 | Grüngut Sammlung | 294'000.00 | | | | |
| 313089 | Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 325'644.20 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'000.00 | | 34'500.00 | | 8'747.73 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'948.57 | |
| 313700 Steuern und Abgaben | 4'500.00 | | 23'000.00 | | 26'640.89 | |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 45'000.00 | | 35'000.00 | | 26'676.42 | |
| 316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 1'034.96 | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 4'600.00 | | 2'327.31 | |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | 900.00 | | 618.58 | |
| 330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 77'400.00 | | 96'100.00 | | | |
| 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000.00 | | | | | |
| 330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 43'500.00 | | 76'900.00 | | | |
| 363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) | 26'100.00 | | | | | |
| 391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 94'500.00 | | 94'500.00 | | 82'600.00 | |
| 392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | | | | 112'818.25 | |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'850'000.00 | | 2'555'000.00 | | 2'260'158.32 |
| 424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken | | 13'500.00 | | | | |
| 424002 Einnahmen Infrastrukturkosten | | 979'200.00 | | | | |
| 424003 Betriebskehricht und Gebührenbündel | | 400.00 | | | | |
| 425000 Verkäufe | | 143'000.00 | | 202'000.00 | | 143'913.72 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 17'000.00 | | | | 4'994.31 |
| 427000 Bussen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'161.55 |
| 451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 118'700.00 | | 418'000.00 | | 426'021.07 |
| 491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 51'300.00 | | 51'300.00 | | 59'500.00 |
| 4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) | 5'385'800.00 | 5'385'800.00 | 5'135'800.00 | 5'135'800.00 | 5'038'904.65 | 5'038'904.65 |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'000.00 | | 10'800.00 | | 9'940.00 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 500.00 | | 662.44 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | | 900.00 | | 1'145.57 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 300.04 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 119.40 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'200.00 | | 28'500.00 | | 9'095.26 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311100 | 25'000.00 | | 33'000.00 | | 21'522.94 | |
| 312000 | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 15'627.39 | |
| 313000 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 313010 | 4'600.00 | | 4'300.00 | | 6'367.15 | |
| 313200 | 350'000.00 | | 340'000.00 | | 299'168.34 | |
| 314200 | | | 200'000.00 | | 258'988.77 | |
| 314300 | 220'000.00 | | | | | |
| 315100 | 6'500.00 | | 3'200.00 | | 8'351.44 | |
| 315800 | 50'000.00 | | 35'000.00 | | 49'514.11 | |
| 318100 | 500.00 | | 500.00 | | 985.56 | |
| 330030 | 363'400.00 | | 184'400.00 | | | |
| 330060 | 3'600.00 | | 78'600.00 | | | |
| 332090 | 100'100.00 | | | | | |
| 363200 | 4'004'000.00 | | 4'004'000.00 | | 4'004'000.00 | |
| 366050 | 30'300.00 | | | | | |
| 391000 | 188'800.00 | | 188'800.00 | | 189'200.00 | |
| 395000 | | | | | 163'916.24 | |
| 424000 | | 4'604'000.00 | | 4'604'000.00 | | 5'004'866.87 |
| 426000 | | | | | | 510.48 |
| 429000 | | 31'900.00 | | 31'900.00 | | |
| 451000 | | 749'900.00 | | 499'900.00 | | 33'527.30 |
| 4950 | 22'000.00 | | 22'000.00 | | | |
| 313000 | 22'000.00 | | 22'000.00 | | | |
| 5 | 10'101'600.00 | 2'804'600.00 | 9'990'300.00 | 2'894'400.00 | 7'872'676.80 | 2'748'301.07 |
| 5000 | 586'800.00 | 171'600.00 | 511'600.00 | 160'500.00 | 475'772.51 | 179'645.55 |
| 300000 | 5'100.00 | | 6'200.00 | | 6'732.00 | |
| 301000 | 291'300.00 | | 283'400.00 | | 289'555.10 | |
| 301009 | -4'000.00 | | -4'000.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'100.00 | | 17'600.00 | | 19'315.77 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 37'200.00 | | 35'500.00 | | 32'179.57 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 2'068.51 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 3'400.00 | | 3'735.95 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 6'400.00 | | 6'200.00 | | 8'394.65 |
| 310000 | Büromaterial | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'203.80 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 10'229.95 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 24'000.00 | | 22'000.00 | | 5'384.59 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 109'100.00 | | 89'000.00 | | 84'098.81 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'905.95 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 2'750.00 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 11'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 314000 | Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) | 51'000.00 | | 6'000.00 | | 279.90 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'127.16 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'700.00 | | 15'000.00 | | 4'810.80 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 500.00 | | | | |
| 410000 | Regalien | | 70'000.00 | | 70'000.00 | 66'527.85 |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 100'000.00 | | 85'000.00 | 113'155.35 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 5'000.00 | -110.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | 12.35 |
| 427000 | Bussen | | 100.00 | | | 60.00 |
| 5010 | Parkplätze | 309'100.00 | 516'500.00 | 236'800.00 | 626'500.00 | 269'337.55 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 122'500.00 | | 119'700.00 | | 125'863.50 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'600.00 | | 7'500.00 | | 8'752.46 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'600.00 | | 14'800.00 | | 14'581.43 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800.00 | | 800.00 | | 937.29 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500.00 | | 1'400.00 | | 1'692.87 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 6'645.95 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 383.40 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'000.00 | | 7'500.00 | | 3'978.25 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | | 500.00 | | 1'966.20 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'500.00 | | 10'000.00 | | 28'590.67 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 8'180.30 |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | | | | | 38'555.13 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 500.00 | | 500.00 | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'500.00 | | 16'500.00 | | 9'105.10 |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'500.00 | | 9'500.00 | | 510.20 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | 7'594.80 |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 16'600.00 | | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 23'100.00 | | 13'600.00 | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 23'900.00 | | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500'000.00 | | 610'000.00 | 476'547.95 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | 298.30 |
| 447200 | Vergütung für Benützung Liegenschaften FV | | 15'000.00 | | 15'000.00 | 12'142.34 |
| 5020 | Lebensmittelkontrolle | 35'500.00 | 13'000.00 | 77'300.00 | 13'000.00 | 73'745.25 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'800.00 | | 18'700.00 | | 18'674.50 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'284.86 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'140.54 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 137.63 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 248.72 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'654.95 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 10'400.00 | | 52'400.00 | | 49'053.00 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 300.00 | | 200.00 | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | | | | | 6.05 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | 545.00 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 421000 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 6'527.00 |
| 424000 | | 500.00 | | 500.00 | | -1'000.00 |
| 427000 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'960.00 |
| 5030 | Regionalverkehr | 3'553'800.00 | 3'656'400.00 | | 2'224'741.40 | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000.00 | 500.00 | | 468.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'400.00 | 40'000.00 | | 43'369.90 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600.00 | 2'500.00 | | 3'146.33 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'700.00 | 5'300.00 | | 5'241.55 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300.00 | 300.00 | | 336.97 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | 500.00 | | 608.50 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | 2'900.00 | | 105.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'000.00 | 1'000.00 | | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 10'000.00 | 10'000.00 | | 19'407.00 | |
| 313075 | Dienstleistungen Dritter Taxi | 29'000.00 | 12'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | 500.00 | | 505.25 | |
| 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 3'000.00 | 3'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'800.00 | 3'800.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | 2'000.00 | | 1'268.50 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 96'100.00 | 66'100.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 26'700.00 | | | | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 843'800.00 | 804'500.00 | | | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'113'600.00 | 2'347'000.00 | | 2'150'284.40 | |
| 366000 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund | 15'800.00 | | | | |
| 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 354'500.00 | 354'500.00 | | | |
| 5100 | Bevölkerungsschutz | 639'200.00 | 155'500.00 | 633'500.00 | 155'000.00 | 580'666.63 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000.00 | 28'000.00 | | 27'687.25 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 282'100.00 | 280'600.00 | | 312'665.45 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -25'200.00 | -25'000.00 | | -28'100.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'600.00 | 17'500.00 | | 21'022.65 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'700.00 | 33'000.00 | | 35'023.20 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 2'251.30 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 4'066.15 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000.00 | | 12'200.00 | | 28'752.95 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'700.00 | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'307.95 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'577.90 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'233.25 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'300.00 | | 24'200.00 | | 19'783.25 |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'800.00 | | 7'900.00 | | 9'860.50 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 20'253.35 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 10'004.45 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 15'700.00 | | 17'200.00 | | 12'513.52 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'800.46 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'354.50 |
| 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 25'000.00 | | 22'400.00 | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 14'487.25 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'800.00 | | 27'800.00 | | 27'115.40 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 37'000.00 | | 37'000.00 | | 37'433.20 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'573.20 |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 73'000.00 | | 73'000.00 | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500.00 | | 1'000.00 | 200.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'000.00 | | 6'000.00 | 2'690.70 |
| 425000 | Verkäufe | | 1'000.00 | | 1'000.00 | 820.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 3'000.00 | | 3'000.00 | 2'200.00 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 128'000.00 | | 125'000.00 | 128'391.15 |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | 19'000.00 | | 19'000.00 | 18'950.00 |
| 5110 | Schiesswesen | 165'900.00 | 44'000.00 | 140'400.00 | 47'000.00 | 129'355.35 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 69'800.00 | | 69'400.00 | | 65'827.05 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 3'129.61 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'213.85 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 335.20 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | 800.00 | | 605.29 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 3'000.00 | | 2'591.90 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | 4'000.00 | | 5'480.45 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | 6'000.00 | | 3'048.55 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | 12'000.00 | | 11'219.90 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 1'200.00 | 1'000.00 | | 1'290.65 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 100.00 | | 22.25 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'000.00 | 13'000.00 | | 14'364.20 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000.00 | 14'000.00 | | 15'831.95 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'400.00 | 1'400.00 | | 394.50 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'600.00 | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21'900.00 | 5'600.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | 47'000.00 | | 40'463.80 |
| 5120 | Feuerwehr | 1'795'000.00 | 373'500.00 | 1'773'600.00 | 368'500.00 | 1'323'527.27 |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00 | 2'000.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 884'700.00 | 880'600.00 | | 861'005.70 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00 | -1'000.00 | | 1'449.20 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'400.00 | 17'500.00 | | 33'605.70 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'600.00 | 33'000.00 | | 33'422.11 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'000.00 | 1'800.00 | | 2'942.48 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'700.00 | 3'400.00 | | 6'458.11 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'000.00 | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 15'000.00 | 40'000.00 | | 35'263.60 | |
| 310000 | Büromaterial | 2'000.00 | 2'000.00 | | 2'048.41 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 20'000.00 | 20'000.00 | | 19'486.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | 5'000.00 | | 2'573.70 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'200.00 | 25'000.00 | | 20'214.75 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 19'000.00 | 18'600.00 | | 18'682.20 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'000.00 | 15'000.00 | | 16'621.50 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 32'500.00 | | 37'500.00 | | 23'455.01 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 31'235.10 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 5'400.00 | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 18'000.00 | | 17'200.00 | | 17'861.63 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 2'500.00 | | | | 1'551.25 |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 78'000.00 | | 80'000.00 | | 74'562.20 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70'000.00 | | 69'000.00 | | 80'929.27 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 9'014.25 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'970.10 |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 324'400.00 | | 311'200.00 | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 109'600.00 | | 136'800.00 | | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'175.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'500.00 | | 12'500.00 | 9'650.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 101'000.00 | | 105'000.00 | 72'359.50 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 260'000.00 | | 251'000.00 | 263'742.35 |
| 5121 | Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig | 6'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 6'248.26 | 106'024.18 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 6'000.00 | | | 6'248.26 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100'000.00 | | 100'000.00 | 106'024.18 |
| 5130 | Schutzraumbauten | | | | | |
| 5200 | Stadtpolizei | 3'010'300.00 | 1'430'500.00 | 2'960'700.00 | 1'423'900.00 | 2'789'282.58 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'056'000.00 | | 2'038'100.00 | | 2'042'747.45 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -700.00 | | -700.00 | | -15'798.85 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 124'700.00 | | 122'900.00 | | 140'344.36 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 251'700.00 | | 247'300.00 | | 233'810.13 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'000.00 | | 12'800.00 | | 15'029.46 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24'400.00 | | 24'000.00 | | 27'144.55 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'700.00 | | 23'100.00 | | 20'704.43 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 15'900.00 | | 12'500.00 | | 9'490.12 |
| 310000 | Büromaterial | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 3'329.45 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'500.00 | | 31'000.00 | | 24'441.79 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 9'983.90 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'500.00 | | 1'400.00 | | 2'451.37 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000 | 39'900.00 | | 39'700.00 | | 20'085.65 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 14'600.00 | | 32'400.00 | | 17'726.48 | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 11'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 8'500.00 | | 9'000.00 | | 4'856.87 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 20'100.00 | | 22'800.00 | | 31'272.21 | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 2'200.00 | | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 571.44 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 11'735.39 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 6'245.60 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'400.00 | | 50'800.00 | | 47'065.69 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 114'000.00 | | 108'100.00 | | 107'814.94 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 14'000.00 | | 13'800.00 | | 6'997.85 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 21'000.00 | | 12'600.00 | | 21'232.30 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 40'300.00 | | 40'300.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 86'600.00 | | 82'300.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | 1'960.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 36'000.00 | | 36'000.00 | 34'650.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'500.00 | | 8'500.00 | 11'325.80 | |
| 427000 | Bussen | | 950'000.00 | | 950'000.00 | 969'442.55 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 435'500.00 | | 424'900.00 | 409'309.90 | |
| 6 | SOZIALES | 71'414'300.00 | 38'456'500.00 | 66'662'800.00 | 37'313'500.00 | 64'608'142.57 | 35'904'091.66 |
| 6000 | Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) | 67'100.00 | | 160'200.00 | | 726'160.88 | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 32'344.80 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 25'824.25 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'009'000.00 | | 990'000.00 | | 955'621.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 182'046.63 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 18'000.00 | | 17'000.00 | | 18'739.80 |
| 6041 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 661'100.00 | | 481'000.00 | | 376'041.35 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 195'100.00 | | | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 366'000.00 | | 366'000.00 | | 320'333.35 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100'000.00 | | 115'000.00 | | 55'708.00 | |
| 6060 | Asylkoordination | 1'115'000.00 | | 2'827'800.00 | 2'000'000.00 | 1'090'145.50 | 11'945.15 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | | | 2'800.00 | | 2'825.50 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 10'000.00 | | 114.00 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'121.10 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'100'000.00 | | 2'800'000.00 | | 1'072'084.90 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 554.65 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | 2'000'000.00 | | 11'390.50 |
| 6099 | Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 | 54'000.00 | 54'000.00 | 54'000.00 | 54'000.00 | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 35'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 14'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 6100 | Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) | 154'100.00 | 3'000.00 | 141'600.00 | 1'500.00 | 125'654.03 | 972.70 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 14'000.00 | | 9'000.00 | | 20'265.90 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 38'829.28 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 6'457.00 | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 59'577.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 3'000.00 | | 500.00 | | 524.85 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 972.70 |
| 6101 | Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung | 114'500.00 | | 111'300.00 | | 116'209.94 | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 106'000.00 | | 103'000.00 | | 107'909.94 | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 8'500.00 | | 8'300.00 | | 8'300.00 | |
| 6110 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim | 7'910'000.00 | | 6'772'900.00 | | 5'588'443.35 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'800'000.00 | | 4'615'900.00 | | 3'768'782.40 | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 10'000.00 | | 27'000.00 | | 1'430.40 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'100'000.00 | | 2'130'000.00 | | 1'818'230.55 | |
| 6120 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex | 2'450'000.00 | | 1'940'000.00 | | 2'071'874.04 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 250'000.00 | | | | 148'696.40 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'600'000.00 | | 1'400'000.00 | | 1'427'005.70 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 600'000.00 | | 540'000.00 | | 496'171.94 | |
| 6600 | Sozialversicherungen | 577'700.00 | 38'000.00 | 555'300.00 | 35'000.00 | 546'143.67 | 35'373.35 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 464'200.00 | | 449'000.00 | | 441'426.90 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'900.00 | | 27'900.00 | | 29'241.40 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 54'300.00 | | 51'800.00 | | 48'715.35 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'000.00 | | 2'900.00 | | 3'131.48 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'600.00 | | 5'400.00 | | 5'655.77 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | | | | | 2'340.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 300.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | | | 800.00 | | 437.87 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000.00 | | 5'400.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'200.00 | | 4'800.00 | | 3'670.05 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 300.00 | | 113.10 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'500.00 | | 3'900.00 | | 10'811.75 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 38'000.00 | | 35'000.00 | | 35'373.35 |
| 6610 | AHV-Zweigstelle | 7'500.00 | 31'500.00 | 30'900.00 | | 7'237.00 | 31'022.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'200.00 | | | | 5'960.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00 | | | | 430.28 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 800.00 | | | | 716.94 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 46.08 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | 83.20 | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 31'500.00 | | 30'900.00 | | 31'022.00 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6620 Ergänzungsleistungen IV | 5'579'000.00 | 2'516'900.00 | 5'167'000.00 | 2'332'000.00 | 5'056'511.34 | 300'360.00 |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 10'609.64 | |
| 363720 Ergänzungsleistungen zur IV | 5'250'000.00 | | 4'881'000.00 | | 4'728'094.00 | |
| 363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 329'000.00 | | 286'000.00 | | 317'807.70 | |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 105'000.00 | | 300'360.00 |
| 463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'405'900.00 | | 2'227'000.00 | | |
| 463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 111'000.00 | | | | |
| 6621 Ergänzungsleistungen AHV | 9'468'500.00 | 4'272'000.00 | 8'577'000.00 | 3'886'000.00 | 8'310'913.42 | 6'134'091.00 |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 6'960.00 | |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 10'612.82 | |
| 363721 Ergänzungsleistungen zur AHV | 8'925'000.00 | | 8'013'000.00 | | 7'768'698.00 | |
| 363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 543'500.00 | | 564'000.00 | | 524'642.60 | |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 176'796.00 |
| 463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 4'083'000.00 | | 3'686'000.00 | | 5'957'295.00 |
| 463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 189'000.00 | | 200'000.00 | | |
| 6622 Beihilfen/Zuschüsse | 845'000.00 | 416'600.00 | 831'000.00 | 410'000.00 | 796'778.64 | 148'784.35 |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 10'609.64 | |
| 363724 Beihilfen | 705'000.00 | | 731'000.00 | | 676'306.00 | |
| 363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse | 140'000.00 | | 100'000.00 | | 109'863.00 | |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 148'784.35 |
| 463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 336'600.00 | | 330'000.00 | | |
| 463724 Rückerstattungen Beihilfen | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 6700 Berufsbeistandschaft | 1'149'000.00 | 161'000.00 | 885'000.00 | 144'000.00 | 758'603.28 | 192'851.85 |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 719'100.00 | | 626'800.00 | | 528'375.65 | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'604.00 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'800.00 | | 39'000.00 | | 37'412.00 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'000.00 | | 67'000.00 | | 62'327.41 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'600.00 | | 4'000.00 | | 4'006.50 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'600.00 | | 7'500.00 | | 7'235.89 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 201.38 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 400.00 | | 1'611.12 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | 213.50 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 10'000.00 | | | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 2'100.00 | | 2'000.00 | | 300.08 |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 100'000.00 | | | | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 900.00 | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 223.65 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'911.95 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'318.55 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 800.00 | | 1'700.00 | | 1'250.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 152'000.00 | | 125'000.00 | | 106'819.60 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 160'000.00 | | 144'000.00 | 192'851.85 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | | |
| 6800 | Sozialhilfe | 1'880'200.00 | 10'000.00 | 1'766'900.00 | 7'500.00 | 1'593'174.53 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'214'000.00 | | 1'180'600.00 | | 1'062'852.85 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -8'386.15 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75'400.00 | | 73'400.00 | | 72'605.50 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 147'500.00 | | 141'400.00 | | 120'958.89 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'700.00 | | 7'500.00 | | 7'775.32 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'600.00 | | 14'200.00 | | 14'042.89 |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 512.91 |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 5'500.00 | | 2'500.00 | | 4'103.61 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'127.21 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'500.00 | | 3'500.00 | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 211'505.00 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 700.00 | | 700.00 | | 1'396.85 |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 50'000.00 | | | | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 3'300.00 | | 3'100.00 | | 1'218.00 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 76'000.00 | | 61'000.00 | | 47'043.85 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 45'000.00 | | 48'000.00 | | 44'197.90 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'734.90 |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 78'600.00 | | 72'600.00 | | 9'600.00 |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 885.00 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 421000 | | 10'000.00 | | 7'500.00 | | 10'780.00 |
| 426000 | | | | | | -2'033.85 |
| 6810 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger | 3'500'000.00 | 1'100'000.00 | 3'000'000.00 | 1'080'000.00 | 3'612'785.98 |
| 363710 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | | | | | 3'612'785.98 |
| 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 3'500'000.00 | | 3'000'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 1'028'939.55 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 100'000.00 | | 80'000.00 | 103'354.00 |
| 463730 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | |
| 6820 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger | 3'200'000.00 | 1'040'000.00 | 3'000'000.00 | 1'032'000.00 | 3'341'713.91 |
| 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 3'200'000.00 | | 3'000'000.00 | | |
| 363731 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | 3'341'713.91 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 1'200'772.53 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 90'000.00 | | 82'000.00 | 85'638.00 |
| 463730 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 950'000.00 | | 950'000.00 | |
| 6830 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer | 3'700'000.00 | 1'912'000.00 | 4'900'000.00 | 3'084'000.00 | 4'849'835.05 |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 1'300'000.00 | | 1'684'207.40 |
| 363734 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'800'000.00 | | 2'800'000.00 | | 2'536'616.50 |
| 363735 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 900'000.00 | | 800'000.00 | | 629'011.15 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 1'646'077.30 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 112'000.00 | | 84'000.00 | 60'782.00 |
| 463135 | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 800'000.00 | | 500'000.00 | |
| 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | | | 1'300'000.00 | 1'684'207.40 |
| 463734 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 800'000.00 | | 1'000'000.00 | |
| 463735 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 200'000.00 | | 200'000.00 | |
| 6850 | Krankenversicherung | 1'478'400.00 | 1'471'000.00 | 1'208'400.00 | 1'200'000.00 | 1'350'725.05 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 7'672.95 |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 220'000.00 | | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363700 | | | | | 1'333'980.10 | |
| 363710 | 1'250'000.00 | | 1'200'000.00 | | | |
| 363711 | | | | | 9'072.00 | |
| 426000 | | 1'000.00 | | | | 54'475.80 |
| 463000 | | 808'500.00 | | 660'000.00 | | 642'576.18 |
| 463100 | | 661'500.00 | | 540'000.00 | | 647'298.07 |
| 6860 | Eingliederung Langzeitarbeitslose | 330'900.00 | 334'600.00 | | 289'763.60 | |
| 310000 | Büromaterial | 3'000.00 | 5'000.00 | | 351.35 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | | 516.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | 5'000.00 | | 359.00 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | 1'500.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 200.00 | 200.00 | | 246.40 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 1'400.00 | 1'400.00 | | 1'139.20 | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'000.00 | 2'000.00 | | 119.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | 1'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 20'800.00 | 20'500.00 | | 21'060.15 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | 2'000.00 | | 22.50 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 295'000.00 | 295'000.00 | | 265'950.00 | |
| 6870 | Alimentenbevorschussung | 426'000.00 | 406'000.00 | 5'000.00 | 440'238.14 | 8'370.50 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 14'000.00 | 6'000.00 | | 4'169.28 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'000.00 | | | | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 400'000.00 | 400'000.00 | | 436'068.86 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | 5'000.00 | | 8'370.50 |
| 6880 | Betreuung von Kleinkindern (KKBB) | | | | | 2'750.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 2'750.00 |
| 6900 | Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum | 10'909'600.00 | 9'888'300.00 | 690'300.00 | 9'352'316.45 | 610'005.36 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'979'600.00 | 4'772'600.00 | | 4'446'289.45 | |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | 3'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 314'000.00 | 269'500.00 | | 279'405.07 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 495'500.00 | 449'900.00 | | 465'481.71 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 33'600.00 | 27'500.00 | | 29'921.46 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 60'000.00 | 57'300.00 | | 54'040.96 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 54'500.00 | | 66'000.00 | | 54'237.61 |
| 309100 | Personalwerbung | 4'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 46'600.00 | | 39'400.00 | | 61'063.44 |
| 310000 | Büromaterial | 79'000.00 | | 76'000.00 | | 79'275.76 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 243'300.00 | | 253'200.00 | | 1'068'834.01 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 1'343.15 |
| 310500 | Lebensmittel | 782'000.00 | | 715'200.00 | | |
| 310600 | Medizinisches Material | 120'800.00 | | 118'300.00 | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 99'158.90 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 138'600.00 | | 134'500.00 | | 99'158.89 |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 60'000.00 | | 27'400.00 | | 24'281.15 |
| 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 55'000.00 | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 263'500.00 | | 307'700.00 | | 224'762.05 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | 21'000.00 | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 34'200.00 | | 31'800.00 | | 41'550.18 |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 172'000.00 | | | | 138'590.70 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 100'600.00 | | 55'700.00 | | 86'048.89 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 6'397.85 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'449.05 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 55'000.00 | | 59'700.00 | | 54'453.55 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 500.00 | | 1'000.00 | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 108'000.00 | | 99'500.00 | | 125'184.48 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300'400.00 | | 247'400.00 | | 244'618.08 |
| 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 65'000.00 | | 50'000.00 | | 42'244.70 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'900.00 | | 1'200.00 | | 1'903.21 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 8'592.15 |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'797'000.00 | | 1'240'100.00 | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 95'000.00 | | 137'000.00 | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 80'030.00 |
| 394000 | Interne Verrechnung Finanzaufwand | 267'500.00 | | 419'900.00 | | 1'513'000.00 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 422000 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'100.90 | |
| 424000 | | 204'500.00 | | 140'500.00 | | 142'941.81 | |
| 425000 | | 417'500.00 | | 422'200.00 | | 371'326.20 | |
| 426000 | | 300.00 | | 800.00 | | 28'884.70 | |
| 439000 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 447000 | | 40'000.00 | | 48'000.00 | | 39'751.75 | |
| 6910 | Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) | 11'042'100.00 | 20'809'300.00 | 9'190'200.00 | 17'814'100.00 | 9'194'513.05 | 17'534'993.77 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'570'500.00 | | 6'887'000.00 | | 6'843'672.25 | |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 187'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 504'200.00 | | 413'400.00 | | 403'068.16 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 793'800.00 | | 639'000.00 | | 671'501.27 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 54'500.00 | | 39'400.00 | | 43'164.52 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 103'000.00 | | 82'600.00 | | 77'959.20 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 69'900.00 | | 57'200.00 | | 52'802.49 | |
| 309100 | Personalwerbung | 8'800.00 | | 24'900.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'600.00 | | 2'500.00 | | 35'956.11 | |
| 310000 | Büromaterial | 100.00 | | 900.00 | | 853.35 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 23'400.00 | | 13'400.00 | | 26'892.28 | |
| 310500 | Lebensmittel | 110'500.00 | | 102'000.00 | | | |
| 310600 | Medizinisches Material | 346'600.00 | | 337'200.00 | | 434'381.81 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44'000.00 | | 64'500.00 | | 43'337.25 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 18'300.00 | | 16'600.00 | | 11'629.30 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'700.00 | | 5'500.00 | | 8'171.35 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 5'200.00 | | 4'700.00 | | 6'804.95 | |
| 313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 48'600.00 | | | | 199'348.40 | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 4'400.00 | | 9'000.00 | | 7'754.10 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'600.00 | | 5'000.00 | | 10'920.55 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'300.00 | | 15'100.00 | | 22'961.56 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 306'000.00 | | 283'000.00 | | 291'730.30 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 300.00 | | 1'603.85 | |
| 422000 | Steuer- und Kostgelder | | 16'482'700.00 | | 14'315'900.00 | | 14'157'571.25 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 424000 | | 31'600.00 | | 11'200.00 | | 17'752.07 | |
| 425000 | | 470'000.00 | | 480'000.00 | | 475'984.80 | |
| 426000 | | | | | | 66'505.35 | |
| 461200 | | 3'825'000.00 | | 3'007'000.00 | | 2'817'180.30 | |
| 6920 | Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) | 125'800.00 | 577'900.00 | 142'500.00 | 547'800.00 | 602'750.95 | 567'795.50 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24'700.00 | | 46'500.00 | | 48'959.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'660.00 | | 1'500.00 | | 1'319.75 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'400.00 | | 3'600.00 | | 2'198.66 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 240.00 | | 200.00 | | 141.33 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 255.26 | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 12'500.00 | | 6'399.85 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | | | | 363.95 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 44'000.00 | | 44'000.00 | | 37'907.40 | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 200.00 | | 1'200.00 | | 1'649.49 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'300.00 | | 22'000.00 | | 41'820.01 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 24'500.00 | | 10'500.00 | | 19'735.75 | |
| 394000 | Interne Verrechnung Finanzaufwand | | | | | 442'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 106'900.00 | | 300.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 253.00 | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 471'000.00 | | 547'500.00 | 567'542.50 | |
| 6950 | Spitexzentrum Dübendorf | 3'227'200.00 | 3'304'200.00 | 2'884'300.00 | 2'958'400.00 | 3'081'050.69 | 3'142'122.35 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'263'500.00 | | 2'019'400.00 | | 2'092'455.05 | |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 96'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 119'000.00 | | 116'800.00 | | 106'223.36 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 182'000.00 | | 184'000.00 | | 176'965.41 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'000.00 | | 12'900.00 | | 11'375.45 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 27'000.00 | | 23'200.00 | | 20'545.13 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 9'625.65 | |
| 309100 | Personalwerbung | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 7'600.00 | | 6'500.00 | | 11'327.00 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310000 Büromaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'867.90 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 36'000.00 | | 24'481.86 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 14'500.00 | | 14'000.00 | | | |
| 310600 Medizinisches Material | | | | | 135.39 | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000.00 | | 23'000.00 | | 9'814.06 | |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'900.00 | | 3'900.00 | | | |
| 311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 5'000.00 | | | | | |
| 312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 10'000.00 | | | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | 15'000.00 | | 277'128.41 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 2'737.86 | |
| 313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten | 192'000.00 | | | | | |
| 313099 Dienstleistungen Dritter diverse | 18'000.00 | | 3'000.00 | | 5.00 | |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 2'000.00 | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 579.60 | |
| 313700 Steuern und Abgaben | 9'000.00 | | | | 7'098.09 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'300.00 | | | | 62'997.05 | |
| 315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen | 16'000.00 | | 16'000.00 | | | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 51'900.00 | | 52'600.00 | | 53'092.80 | |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'595.62 | |
| 394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | |
| 422000 Steuern und Kostgelder | | 1'680'500.00 | | 1'521'800.00 | | 1'622'100.35 |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 6'500.00 | | 5'492.15 |
| 425000 Verkäufe | | 2'200.00 | | 5'100.00 | | 2'201.05 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 18'203.40 |
| 447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'500.00 | | | | 1'625.00 |
| 463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'615'000.00 | | 1'425'000.00 | | 1'492'500.40 |
| 6998 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB B: 209204 | | | | | | |
| 6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 | 25'800.00 | 25'800.00 | 25'800.00 | 25'800.00 | | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 363700 | 8'800.00 | | 8'800.00 | | | |
| 450200 | | 23'800.00 | | 23'800.00 | | |
| 463700 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 7 | 43'788'100.00 | 7'812'000.00 | 41'595'900.00 | 7'423'700.00 | 38'428'044.13 | 7'345'891.94 |
| 7000 | 1'779'400.00 | 161'700.00 | 1'587'400.00 | 161'700.00 | 1'466'531.70 | 156'009.20 |
| 300000 | 187'000.00 | | 187'000.00 | | 184'803.60 | |
| 301000 | 1'020'000.00 | | 920'000.00 | | 851'414.55 | |
| 301002 | 19'700.00 | | 19'800.00 | | | |
| 301003 | 59'500.00 | | 33'400.00 | | | |
| 301009 | -2'000.00 | | -2'000.00 | | | |
| 305000 | 67'700.00 | | 58'000.00 | | 74'080.83 | |
| 305200 | 107'500.00 | | 92'000.00 | | 107'988.77 | |
| 305300 | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 7'078.58 | |
| 305400 | 12'900.00 | | 11'000.00 | | 14'258.92 | |
| 309000 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'460.13 | |
| 309100 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 309900 | 42'700.00 | | 42'700.00 | | 4'460.10 | |
| 310000 | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 9'442.85 | |
| 310200 | 26'000.00 | | 10'000.00 | | 21'537.45 | |
| 310300 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 758.80 | |
| 311000 | 25'500.00 | | 4'500.00 | | 3'328.28 | |
| 311100 | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'328.27 | |
| 311800 | 16'000.00 | | 36'000.00 | | 776.00 | |
| 313010 | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'648.91 | |
| 313099 | 6'800.00 | | 3'500.00 | | 3'460.00 | |
| 313200 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 36'507.70 | |
| 315100 | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'614.10 | |
| 315800 | 19'000.00 | | 14'000.00 | | 12'906.55 | |
| 316100 | | | | | 2'057.37 | |
| 317000 | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 76'199.95 | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 37'200.00 | | 37'200.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'600.00 | | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 38'419.99 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | 200.00 | | 560.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 44'949.20 |
| 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 110'500.00 | | 110'500.00 | | 110'500.00 |
| 7020 | Schulpsychologischer Beratungsdienst | 1'067'200.00 | 597'000.00 | 1'044'300.00 | 597'000.00 | 1'150'007.19 | 471'389.50 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 690'000.00 | | 690'000.00 | | 733'157.15 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000.00 | | -5'000.00 | | -13'812.20 | |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'076.45 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'900.00 | | 41'600.00 | | 51'878.79 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'000.00 | | 66'000.00 | | 75'624.51 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'500.00 | | 4'300.00 | | 4'957.08 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'900.00 | | 7'900.00 | | 9'985.52 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'300.00 | | 10'100.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 2'200.00 | | 5'500.00 | | 8'072.85 | |
| 310000 | Büromaterial | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 6'205.85 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 5'050.90 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | | | 300.25 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 72'932.86 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'500.00 | | 4'000.00 | | 13'503.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 147.00 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 16'500.00 | | 6'500.00 | | 420.70 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'500.00 | | 3'000.00 | | 2'557.28 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 112'949.20 | |
| 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten | 98'000.00 | | 98'000.00 | | 30'000.00 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 597'000.00 | | 597'000.00 | | 471'389.50 |
| 7030 | Sonstige Volksschule | 137'900.00 | | 104'500.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -200.00 | | -200.00 | | | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'200.00 | | 3'200.00 | | | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | | | | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'800.00 | | | | | |
| 313075 Dienstleistungen Dritter Taxi | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente | 33'000.00 | | 33'000.00 | | | |
| 313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus | 45'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'200.00 | | 7'000.00 | | | |
| 7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | | |
| 363700 Beiträge an private Haushalte | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | |
| 7100 Schulliegenschaften und -Anlagen | 3'658'300.00 | 106'200.00 | 3'248'600.00 | 115'200.00 | 4'395'204.47 | 574'698.25 |
| 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 4'260.00 | |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'450'000.00 | | 1'210'000.00 | | 1'672'518.25 | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -500.00 | | -500.00 | | -895.95 | |
| 303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 355'000.00 | | 355'000.00 | | 376'974.40 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 113'700.00 | | 99'000.00 | | 119'805.52 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 180'500.00 | | 156'500.00 | | 174'642.33 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'800.00 | | 10'000.00 | | 11'447.65 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'700.00 | | 18'800.00 | | 23'059.75 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 309100 Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 5'577.40 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 44'000.00 | | 44'000.00 | | 166'978.84 | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 95'000.00 | | 75'000.00 | | | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70'000.00 | | 40'000.00 | | 185'989.58 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311200 | Anschaffung Dienstkleidung | 500.00 | | 500.00 | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 485'000.00 | | 420'000.00 | | 537'060.50 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 7'635.15 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 4'650.39 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 100.00 | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 60'000.00 | | | | 65'759.65 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 42'300.00 | | 42'300.00 | | 52'505.24 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 64'000.00 | | 94'009.90 |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 180'000.00 | | 150'000.00 | | 231'433.60 |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 603'366.35 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'000.00 | | 37'000.00 | | 53'735.07 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'690.85 |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 83'100.00 | | 98'900.00 | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 62'900.00 | | 62'900.00 | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000.00 | | | 53'128.85 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'300.00 | | 2'300.00 | 300.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 18'000.00 | | 30'000.00 | 29'520.00 |
| 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.) | | 20'000.00 | | 27'000.00 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | 435'849.40 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 55'900.00 |
| 492000 | Interne Verrechnung Mieten | | 55'900.00 | | 55'900.00 | |
| 7101 | Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen | 15'800.00 | | 58'200.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'800.00 | | 58'200.00 | | |
| 7102 | Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld | 20'900.00 | | 20'900.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'900.00 | | 20'900.00 | | |
| 7103 | Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf | 74'200.00 | | 59'500.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 74'200.00 | | 59'500.00 | | |
| 7104 | Schulliegenschaften und -Anlagen Högler | 264'700.00 | | 239'700.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 264'700.00 | | 239'700.00 | | |
| 7105 | Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg | 46'200.00 | | 46'200.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 46'200.00 | | 46'200.00 | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil | 299'800.00 | | 292'600.00 | | | |
| 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 299'800.00 | | 292'600.00 | | | |
| 7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen | 31'100.00 | | 23'500.00 | | | |
| 330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 31'100.00 | | 23'500.00 | | | |
| 7108 Schulliegenschaften und -Anlagen Gfenn | | | | | | |
| 7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral | 120'000.00 | 60'000.00 | 120'000.00 | 60'000.00 | | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 120'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 426000 Rückerstattungen SEK | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK | 490'200.00 | 215'000.00 | 459'600.00 | 215'000.00 | | |
| 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 135'000.00 | | 126'000.00 | | | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -500.00 | | -500.00 | | | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'800.00 | | 8'200.00 | | | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'900.00 | | 13'000.00 | | | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 1'600.00 | | | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 309100 Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 311200 Anschaffung Dienstkleidung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 119'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 6'200.00 | | 6'200.00 | | | |
| 313700 Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 314000 Unterhalt an Grundstücken | 58'000.00 | | 58'000.00 | | | |
| 314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'000.00 | | 53'000.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315100 | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 317000 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 330040 | 48'200.00 | | 28'200.00 | | | |
| 426000 | | 215'000.00 | | 215'000.00 | | |
| 7112 | 738'900.00 | 265'000.00 | 774'100.00 | 265'000.00 | | |
| | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen | | | | | |
| 301000 | 300'000.00 | | 312'000.00 | | | |
| 301009 | -1'000.00 | | -1'000.00 | | | |
| 303000 | 27'000.00 | | 27'000.00 | | | |
| 305000 | 21'600.00 | | 21'400.00 | | | |
| 305200 | 32'700.00 | | 33'900.00 | | | |
| 305300 | 2'100.00 | | 2'200.00 | | | |
| 305400 | 4'000.00 | | 4'100.00 | | | |
| 309000 | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 309100 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 309900 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 310100 | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 311000 | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 311100 | 10'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 311200 | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 312000 | 165'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| 313000 | 1'000.00 | | | | | |
| 313010 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 313400 | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 313700 | | | 25'000.00 | | | |
| 314400 | 120'000.00 | | 131'000.00 | | | |
| 315100 | 10'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 317000 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 330040 | 17'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 424000 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 426000 | | 235'000.00 | | 235'000.00 | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7200 Schulbetrieb | 15'435'000.00 | 198'400.00 | 14'979'100.00 | 167'200.00 | 14'742'402.56 | 283'750.25 |
| 300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'050.00 | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'000.00 | | -4'000.00 | | -5'469.15 | |
| 302000 Löhne der Lehrpersonen | 273'000.00 | | 273'000.00 | | 1'465'418.17 | |
| 302071 Löhne diverse | 162'000.00 | | 158'000.00 | | 254'559.85 | |
| 302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter | 44'000.00 | | 44'000.00 | | 24'719.45 | |
| 302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 78'677.98 | |
| 302075 Löhne DAZ | 1'224'500.00 | | 1'224'500.00 | | | |
| 303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'557.00 | |
| 304200 Verpflegungszulagen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'384.00 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 118'200.00 | | 117'900.00 | | 107'805.88 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 187'600.00 | | 187'100.00 | | 157'150.35 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 10'301.07 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 20'750.15 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 111'351.49 | |
| 309100 Personalwerbung | 9'200.00 | | 5'000.00 | | | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 135'000.00 | | 40'000.00 | | 42'152.11 | |
| 310000 Büromaterial | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 32'472.10 | |
| 310400 Lehrmittel | 186'800.00 | | 147'500.00 | | 518'270.79 | |
| 310474 Lehrmittel fakultative Kurse | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'821.22 | |
| 311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 31'017.70 | |
| 311300 Anschaffung Hardware | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'902.20 | |
| 311800 Anschaffung immaterielle Anlagen | 45'000.00 | | | | | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 18'100.00 | | 18'100.00 | | 12'629.10 | |
| 313099 Dienstleistungen Dritter diverse | | | | | 18'847.50 | |
| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 11'933.65 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 13'263.39 | |
| 315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 38'040.10 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 65'000.00 | | 110'000.00 | | 98'234.55 |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 10'506.14 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 255'600.00 | | 270'600.00 | | 316'311.79 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 200.00 | | 200.00 | | 309.40 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 18'800.00 | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 11'583'000.00 | | 11'353'000.00 | | 11'251'343.14 |
| 361200 | Verkehrskundeunterricht durch KaPo | 23'500.00 | | 23'500.00 | | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | -448'430.00 |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 523'800.00 | | 445'000.00 | | 510'521.44 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 83'000.00 | | 68'000.00 | 77'340.25 |
| 426074 | Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse | | 62'000.00 | | 62'000.00 | 60'874.00 |
| 429000 | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte | | 600.00 | | 200.00 | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | 117'817.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 52'800.00 | | 37'000.00 | 27'719.00 |
| 7210 | Schulleitung | 925'000.00 | | 925'000.00 | | 894'171.51 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 925'000.00 | | 925'000.00 | | 894'171.51 |
| 7211 | Schulleitung Birchlen / Dorf | 107'200.00 | | 94'000.00 | | |
| 310400 | Lehrmittel | 107'200.00 | | 94'000.00 | | |
| 7212 | Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck | 105'300.00 | | 83'000.00 | | |
| 310400 | Lehrmittel | 105'300.00 | | 83'000.00 | | |
| 7213 | Schulleitung Högler / Wil | 107'400.00 | | 86'000.00 | | |
| 310400 | Lehrmittel | 107'400.00 | | 86'000.00 | | |
| 7214 | Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn | 88'500.00 | | 81'500.00 | | |
| 310400 | Lehrmittel | 88'500.00 | | 81'500.00 | | |
| 7221 | Schuleinheit Birchlen / Dorf | | | | | |
| 7222 | Schuleinheit Flugfeld / Stägenbuck | | | | | |
| 7223 | Schuleinheit Högler / Wil | | | | | |
| 7224 | Schuleinheit Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn | | | | | |
| 7231 | QUIMS Bircheln / Dorf | 53'200.00 | 53'200.00 | 53'600.00 | 51'400.00 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 15'100.00 | | 15'500.00 | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 17'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 8'000.00 | | | | | |
| 361100 | Kantonale Besoldung | 10'300.00 | | 10'300.00 | | | |
| 461100 | Rückerstattung Kanton | | 53'200.00 | | 51'400.00 | | |
| 7232 | QUIMS Flugfeld / Stägenbuck | 53'200.00 | 53'200.00 | 38'200.00 | 51'400.00 | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 22'500.00 | | 22'500.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 12'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 7'000.00 | | | | | |
| 361100 | Kantonale Besoldung | 7'600.00 | | 2'600.00 | | | |
| 461100 | Rückerstattung Kanton | | 53'200.00 | | 51'400.00 | | |
| 7233 | QUIMS Högler / Wil | 56'800.00 | 56'800.00 | 56'600.00 | 58'600.00 | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 22'700.00 | | 22'500.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 13'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'000.00 | | | | | |
| 361100 | Kantonale Besoldung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 461100 | Rückerstattung Kanton | | 56'800.00 | | 58'600.00 | | |
| 7260 | Kindergarten | 4'786'800.00 | | 4'134'300.00 | | 3'606'225.51 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000.00 | | -5'000.00 | | -504.45 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 700'268.35 | |
| 302075 | Löhne DAZ | 823'800.00 | | 730'100.00 | | | |
| 302077 | Löhne Assistenten Kindergarten | 95'000.00 | | | | | |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 6'890.00 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'847.15 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59'700.00 | | 48'600.00 | | 50'324.87 | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 94'800.00 | | 77'100.00 | | 73'359.32 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'200.00 | | 5'000.00 | | 4'808.67 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'400.00 | | 9'300.00 | | 9'686.34 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'582.05 | |
| 309100 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 200.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 790.95 | |
| 310400 | Lehrmittel | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 36'744.20 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 34'638.75 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'540.75 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 578.45 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 240.50 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 790.00 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 17'100.00 | | 17'100.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 184'500.00 | | 196'600.00 | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'349'000.00 | | 2'906'000.00 | | 2'771'119.61 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | -96'480.00 | |
| 7270 | Handarbeit und Hauswirtschaft | 122'600.00 | | 122'600.00 | | 103'579.71 | |
| 310400 | Lehrmittel | 98'600.00 | | 98'600.00 | | 82'196.01 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'470.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'913.70 | |
| 7280 | Sonderschulung | 5'066'500.00 | 70'000.00 | 4'890'100.00 | 50'000.00 | 4'295'110.55 | 39'793.10 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'000.00 | | -10'000.00 | | -8'255.65 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 1'437'400.00 | | 1'437'400.00 | | 1'405'902.08 | |
| 302073 | Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung | 112'000.00 | | 112'000.00 | | 113'191.12 | |
| 302076 | Löhne Sonderpädagogischer Hort | 125'000.00 | | | | | |
| 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'233.90 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 12'988.75 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 105'500.00 | | 97'700.00 | | 105'103.37 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 167'600.00 | 155'100.00 | | 153'210.83 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'900.00 | 10'100.00 | | 10'042.83 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20'100.00 | 18'600.00 | | 20'229.92 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000.00 | 4'000.00 | | 1'826.68 | |
| 309100 | Personalwerbung | 300.00 | 300.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 5'700.00 | 5'700.00 | | 2'740.02 | |
| 310400 | Lehrmittel | 13'600.00 | 10'000.00 | | 7'446.16 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | 3'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | | 4'678.70 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 100.00 | 100.00 | | 169'012.80 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 1'500.00 | 1'500.00 | | 271'871.54 | |
| 313070 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 200'000.00 | 180'800.00 | | | |
| 313075 | Dienstleistungen Dritter Taxi | 100'000.00 | 100'000.00 | | | |
| 313076 | Dienstleistungen Dritter Abonnemente | 10'000.00 | 10'000.00 | | | |
| 313077 | Dienstleistungen Dritter Transport Bus | 170'000.00 | 170'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | 271.65 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | 1'000.00 | | 1'598.80 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | 500.00 | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 584'800.00 | | | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 260'000.00 | 2'564'800.00 | | 2'022'017.05 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 220'000.00 | | | | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500'000.00 | | | | |
| 423000 | Schulgelder | | | 50'000.00 | | 39'793.10 |
| 7281 | Logopädie | | | | | |
| 7282 | Psychomotorik | | | | | |
| 7290 | Tagesbetreuung | 2'037'000.00 | 1'676'700.00 | 1'997'300.00 | 1'453'500.00 | 2'057'061.50 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'519'800.00 | 1'472'200.00 | | 1'569'204.15 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'000.00 | -10'000.00 | | -36'381.80 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 95'800.00 | 92'800.00 | | 91'792.52 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 152'000.00 | 147'000.00 | | 133'807.42 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 9'900.00 | 9'600.00 | | 8'770.91 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'300.00 | 17'600.00 | | 17'667.90 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'600.00 | 13'600.00 | | 9'834.74 | |
| 309100 | Personalwerbung | 500.00 | 500.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 7'000.00 | 14'500.00 | | 10'818.26 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 22'500.00 | 23'600.00 | | 22'492.82 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | 1'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | 500.00 | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 600.00 | 600.00 | | 624.25 | |
| 310500 | Lebensmittel | 155'000.00 | 145'000.00 | | 154'711.78 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 9'000.00 | 12'500.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00 | 12'500.00 | | 27'851.29 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 200.00 | 200.00 | | 9'666.10 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 8'700.00 | 8'600.00 | | 10'476.87 | |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 2'500.00 | 2'400.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | 600.00 | | 428.25 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00 | 20'000.00 | | 15'036.85 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'000.00 | 2'000.00 | | 599.10 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'579.30 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'500.00 | 4'500.00 | | 3'579.29 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'500.00 | 2'500.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | 2'501.50 | |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | | 1'425'000.00 | | 1'646'589.62 |
| 422070 | Elternbeiträge Hort | | 1'440'000.00 | | | |
| 422071 | Elternbeiträge Mittagstisch | | 210'000.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'700.00 | 4'000.00 | | 7'170.85 |
| 429000 | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte | | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 490000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 20'000.00 | 23'500.00 | | 18'807.93 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 37'950.00 |
| 7291 | Tagesbetreuung, Krippe | 577'900.00 | 575'500.00 | 593'200.00 | 589'500.00 | 564'171.23 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 425'000.00 | 434'300.00 | | 424'756.10 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00 | | -1'000.00 | | -215.60 | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'800.00 | | 27'300.00 | | 24'719.24 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'500.00 | | 43'400.00 | | 36'033.65 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'361.98 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'100.00 | | 5'200.00 | | 4'757.88 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'621.55 | |
| 309100 Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 5'477.60 | |
| 310000 Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 41.45 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'324.00 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 310400 Lehrmittel | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 7'355.90 | |
| 313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | | | 269.25 | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 567.55 | |
| 313099 Dienstleistungen Dritter diverse | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 138.75 | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 363500 Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 754.00 | |
| 390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 20'000.00 | | 23'500.00 | | 18'807.93 | |
| 391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 34'400.00 | |
| 392000 Interne Verrechnung Infrastruktur | 34'400.00 | | 34'400.00 | | | |
| 422000 Steuern und Kostgelder | | 475'000.00 | | 474'000.00 | | 452'013.40 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 34.00 |
| 429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 100'000.00 | | 115'000.00 | | 55'708.00 |
| 7300 Schulzahnklinik | 664'500.00 | 496'000.00 | 660'300.00 | 496'000.00 | 610'454.86 | 493'417.45 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 405'000.00 | | 405'000.00 | | 390'096.30 | |
| 301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00 | | -1'000.00 | | | |
| 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'500.00 | | 25'500.00 | | 27'742.95 | |
| 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'500.00 | | 40'500.00 | | 40'441.36 | |
| 305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'650.96 | |
| 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 5'339.83 | |
| 309000 Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 309100 Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | 9'199.95 | |
| 309900 Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 1'700.00 | | | |
| 310000 Büromaterial | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 718.60 | |
| 310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 107.70 | |
| 310200 Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 545.00 | |
| 310300 Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 572.10 | |
| 310600 Medizinisches Material | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 61'666.16 | |
| 311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 14'287.85 | |
| 311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'210.95 | |
| 313099 Dienstleistungen Dritter diverse | 2'900.00 | | 2'000.00 | | 220.95 | |
| 313400 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'346.70 | |
| 315800 Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 8'880.25 | |
| 316000 Miete und Pacht Liegenschaften | 31'200.00 | | 31'200.00 | | 30'691.60 | |
| 317000 Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 2'546.15 | |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'189.50 | |
| 330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 33'900.00 | | 33'900.00 | | | |
| 424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 492'472.80 |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 495'000.00 | | 495'000.00 | | 944.65 |
| 429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 7310 Schulgesundheitsdienst | 554'300.00 | | 555'300.00 | | 428'167.80 | |
| 301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 326'600.00 | | 326'600.00 | | 261'136.80 | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00 | | -1'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'600.00 | | 20'600.00 | | 16'766.15 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'600.00 | | 32'600.00 | | 24'440.29 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'602.05 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 3'227.11 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'800.00 | | 11'800.00 | | 9'730.65 | |
| 310000 | Büromaterial | 700.00 | | 700.00 | | 219.45 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 806.60 | |
| 310600 | Medizinisches Material | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'659.30 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 96'000.00 | | 96'000.00 | | 5'600.00 | |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'885.45 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 5'142.80 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 75.80 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 600.00 | | 600.00 | | 336.55 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 2'889.70 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 90'649.10 | |
| 7400 | Musikschule | 4'297'800.00 | 3'222'800.00 | 4'162'200.00 | 3'087'700.00 | 4'114'955.54 | 3'108'560.39 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 365'000.00 | | 350'000.00 | | 287'828.55 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'500.00 | | -1'000.00 | | -4'041.70 | |
| 301099 | AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) | 22'000.00 | | | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 2'938'000.00 | | 2'852'800.00 | | 2'806'592.40 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'896.40 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 210'000.00 | | 201'800.00 | | 200'594.82 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 332'800.00 | | 320'300.00 | | 292'410.17 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 21'700.00 | | 20'800.00 | | 19'167.24 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40'000.00 | | 38'400.00 | | 38'609.82 | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37'600.00 | | 10'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------|---|------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 28'710.21 |
| 310000 | Büromaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'424.85 |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 28'008.00 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 82.00 |
| 310400 | Lehrmittel | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 4'170.45 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 15'186.25 |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 22'609.22 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | | | | | 112'480.19 |
| 313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'198.74 |
| 313099 | Dienstleistungen Dritter diverse | 11'500.00 | | 33'500.00 | | 196.90 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 12'883.95 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 17'726.25 |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'456.69 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 15'882.34 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 9'864.00 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | 688.30 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 16'200.00 | | 16'200.00 | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 111'000.00 | | 127'900.00 | | 118'113.50 |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 8'216.00 |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 34'000.00 |
| 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 34'000.00 | | 34'000.00 | | |
| 423000 | Schulgelder | | | | 1'407'000.00 | 1'379'250.75 |
| 423001 | Schulgelder Dübendorf | | 824'100.00 | | | |
| 423002 | Schulgelder Fällanden | | 292'000.00 | | | |
| 423003 | Schulgelder Schwerzenbach | | 134'800.00 | | | |
| 423004 | Schulgelder Wangen-Brüttisellen | | 167'300.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'400.00 | | | 3'348.85 |
| 429000 | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte | | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 439000 | Übriger Ertrag | | 17'000.00 | 12'000.00 | | 62'765.30 |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'149'700.00 | | 1'086'800.00 | | 1'051'061.40 |
| 463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 107'700.00 | | 135'900.00 | | 139'562.65 |
| 491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung | | 523'800.00 | | 445'000.00 | | 472'571.44 |
| 9 Inaktive Gliederungen aus RJ 2017 | | | | | 13'879'742.94 | 88.55 |
| 9000 Fliegermuseum | | | | | 20'000.00 | |
| 363500 Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 20'000.00 | |
| 9004 Stadtrichter | | | | | 1'046.40 | 88.55 |
| 318100 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'046.40 | |
| 426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 88.55 |
| 9006 Beiträge an Jugendinstitutionen | | | | | 28'000.00 | |
| 363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | | 28'000.00 | |
| 9999 Abschluss | | 3'179'100.00 | | 1'823'800.00 | 13'830'696.54 | |
| 900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | 13'830'696.54 | |
| 900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 3'179'100.00 | | 1'823'800.00 | | |
| | 176'532'900.00 | 176'532'900.00 | 166'268'000.00 | 166'268'000.00 | 173'902'005.80 | 173'902'005.80 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 1'555'000.00 | 0.00 | 960'000.00 | 0.00 | 730'063.30 | 15'000.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 892'000.00 | 0.00 | 1'530'000.00 | 0.00 | 478'823.20 | 325'550.00 |
| 2 Bildung | 8'905'000.00 | 0.00 | 4'341'000.00 | 0.00 | 3'143'806.20 | 53'206.05 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 3'090'000.00 | 0.00 | 1'780'000.00 | 0.00 | 370'631.10 | |
| 4 Gesundheit | 2'800'000.00 | 0.00 | 5'850'000.00 | 0.00 | 8'055'958.61 | 150'000.00 |
| 5 Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 7'790'000.00 | 0.00 | 9'701'000.00 | | 3'860'602.58 | 128'000.00 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 5'715'000.00 | 4'180'000.00 | 8'465'000.00 | 3'180'000.00 | 3'279'356.15 | 4'828'369.80 |
| 8 Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21'000.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 30'747'000.00 | 4'180'000.00 | 32'627'000.00 | 3'180'000.00 | 19'919'241.14 | 5'521'125.85 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 26'567'000.00 | | 29'447'000.00 | | 14'398'115.29 |
| Total | 30'747'000.00 | 30'747'000.00 | 32'627'000.00 | 32'627'000.00 | 19'919'241.14 | 19'919'241.14 |

Investitionen Verwaltungsvermögen

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 PRÄSIDIUM | 3'775'000.00 | | 2'430'000.00 | | 1'163'896.05 | 21'000.00 |
| 2 FINANZEN | 1'245'000.00 | 680'000.00 | 650'000.00 | | 267'328.10 | 15'000.00 |
| 4 TIEFBAU | 11'765'000.00 | 3'500'000.00 | 16'986'000.00 | 3'180'000.00 | 6'230'358.87 | 4'956'369.80 |
| 5 SICHERHEIT | 2'257'000.00 | | 2'370'000.00 | | 1'057'893.31 | 325'550.00 |
| 6 SOZIALES | 2'800'000.00 | | 5'850'000.00 | | 8'055'958.61 | 150'000.00 |
| 7 BILDUNG | 8'905'000.00 | | 4'341'000.00 | | 3'143'806.20 | 53'206.05 |
| | 30'747'000.00 | 4'180'000.00 | 32'627'000.00 | 3'180'000.00 | 19'919'241.14 | 5'521'125.85 |
| Nettoinvestition | | 26'567'000.00 | | 29'447'000.00 | | 14'398'115.29 |
| | 30'747'000.00 | 30'747'000.00 | 32'627'000.00 | 32'627'000.00 | 19'919'241.14 | 19'919'241.14 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 | PRÄSIDIUM | 3'775'000.00 | | 2'430'000.00 | | | |
| 1050 | Sport | 1'490'000.00 | | 1'280'000.00 | | Verzicht auf Darstellung | |
| 504000 | Hochbauten | 600'000.00 | | 600'000.00 | | | |
| IR00078 | Neubau Hallenbad Oberdorf | | | 600'000.00 | | | |
| IR01065 | Neubau Hallenbad Oberdorf | 600'000.00 | | | | | |
| 564000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 890'000.00 | | 680'000.00 | | | |
| IR00079 | Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, | 280'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| IR00083 | Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG | | | 150'000.00 | | | |
| IR00084 | Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG | | | 250'000.00 | | | |
| IR00087 | Dürnbach, Dreifachturnhalle | 300'000.00 | | | | | |
| IR01030 | SFD AG, Beitrag Flexbanden | 150'000.00 | | | | | |
| IR01031 | Dürnbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathletik (Wurfwiese/Kugelstossen) | 160'000.00 | | | | | |
| 1070 | Kulturförderung inkl. Fliegermuseum | 1'500'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 504000 | Hochbauten | 1'500'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| IR00077 | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Neubau | | | 500'000.00 | | | |
| IR01064 | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau | 1'500'000.00 | | | | | |
| 1108 | Informatikdienste | 410'000.00 | | 310'000.00 | | | |
| 506000 | Mobilien | 410'000.00 | | 310'000.00 | | | |
| IR00001 | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen | 60'000.00 | | | | | |
| IR00002 | Informatikdienste, Ersatzbeschaffung | 150'000.00 | | 85'000.00 | | | |
| IR00006 | Archivierungslösung | | | 90'000.00 | | | |
| IR00033 | Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner | | | 75'000.00 | | | |
| IR00320 | Redesign Website | | | 60'000.00 | | | |
| IR01010 | Infrastruktur Telefonanlage | 200'000.00 | | | | | |
| 1710 | Kommunale Richt- und Nutzungsplanung | 375'000.00 | | 340'000.00 | | | |
| 529000 | Übrige immaterielle Anlagen | 375'000.00 | | 340'000.00 | | | |
| IR00239 | Entwicklung Leepünt-Areal | 100'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| IR00240 | Bahnhof Süd | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00241 | Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet | | | 40'000.00 | | | |
| IR00242 | Historischer Flugplatz mit Werkflügen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| IR00398 | Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung | 75'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 1740 | Energieplanung | | | | | | |
| 2 | FINANZEN | 1'245'000.00 | 680'000.00 | 650'000.00 | | | |
| 2100 | Finanz- und Controllingdienste | 50'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 506000 | Mobilien | 50'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| IR00009 | Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 | | | 40'000.00 | | | |
| IR01014 | FCD, Einführung Abacus Lohn | 50'000.00 | | | | | |
| 2200 | Liegenschaften | 100'000.00 | | | | | |
| 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100'000.00 | | | | | |
| IR01057 | Pfadiheim Schlupf, Beitrag an Sanierung Pfadiheim | 100'000.00 | | | | | |
| 2300 | Übrige Verwaltungsgebäude | 1'095'000.00 | | 610'000.00 | | | |
| 504000 | Hochbauten | 1'095'000.00 | | 610'000.00 | | | |
| IR00011 | Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit | 400'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| IR00012 | Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | 300'000.00 | | | |
| IR00014 | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | 100'000.00 | | | |
| IR00318 | Sanierung Tartanbahn und Gebäude LCD | 120'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| IR01015 | Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020 | 400'000.00 | | | | | |
| IR01016 | Liegenschaften VV, Galaxy Dachsanierung | 50'000.00 | | | | | |
| IR01060 | Stadthaus: Optimierung Schalter EG | 75'000.00 | | | | | |
| IR01061 | Liegenschaft Bettli | 50'000.00 | | | | | |
| 2920 | Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) | | 680'000.00 | | | | |
| 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 680'000.00 | | | | |
| IR00245 | IKA Neugut Rückzahlung Darlehen | | 680'000.00 | | | | |
| 4 | TIEFBAU | 11'765'000.00 | 3'500'000.00 | 16'986'000.00 | 3'180'000.00 | | |
| 4600 | Unterhaltungsdienste | 6'425'000.00 | | 8'521'000.00 | | | |
| 501000 | Strassen/Verkehrswege | 6'045'000.00 | | 8'291'000.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------|--|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00099 | Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung | 800'000.00 | | 100'000.00 | | |
| IR00100 | Konzept sichere Fusswege | | | 200'000.00 | | |
| IR00101 | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung | 500'000.00 | | 1'800'000.00 | | |
| IR00104 | Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis Oberdorfstr. | | | 50'000.00 | | |
| IR00119 | Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung | | | 750'000.00 | | |
| IR00120 | Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu) | | | 50'000.00 | | |
| IR00125 | Ausbau Bahnhofunterführung | | | 200'000.00 | | |
| IR00126 | Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) | | | 50'000.00 | | |
| IR00127 | Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze | 20'000.00 | | | | |
| IR00128 | Städtlikreuzung, Sanierung | 100'000.00 | | | | |
| IR00130 | Gestaltung Bahnhofstrasse | | | 240'000.00 | | |
| IR00132 | Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse | 100'000.00 | | | | |
| IR00139 | Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse | 100'000.00 | | 400'000.00 | | |
| IR00140 | Chämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg | | | 150'000.00 | | |
| IR00141 | Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach | 200'000.00 | | 100'000.00 | | |
| IR00142 | Brücke Buenstrasse, Glatt | | | 200'000.00 | | |
| IR00143 | Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; Sanierung, | | | 450'000.00 | | |
| IR00144 | Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse | 400'000.00 | | 400'000.00 | | |
| IR00145 | Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, | 100'000.00 | | 280'000.00 | | |
| IR00147 | Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse | | | 100'000.00 | | |
| IR00154 | Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse | 300'000.00 | | 500'000.00 | | |
| IR00160 | Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen | | | 50'000.00 | | |
| IR00161 | Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen | 250'000.00 | | 150'000.00 | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00208 | Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze | 100'000.00 | | | | |
| IR00209 | Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickestrasse | 50'000.00 | | | | |
| IR00211 | Gfennstrasse, Schulweg bis Klostergraben | 50'000.00 | | | | |
| IR00308 | Langsamverkehrsplanung (Teilnahme am PRIX Velostädte 2017-18) | | 21'000.00 | | | |
| IR00325 | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019 | | 800'000.00 | | | |
| IR00326 | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 | 700'000.00 | | | | |
| IR00330 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2019 | | 150'000.00 | | | |
| IR00331 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 | 150'000.00 | | | | |
| IR00335 | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019 | | 200'000.00 | | | |
| IR00336 | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 | 200'000.00 | | | | |
| IR00341 | Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse | 350'000.00 | | | | |
| IR00348 | Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse | 450'000.00 | 600'000.00 | | | |
| IR00357 | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) | 200'000.00 | 300'000.00 | | | |
| IR00379 | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz | 50'000.00 | | | | |
| IR00383 | Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten | 350'000.00 | | | | |
| IR00384 | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse | 100'000.00 | | | | |
| IR01040 | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach | 250'000.00 | | | | |
| IR01066 | Aufwertung des Glattraus (Fil Bleu Glatt) | 175'000.00 | | | | |
| 506000 | Mobilien | 280'000.00 | 130'000.00 | | | |
| IR00167 | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) | | 70'000.00 | | | |
| IR00358 | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) | 200'000.00 | | | | |
| IR00362 | Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) | | 60'000.00 | | | |
| IR00363 | Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) | 80'000.00 | | | | |
| 561000 | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 100'000.00 | 100'000.00 | | | |
| IR00171 | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg | 100'000.00 | 100'000.00 | | | |
| 4620 | Gewässerunterhalt und -verbauungen | 550'000.00 | 600'000.00 | | | |
| 502000 | Wasserbau | 550'000.00 | 600'000.00 | | | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00231 | Breitbach, Hochwasserschutzkonzept | 50'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| IR00234 | Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 | 100'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| IR00236 | Sagentobelbach Schwemmholzrechen | 250'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| IR00237 | Hochwasser Massnahmenplanung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| IR00393 | Bachsaniierungen 2019 | | | 100'000.00 | | | |
| IR00394 | Bachsaniierungen 2020 | 100'000.00 | | | | | |
| 4700 | Friedhof und Bestattungswesen | 130'000.00 | | 95'000.00 | | | |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 130'000.00 | | 95'000.00 | | | |
| IR00227 | Erneuerung Schüttstoffboxen | | | 95'000.00 | | | |
| IR01052 | Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung | 130'000.00 | | | | | |
| 4710 | Friedhof | | | | | | |
| 4900 | Abfall und Recycling | 360'000.00 | | 480'000.00 | | | |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 300'000.00 | | 480'000.00 | | | |
| IR00223 | Sammelstellen Hochbord | | | 240'000.00 | | | |
| IR00389 | Sammelstellen Quartiere 2019 | | | 240'000.00 | | | |
| IR00390 | Sammelstellen Quartiere 2020 | 240'000.00 | | | | | |
| IR01052 | Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung | 60'000.00 | | | | | |
| 506000 | Mobilien | 60'000.00 | | | | | |
| IR01044 | Abfall + Recycling, Ersatz Stapler | 60'000.00 | | | | | |
| 4910 | Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) | 4'300'000.00 | 3'500'000.00 | 7'290'000.00 | 3'180'000.00 | | |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 4'300'000.00 | | 7'290'000.00 | | | |
| IR00179 | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung / Ersatz | 1'000'000.00 | | 1'200'000.00 | | | |
| IR00180 | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, | 500'000.00 | | 1'500'000.00 | | | |
| IR00181 | Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental, | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| IR00183 | Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung | 10'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| IR00187 | Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP | 150'000.00 | | | | | |
| IR00189 | Fernwirksystem Erneuerung PLS | 100'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| IR00201 | Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse | | | 300'000.00 | | | |

| | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00202 | Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 | | 150'000.00 | | | |
| IR00203 | Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse | | 410'000.00 | | | |
| IR00204 | Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse | 200'000.00 | 200'000.00 | | | |
| IR00205 | Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; | 140'000.00 | 230'000.00 | | | |
| IR00207 | Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse | | 550'000.00 | | | |
| IR00208 | Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze | 50'000.00 | | | | |
| IR00209 | Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse | 200'000.00 | | | | |
| IR00212 | Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse | 250'000.00 | 400'000.00 | | | |
| IR00215 | Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse | 50'000.00 | | | | |
| IR00367 | Werterhalt Abwasseranlagen 2019 | | 500'000.00 | | | |
| IR00368 | Werterhalt Abwasseranlagen 2020 | 800'000.00 | | | | |
| IR00372 | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019 | | 150'000.00 | | | |
| IR00373 | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 | 150'000.00 | | | | |
| IR00377 | Kanalinnensanierungsarbeiten 10. Etappe | | 600'000.00 | | | |
| IR00378 | Regenbecken Gockhausen, Optimierung, | 150'000.00 | 50'000.00 | | | |
| IR00379 | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz | 50'000.00 | 50'000.00 | | | |
| IR00383 | Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten | | 350'000.00 | | | |
| IR00384 | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse | 50'000.00 | | | | |
| IR00399 | Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019 | | 150'000.00 | | | |
| IR01040 | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach | 50'000.00 | | | | |
| IR01049 | Im Tobelacker, Abschnitt Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz | 50'000.00 | | | | |
| IR01050 | Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse | 250'000.00 | | | | |
| 555000 | Beteiligungen an private Unternehmungen | | | | | |
| 637000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 3'500'000.00 | 2'500'000.00 | | |
| IR00200 | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) | | 3'500'000.00 | 2'500'000.00 | | |
| 642000 | Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | | | 680'000.00 | | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00245 | IKA Neugut Rückzahlung Darlehen | | | | 680'000.00 | | |
| 5 | SICHERHEIT | 2'257'000.00 | | 2'370'000.00 | | | |
| 5000 | Abteilung Sicherheit | 775'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 501000 | Strassen/Verkehrswege | 775'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| IR00103 | Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg | 100'000.00 | | | | | |
| IR00118 | Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| IR00122 | Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr | | | 500'000.00 | | | |
| IR01037 | Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 | 275'000.00 | | | | | |
| IR01038 | Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 | 200'000.00 | | | | | |
| 5010 | Parkplätze | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 501000 | Strassen/Verkehrswege | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| IR00162 | Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe | | | 40'000.00 | | | |
| IR01067 | Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen | 40'000.00 | | | | | |
| 5030 | Regionalverkehr | 550'000.00 | | 800'000.00 | | | |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| IR00175 | Bushof | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 504000 | Hochbauten | 350'000.00 | | 600'000.00 | | | |
| IR00172 | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen | | | 500'000.00 | | | |
| IR00174 | Bushaltestelle Alterszentrum Infrastruktur | | | 100'000.00 | | | |
| IR01045 | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020 | 350'000.00 | | | | | |
| 5100 | Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| 5110 | Schiesswesen | 500'000.00 | | 750'000.00 | | | |
| 504000 | Hochbauten | 500'000.00 | | 750'000.00 | | | |
| IR00074 | Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang | 500'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| IR00075 | Sanierungsbedarf Schützenhaus, Stadt Dübendorf | | | 50'000.00 | | | |
| 5120 | Feuerwehr | 130'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| 504000 | Hochbauten | | | 80'000.00 | | | |
| IR00030 | Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude | | | 80'000.00 | | | |
| 506000 | Mobilien | 130'000.00 | | | | | |
| IR00036 | Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug | 45'000.00 | | | | | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR01017 | Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug | 35'000.00 | | | | | |
| IR01018 | Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System | 50'000.00 | | | | | |
| 5200 | Stadtpolizei | 262'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | | | | | | |
| 506000 | Mobilien | 262'000.00 | | | | | |
| IR00027 | Stadtpolizei; Ersatzanschaffung Semi-Radar | 168'000.00 | | | | | |
| IR00028 | Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW 4 | 94'000.00 | | | | | |
| 6 | SOZIALES | 2'800'000.00 | | 5'850'000.00 | | | |
| 6900 | Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum | 2'800'000.00 | | 5'850'000.00 | | | |
| 504000 | Hochbauten | 2'570'000.00 | | 5'700'000.00 | | | |
| IR00088 | Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf | 1'600'000.00 | | 5'000'000.00 | | | |
| IR00400 | ASZ Fluchttreppe | 200'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| IR01033 | Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie | 370'000.00 | | | | | |
| IR01036 | Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen | 400'000.00 | | | | | |
| 506000 | Mobilien | 230'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| IR00402 | Sammelkonto Kleinstinvestitionen ASZ | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| IR01035 | Alterszentrum, EDV / Server Anpassung Betriebssystem (Update) | 80'000.00 | | | | | |
| 7 | BILDUNG | 8'905'000.00 | | 4'341'000.00 | | | |
| 7000 | Primarschulverwaltung | 75'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | 75'000.00 | | | | | |
| IR01023 | Primarschule, Schulsekretariat, Usterstrasse 16, Raumoptimierung | 75'000.00 | | | | | |
| 7100 | Schulliegenschaften und -Anlagen | 940'000.00 | | 4'341'000.00 | | | |
| 504000 | Hochbauten | 790'000.00 | | 4'091'000.00 | | | |
| IR00042 | Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss | | | 150'000.00 | | | |
| IR00044 | Schulhaus Högler, Erweiterung | | | 1'090'000.00 | | | |
| IR00047 | Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss | | | 51'000.00 | | | |
| IR00051 | Bereitstellung von Schulraum | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| IR00058 | Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau | | | 500'000.00 | | | |
| IR00059 | Raumoptimierung | | | 150'000.00 | | | |
| IR00063 | Schulanlage Stägenbuck, Instandsetzungsmassnahmen Aussenanlage | | | 150'000.00 | | | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---|---------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00071 | Sanierung Küche Zwinggarten der schulgängenden Angebote | | | 200'000.00 | | | |
| IR00073 | Schliesssystem: Elektronisches Schliesssystem mit Zutrittskontrolle | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| IR00311 | Schulanlage Birchlen: Neubau | | | 600'000.00 | | | |
| IR00323 | Instandsetzung vom Dach Schulhaus Dorf A | | | 750'000.00 | | | |
| IR00401 | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen | | | 150'000.00 | | | |
| IR01022 | Primarschule, Parkplatzbewirtschaftung, bauliche Massnahmen | 150'000.00 | | | | | |
| IR01026 | Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe | 40'000.00 | | | | | |
| IR01028 | Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum | 150'000.00 | | | | | |
| IR01062 | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) | 150'000.00 | | | | | |
| 506000 | Mobilien | 150'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| IR00068 | Schulinformatik, Ersatzbeschaffung | | | 100'000.00 | | | |
| IR00072 | Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelssysteme | | | 150'000.00 | | | |
| IR01024 | Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung | 150'000.00 | | | | | |
| 7101 | Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen | 250'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | 250'000.00 | | | | | |
| IR00049 | Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen | 50'000.00 | | | | | |
| IR00311 | Schulanlage Birchlen: Neubau | 200'000.00 | | | | | |
| 7102 | Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld | 150'000.00 | | | | | |
| 506000 | Mobilien | 150'000.00 | | | | | |
| IR00068 | Schulinformatik, Ersatzbeschaffung | 150'000.00 | | | | | |
| 7103 | Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf | 100'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | 100'000.00 | | | | | |
| IR01019 | Primarschule, Schulhaus Dorf, Aussenanlage | 100'000.00 | | | | | |
| 7104 | Schulliegenschaften und -Anlagen Högler | 6'515'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | 6'515'000.00 | | | | | |
| IR00044 | Schulhaus Högler, Erweiterung | 5'720'000.00 | | | | | |

| | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| IR00045 | Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen | 170'000.00 | | | | | |
| IR00070 | Schulhaus Högler, Sanierung Küche der schulergänzenden Angebote | 350'000.00 | | | | | |
| IR01020 | Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien | 75'000.00 | | | | | |
| IR01021 | Primarschule, Schulhaus Högler, Geräteraum Gymnastikhalle | 200'000.00 | | | | | |
| 7105 | Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg | 150'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | 150'000.00 | | | | | |
| IR00046 | Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Gesamtsanierung | 150'000.00 | | | | | |
| 7107 | Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen | 250'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | 250'000.00 | | | | | |
| IR00042 | Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss | 250'000.00 | | | | | |
| 7111 | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK | 250'000.00 | | | | | |
| 504000 | Hochbauten | 250'000.00 | | | | | |
| IR00058 | Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau | 110'000.00 | | | | | |
| IR00404 | Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle | 140'000.00 | | | | | |
| 7200 | Schulbetrieb | 150'000.00 | | | | | |
| 506000 | Mobilien | 150'000.00 | | | | | |
| IR01063 | Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelssysteme mit interaktiven Geräten | 150'000.00 | | | | | |
| 7260 | Kindergarten | 75'000.00 | | | | | |
| 506000 | Mobilien | 75'000.00 | | | | | |
| IR01025 | Primarschule, Kindergarten, Mobiliar und Geräte 2 neue Kindergartenabteilungen | 75'000.00 | | | | | |
| | | 30'747'000.00 | 4'180'000.00 | 32'627'000.00 | 3'180'000.00 | | |
| | Nettoinvestition | | 26'567'000.00 | | 29'447'000.00 | | |
| | | 30'747'000.00 | 30'747'000.00 | 32'627'000.00 | 32'627'000.00 | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599'451.90 | 226'000.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599'451.90 | 226'000.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | -373'451.90 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2400 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599'451.90 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0.00 | | 0.00 | | 226'000.00 |
| 700000 | Investitionen in Grundstücke | 0.00 | | 0.00 | | 43'451.90 | |
| 704000 | Investitionen in Gebäude | 0.00 | | 0.00 | | 330'000.00 | |
| 720000 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 720100 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 724000 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 724100 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 754000 | Übertragung von Gebäuden aus dem VV | 0.00 | | 0.00 | | 200'000.00 | |
| 770000 | Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER | 0.00 | | 0.00 | | 26'000.00 | |
| 774000 | Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 800000 | Verkauf von Grundstücken | | 0.00 | | 0.00 | | 226'000.00 |
| 804000 | Verkauf von Gebäuden | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 824000 | Beiträge Dritter für Gebäude | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 850000 | Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 854000 | Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 870000 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 874000 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| ... | | | | | | | |
| 7990 | Abgang Sachanlagen FV | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8990 | Zugang Sachanlagen FV | | 0.00 | | 0.00 | | 373'451.90 |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | keine Wertberichtigungen budgetiert | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 10'363'600.00 | 9'085'100.00 | 6'040'115.29 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 697'800.00 | 675'200.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 11'061'400.00 | 9'760'300.00 | 6'040'115.29 |

Finanzkennzahlen

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 29'000 | 28'500 | 28'579 | | |
| Steuerfuss | 81% | 81% | 81% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | | | | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | 26% | 24% | 55% | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | | | | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | 0% | 0% | 0% | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | | | | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | -86% | -67% | -106% | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | | | | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | -2'352 | -1'863 | -2'919 | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |