

**Politische Gemeinde
8600 Dübendorf**



Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Stadtrat	20. März 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	26. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. April 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. Juni 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	6. Juli 2020
Veröffentlichung	10. Juli 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5-6
2 Anträge und Beschlüsse	7-9
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10-11
4 Vollständigkeitserklärung	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
8 Bilanz	19-20
9 Geldflussrechnung	21-22
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23-24
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	27
Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29-34
Beteiligungsspiegel	35
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	36
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	37
Leasingverträge	38

	Seite
Rückstellungsspiegel	39-40
Eigenkapitalnachweis	41-42
Wohnraumfonds	Keine
Sonderrechnungen	43-51
Haushaltsgleichgewicht	52-53
Finanzkennzahlen	54
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	55
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	56
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	57
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	58
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	Keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	60-80
12	Erfolgsrechnung	81-167
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	168-169
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	170-180
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	181-184
16	Bilanz	185-198

Kontakt

Stadt Dübendorf
 Usterstrasse 2
 8600 Dübendorf

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Leiter/in Finanzen: Doris Meyer
 Telefon: +41 44 801 69 64
 E-Mail: doris.meyer@duebendorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Aufwandsüberschuss von rund 0.9 Millionen Franken.

Das Jahr 2019 resultierte für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 169.4 Mio. Franken (160.3 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 168.5 Mio. Franken (174.1 Mio. Franken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Aufwandsüberschusses von 1.8 Mio. Franken wurde somit ein effektiver Aufwandsüberschuss von 0.9 Mio. Franken (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 13.8 Mio. Franken) erzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag lagen über den budgetierten Beträgen, wobei der Aufwandstotal um 1.9% und das Ertragstotal um 2.5% vom Budget abwichen. Die resultierende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf gerundet 1 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrechnung konnte u.a. aufgrund höherer ordentlicher Steuereinnahmen (1.9 Mio. Franken) und tieferem Aufwand in der Primarschule (1.4 Mio. Franken) ein besseres Ergebnis erzielt werden.

Zu der Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2019 gegenüber dem Budget haben wiederum auch höhere Steuererträge geführt. Die Mehrerträge begründen sich vorwiegend durch höhere Grundstückgewinnsteuern von 4.3 Mio. Franken. Dagegen liegen die Steuereinnahmen der früheren Jahre 2 Mio. Franken unter dem Budget.

Im Rechnungsjahr 2019 erhielt die Stadt Dübendorf keinen Ressourcenzuschuss. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2018 wird der prognostizierte Ressourcenzuschuss für das Jahr 2020 5.2 Mio. Franken betragen.

Von den insgesamt 29.4 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 10.3 Mio. Franken effektiv realisiert. Darin enthalten ist jedoch eine Darlehensrückzahlung durch die IKA ARA Neuquai im Umfang von -5.4 Mio. Franken, die nur mit -0.7 Mio. Franken budgetiert war. Ohne Berücksichtigung dieser Rückzahlung wurden 52% der budgetierten Investitionen umgesetzt. Je 4.3 Mio. Franken konnten jeweils bei den Strassensanierungen und bei den Kanalsanierungen nicht realisiert werden.

Erfolgsrechnung

Auf der Aufwandsseite resultiert die Jahresrechnung 2019 um 9.1 Mio. Franken oder 5.7% höher als im Vorjahr. Gegenüber Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 3.1 Mio. Franken oder 1.9%. Der Mehraufwand gegenüber Budget resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwand (0.2 Mio. Franken), höherem Sach- und Betriebsaufwand (1.5 Mio. Franken) und höherem Transferaufwand (1.9 Mio. Franken). Teilweise werden diese Effekte kompensiert durch tiefere Abschreibungen (-0.5 Mio. Franken).

Auf der Ertragssseite beträgt die Differenz zum Vorjahr 5.6 Mio. Franken oder -3.2%. Im Vergleich zum Budget resultiert ein Mehrertrag von 4.1 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet sich vorwiegend durch höhere Steuern (2.1 Mio. Franken) sowie höheren Entgelten (1.0 Mio. Franken) und höherem Transferertrag (0.9 Mio. Franken).

Folgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2019 sind insbesondere erwähnenswert:

Bericht des Gemeindevorstands

Wesentliche Mehrerträge

- Grundstückgewinnsteuern (4.3 Mio. Franken)
- Spital- und Helmtaxen, Kostgelder (1.7 Mio. Franken)
- Steuern Rechnungsjahr (1.0 Mio. Franken)

Wesentliche Minderaufwendungen

- Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (-0.7 Mio. Franken)
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt (-0.4 Mio. Franken)
- Material- und Warenaufwand (-0.4 Mio. Franken)

Wesentliche Mindererträge

- Steuern frühere Jahre (-2.0 Mio. Franken)
- Benützungsgebühren und Dienstleistungen (-0.9 Mio. Franken)
- Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (-0.4 Mio. Franken)
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (-0.4 Mio. Franken)

Wesentliche Mehraufwendungen

- Dienstleistungen und Honorare (2.6 Mio. Franken)
- Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (1.1 Mio. Franken)
- Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (0.8 Mio. Franken)

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen beliefen sich 2019 auf 15.7 Mio. Franken bei einem Budget von 30.1 Mio. Franken (ohne Berücksichtigung der Rückzahlung der IKA ARA Neuquai). Der tiefe Realisierungssatz von 52% ist eine Folge von Projektverschiebungen aufgrund von Rekursen oder Bauverzögerungen.

Signifikante Positionen in der Investitionsrechnung sind:

- Altersheim (5.3 Mio. Franken)
- Strassenunterhalt (4.0 Mio. Franken)
- Schulliegenschaften (3.3 Mio. Franken)

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf genehmigt.
- 2 Zur Deckung des Aufwandüberschusses wird eine Entnahme aus dem Bilanzüberschuss (kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) in der Höhe von Fr. 860'776.19 beantragt.
- 3 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	169'365'137.71
	Gesamtertrag	Fr.	168'504'361.52
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-860'776.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'088'545.98
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'791'660.60
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'296'885.38
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'798'721.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'798'721.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	319'328'952.56

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 218'038'866.93.

- 4 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Entnahme aus dem Bilanzüberschuss von Fr. 860'776.19, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 26.03.2020

Stadtpräsident
André Ingold

Stadtschreiber
Martin Kunz

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 26.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	169'365'137.71
	Gesamtertrag	Fr.	168'504'361.52
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-860'776.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'088'545.98
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'791'660.60
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'296'885.38
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'798'721.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'798'721.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	319'328'952.56

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 218'038'866.93.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Entnahme aus dem Bilanzüberschuss von Fr. 860'776.19, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8600 Dübendorf, __. __. 2020

Rechnungsprüfungskommission Dübendorf

Präsident/in
Patrick Schärli

Aktuar/in
Paul Steiner

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die **Entnahme** aus dem Bilanzüberschuss von Fr. 860'776.19, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde 8600 Dübendorf am 06.07.2020 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	169'365'137.71
	Gesamtertrag	Fr.	168'504'361.52
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-860'776.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'088'545.98
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'791'660.60
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'296'885.38
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'798'721.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'798'721.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	319'328'952.56

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 218'038'866.93.

8600 Dübendorf, 06.07.2020
Gemeinderat

Stadtpräsident
André Ingold

Präsident des Gemeinderates
Reto Heeb

Kurzbericht der Revisionsstelle

gemäss Vorlage

8600 Dübendorf, 27.04.2020
Revipro AG, Thalwil

Prüfungsleitung

Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Siehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG vom 27.04.2020

8600 Dübendorf, 27.04.2020
Stadtverwaltung Dübendorf

Finanzvorsteher/in
Martin Bäumle

Leiter/in Finanzen
Doris Meyer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	860'776.19	1'823'800.00	860'776.19	1'823'800.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	489'898.45	917'900.00	-	-	489'898.45	917'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'183'186.08	9'760'300.00	8'983'083.55	9'324'300.00	200'102.53	436'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'534.95	0.00	17'534.95	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	613'682.25	917'900.00	123'783.80	0.00	489'898.45	917'900.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'726'262.59	7'018'600.00	8'016'058.51	7'500'500.00	-779'694.37	-1'399'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'296'885.38	29'447'000.00	9'996'064.11	24'857'000.00	300'821.27	4'590'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'570'622.79	-22'428'400.00	-1'980'005.60	-17'356'500.00	-1'080'515.64	-5'989'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	75%	24%	80%	30%	-259%	-30%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	391'467.46	499'900.00	98'430.99	418'000.00	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	99'608.64	263'000.00	100'493.89	173'000.00	
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	391'467.46	499'900.00	98'430.99	418'000.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	
Selbstfinanzierung	-683'326.28	-736'800.00	-96'368.09	-663'000.00	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	105'854.21	4'110'000.00	194'967.06	480'000.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-789'180.49	-4'846'800.00	-291'335.15	-1'143'000.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-646%	-18%	-49%	-138%	

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	58'063'301.79	57'910'800.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'088'979.43	23'598'300.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'544'588.24	9'085'100.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'534.95	0.00	0.00
36	Transferaufwand	72'658'756.40	70'789'900.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>164'407'560.81</i>	<i>161'384'100.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	91'995'430.72	89'930'100.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	723'054.90	750'000.00	0.00
42	Entgelte	37'185'470.31	36'147'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	55'271.90	37'300.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	613'682.25	996'200.00	0.00
46	Transferertrag	28'352'878.08	27'463'900.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>158'960'188.16</i>	<i>155'324'500.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'447'372.65	-6'059'600.00	0.00
34	Finanzaufwand	946'509.85	950'700.00	0.00
44	Finanzertrag	5'533'106.31	5'186'500.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	4'586'596.46	4'235'800.00	0.00
Operatives Ergebnis		-860'776.19	-1'823'800.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-860'776.19	-1'823'800.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'011'067.05	3'933'200.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'011'067.05	3'933'200.00	0.00
Total Aufwand		169'365'137.71	166'268'000.00	0.00
Total Ertrag		168'504'361.52	164'444'200.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	18'190'808.74	31'507'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	372'276.10	340'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	525'461.14	780'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		19'088'545.98	32'627'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'332'054.30	2'500'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	5'440'000.00	680'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	19'606.30	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		8'791'660.60	3'180'000.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		19'088'545.98	32'627'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		8'791'660.60	3'180'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-10'296'885.38	-29'447'000.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	3'614'223.40	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	184'497.70	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		3'798'721.10	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'798'721.10	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-3'798'721.10	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	56'053'298.02	53'132'451.59
101	Forderungen	26'022'483.96	27'758'309.93
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'846'583.57	292'475.77
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	83'922'365.55	81'183'237.29
107	Finanzanlagen	116'500.00	85'000.00
108	Sachanlagen FV	68'915'856.00	70'630'177.70
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	69'032'356.00	70'715'177.70
	Total Finanzvermögen	152'954'721.55	151'898'414.99
140	Sachanlagen VV	136'524'497.92	143'407'604.81
142	Immaterielle Anlagen	2'157'644.56	1'941'373.67
144	Darlehen	6'801'000.00	1'361'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'932'315.00	11'802'315.00
146	Investitionsbeiträge	9'031'380.79	8'918'244.09
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	166'446'838.27	167'430'537.57
	Total Verwaltungsvermögen	166'446'838.27	167'430'537.57
	Total Aktiven	319'401'559.82	319'328'952.56
	* Total Anlagevermögen	235'479'194.27	238'145'715.27

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	66'985'842.40	70'650'906.82
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'835.30	3'000'001.62
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	479'013.65	496'919.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'598'034.50	1'284'631.04
	Kurzfristiges Fremdkapital	71'068'725.85	75'432'458.68
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'000'000.00	11'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	62'000.00	100'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'004'161.62	2'010'496.17
	Langfristiges Fremdkapital	16'066'161.62	13'110'496.17
	Total Fremdkapital	87'134'887.47	88'542'954.85
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'456'715.95	10'243'130.78
291	Fonds im Eigenkapital	184'000.00	184'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	2'320'000.00	2'320'000.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	6'960'715.95	12'747'130.78
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	112'594'414.85	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'032'106.80	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	113'743'648.35	218'038'866.93
	Zweckfreies Eigenkapital	225'305'956.40	218'038'866.93
	Total Eigenkapital	232'266'672.35	230'785'997.71
	Total Passiven	319'401'559.82	319'328'952.56

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019	Rechnung 2018
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-860'776.19	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'183'186.08	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'896'261.66	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'554'107.80	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-4'732.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	96'664.90	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	4'312'638.48	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-52'094.45	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2'275'403.46	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-596'147.30	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		9'461'182.20	0.00
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-19'088'545.98	0.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	8'791'660.60	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-10'296'885.38	0.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	70'000.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-10'226'885.38	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019	Rechnung 2018
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	31'500.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4'732.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'714'321.70	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-96'664.90	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-1'774'754.60	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-12'001'639.98	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'994'166.32	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	160'435.69	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-534'990.66	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-380'388.65	0.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-2'920'846.43	0.00
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		56'053'298.02	0.00
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		53'132'451.59	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-2'920'846.43	0.00

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.-** liegt (SR-Beschluss 17-442 vom 20.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.-** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

IKA ARA Neugut VR-Sitzung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.-, Protokoll-Auszug VR Sitzung 29.11.2018

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss HRM2-Handbuch 2%. 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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Spitex-Zentrum Dübendorf

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- ...

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'949'777.05	1'517'218.16	12'466'995.21
	- aus laufendem Rechnungsjahr	10'496'249.39	1'827'088.49	12'323'337.88
	- aus früheren Jahren	453'527.66	-309'870.33	143'657.33
1012	Steuerforderungen	7'704'906.23	153'367.85	7'858'274.08
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	6'884'505.30	669'111.89	7'553'617.19
	- Steuern aus früheren Jahren	820'400.93	-515'744.04	304'656.89
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Übrige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	31'000.00	0.00	31'000.00
	Kaufmännischer Verband Zürich 2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 %	25'000.00	0.00	25'000.00
	Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilschein-Kapital, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603 Schwerzenbach	6'000.00	0.00	6'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	85'500.00	-31'500.00	54'000.00
	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinsatz	55'500.00	-1'500.00	54'000.00
	Curling Club Dübendorf Darlehen vom 22.6.2004 Zinsfuss 3,25 %, Zinstermin 31.03. - Rückzahlung per 01.04.2019	30'000.00	-30'000.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böselgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91)	1.00	0.00	1.00
	Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982)	85'344.00	0.00	85'344.00
	Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982)	19'838.00	0.00	19'838.00
	WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	-105'183.00	0.00	-105'183.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	35'478'356.00	0.00	0.00	-2'084'399.40	2'136'223.40	35'530'180.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	23'854'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'854'800.00
1084.0	Gebäude	9'582'700.00	0.00	0.00	0.00	1'650'830.00	11'233'530.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	3'798'721.10	0.00	0.00	-3'787'053.40	11'667.70
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		68'915'856.00	3'798'721.10	0.00	-2'084'399.40	0.00	70'630'177.70

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	6'996'879.90	0.00	0.00	6'996'879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'996'879.90
1401	Strassen / Verkehrswege	46'938'526.08	0.00	267'600.10	47'206'126.18	-19'854'139.48	-1'951'567.96	0.00	0.00	0.00	-21'805'707.44	25'400'418.74
1402	Wasserbau	10'194'117.42	0.00	56'604.11	10'250'721.53	-2'882'639.50	-202'810.11	0.00	0.00	0.00	-3'085'449.61	7'165'271.92
1403	Übrige Tiefbauten	18'867'549.67	0.00	-2'795'226.66	16'072'323.01	-6'871'166.90	-1'531'427.46	0.00	0.00	0.00	-8'402'594.36	7'669'728.65
1404	Hochbauten	148'189'630.89	0.00	5'674'406.46	153'864'037.35	-79'590'889.02	-4'388'911.85	0.00	0.00	0.00	-83'979'800.87	69'884'236.48
1405	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-8'326.80	-308.40	0.00	0.00	0.00	-8'635.20	3'700.80
1406	Möbilien VV	16'708'695.98	-1'432'788.40	332'009.35	15'607'916.93	-12'987'379.87	-1'052'029.36	0.00	1'432'788.40	0.00	-12'606'620.83	3'001'296.10
1407	Anlagen im Bau VV	11'894'896.33	14'858'754.44	-3'727'221.01	23'026'429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'026'429.76
1409	Übrige Sachanlagen	492'146.70	0.00	191'827.65	683'974.35	-392'714.80	-31'617.09	0.00	0.00	0.00	-424'331.89	259'642.46
Total Sachanlagen		260'294'778.97	13'425'966.04	0.00	273'720'745.01	-122'587'256.37	-9'158'672.23	0.00	1'432'788.40	0.00	-130'313'140.20	143'407'604.81
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	604'908.25	0.00	0.00	604'908.25	-169'066.95	-121'379.65	0.00	0.00	0.00	-290'446.60	314'461.65
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	443'604.09	352'669.80	-138'451.50	657'822.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657'822.39
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'929'689.56	0.00	138'451.50	3'068'141.06	-1'651'490.39	-447'561.04	0.00	0.00	0.00	-2'099'051.43	969'089.63
Total Immaterielle Anlagen		3'978'201.90	352'669.80	0.00	4'330'871.70	-1'820'557.34	-568'940.69	0.00	0.00	0.00	-2'389'498.03	1'941'373.67
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	6'801'000.00	-5'440'000.00	0.00	1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'361'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		6'801'000.00	-5'440'000.00	0.00	1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'361'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	11'791'265.00	0.00	0.00	11'791'265.00	-62'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62'850.00	11'728'415.00
1455	Private Unternehmungen	203'900.00	0.00	0.00	203'900.00	0.00	0.00	-130'000.00	0.00	0.00	-130'000.00	73'900.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		11'995'165.00	0.00	0.00	11'995'165.00	-62'850.00	0.00	-130'000.00	0.00	0.00	-192'850.00	11'802'315.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-94'747.27	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-110'538.48	205'285.77
1461	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'410'651.97	-92'636.11	0.00	0.00	0.00	-1'503'288.08	1'339'171.42
1462	Gemeinden, Zweckverbände	2'499'777.85	0.00	0.00	2'499'777.85	-1'436'166.43	-88'022.34	0.00	0.00	0.00	-1'524'188.77	975'589.08
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	7'107'295.85	0.00	196'926.55	7'304'222.40	-1'862'638.01	-379'098.26	0.00	0.00	0.00	-2'241'736.27	5'062'486.13
1465	Private Unternehmungen	2'472'814.75	0.00	0.00	2'472'814.75	-1'830'429.30	-39'752.16	0.00	0.00	0.00	-1'870'181.46	602'633.29
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-512'106.78	-23'297.76	0.00	0.00	0.00	-535'404.54	404'543.81
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	525'461.14	-196'926.55	328'534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328'534.59
Total Investitionsbeiträge		16'278'120.55	525'461.14	0.00	16'803'581.69	-7'246'739.76	-638'597.84	0.00	0.00	0.00	-7'885'337.60	8'918'244.09
Total Verwaltungsvermögen		299'347'266.42	8'864'096.98	0.00	308'211'363.40	-131'717'403.47	-10'366'210.76	-130'000.00	1'432'788.40	0.00	-140'780'825.83	167'430'537.57

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	6'996'879.90	0.00	0.00	6'996'879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'996'879.90
1401.0	Strassen / Verkehrswege	46'938'526.08	0.00	267'600.10	47'206'126.18	-19'854'139.48	-1'951'567.96	0.00	0.00	0.00	-21'805'707.44	25'400'418.74
1402.0	Wasserbau	10'194'117.42	0.00	56'604.11	10'250'721.53	-2'882'639.50	-202'810.11	0.00	0.00	0.00	-3'085'449.61	7'165'271.92
1403.0	Übrige Tiefbauten	10'018'184.58	0.00	0.00	10'018'184.58	-3'618'338.45	-376'093.43	0.00	0.00	0.00	-3'994'431.88	6'023'752.70
1404.0	Hochbauten	148'189'630.89	0.00	5'674'406.46	153'864'037.35	-79'590'889.02	-4'388'911.85	0.00	0.00	0.00	-83'979'800.87	69'884'236.48
1405.0	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-8'326.80	-308.40	0.00	0.00	0.00	-8'635.20	3'700.80
1406.0	Möbilien VV	15'009'021.65	-1'432'788.40	332'009.35	13'908'242.60	-11'531'806.48	-1'008'917.10	0.00	1'432'788.40	0.00	-11'107'935.18	2'800'307.42
1407.0	Anlagen im Bau VV	10'059'214.55	16'030'206.59	-6'522'447.67	19'566'973.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'566'973.47
1409.0	Übrige Sachanlagen	492'146.70	0.00	191'827.65	683'974.35	-392'714.80	-31'617.09	0.00	0.00	0.00	-424'331.89	259'642.46
Total Sachanlagen		247'910'057.77	14'597'418.19	0.00	262'507'475.96	-117'878'854.53	-7'960'225.94	0.00	1'432'788.40	0.00	-124'406'292.07	138'101'183.89
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	604'908.25	0.00	0.00	604'908.25	-169'066.95	-121'379.65	0.00	0.00	0.00	-290'446.60	314'461.65
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	443'604.09	352'669.80	-138'451.50	657'822.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657'822.39
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'995'519.25	0.00	138'451.50	2'133'970.75	-1'103'060.32	-293'174.84	0.00	0.00	0.00	-1'396'235.16	737'735.59
Total Immaterielle Anlagen		3'044'031.59	352'669.80	0.00	3'396'701.39	-1'272'127.27	-414'554.49	0.00	0.00	0.00	-1'686'681.76	1'710'019.63
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2019	
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2019
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	11'791'265.00	0.00	0.00	11'791'265.00	-62'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62'850.00	11'728'415.00
1455.0	Private Unternehmungen	203'900.00	0.00	0.00	203'900.00	0.00	0.00	-130'000.00	0.00	0.00	-130'000.00	73'900.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		11'995'165.00	0.00	0.00	11'995'165.00	-62'850.00	0.00	-130'000.00	0.00	0.00	-192'850.00	11'802'315.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-94'747.27	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-110'538.48	205'285.77
1461.0	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'410'651.97	-92'636.11	0.00	0.00	0.00	-1'503'288.08	1'339'171.42
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	2'499'777.85	0.00	0.00	2'499'777.85	-1'436'166.43	-88'022.34	0.00	0.00	0.00	-1'524'188.77	975'589.08
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	7'107'295.85	0.00	196'926.55	7'304'222.40	-1'862'638.01	-379'098.26	0.00	0.00	0.00	-2'241'736.27	5'062'486.13
1465.0	Private Unternehmungen	378'297.20	0.00	0.00	378'297.20	-272'365.43	-9'457.44	0.00	0.00	0.00	-281'822.87	96'474.33
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-512'106.78	-23'297.76	0.00	0.00	0.00	-535'404.54	404'543.81
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	525'461.14	-196'926.55	328'534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328'534.59
Total Investitionsbeiträge		14'183'603.00	525'461.14	0.00	14'709'064.14	-5'688'675.89	-608'303.12	0.00	0.00	0.00	-6'296'979.01	8'412'085.13
Total Verwaltungsvermögen		277'132'857.36	15'475'549.13	0.00	292'608'406.49	-124'902'507.69	-8'983'083.55	-130'000.00	1'432'788.40	0.00	-132'582'802.84	160'025'603.65

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Abfallwirtschaft											
Sachanlagen VV											
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	8'849'365.09	0.00	-2'795'226.66	6'054'138.43	-3'252'828.45	-1'155'334.03	0.00	0.00	0.00	-4'408'162.48
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilen VV	1'699'674.33	0.00	0.00	1'699'674.33	-1'455'573.39	-43'112.26	0.00	0.00	0.00	-1'498'685.65
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'835'681.78	-1'171'452.15	2'795'226.66	3'459'456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		12'384'721.20	-1'171'452.15	0.00	11'213'269.05	-4'708'401.84	-1'198'446.29	0.00	0.00	0.00	-5'906'848.13
Immaterielle Anlagen											
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-548'430.07	-154'386.20	0.00	0.00	0.00	-702'816.27
Total Immaterielle Anlagen		934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-548'430.07	-154'386.20	0.00	0.00	0.00	-702'816.27
Darlehen											
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	6'801'000.00	-5'440'000.00	0.00	1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		6'801'000.00	-5'440'000.00	0.00	1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2019	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Abfallwirtschaft		Abgänge (-)									
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'558'063.87	-30'294.72	0.00	0.00	0.00	-1'588'358.59	506'158.96
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'558'063.87	-30'294.72	0.00	0.00	0.00	-1'588'358.59	506'158.96
Total Verwaltungsvermögen	22'214'409.06	-6'611'452.15	0.00	15'602'956.91	-6'814'895.78	-1'383'127.21	0.00	0.00	0.00	-8'198'022.99	7'404'933.92

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Konto Anlagennummer	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Schweiz. Bibliotheksdienst	145400 - ANR00001	Genossenschaft	OR	Selbsthilfeorganisation	Bibliothek	k.A.	5.00%		2'000.00	2'000.00
Verkehrsbetriebe Glattal	145400 - ANR00005	AG	OR	Verkehrsbetrieb	Öffentlicher Verkehr	230'000.00	0.40%		10'000.00	10'000.00
SFD Dübendorf	145400.1 - ANR00002	AG	OR	Sport- und Freizeitanlage	Sport	1'000'000.00	84.37%		843'650.00	780'800.00
Abraxas AG	145400.3 - ANR01068	AG	OR	IT Unternehmen	EDV und Software	19'744'000.00	2.00%		100'000.00	100'000.00
Spital Uster	145400.4 - ANR00003	Zweckverband	Rekole	Gesundheitsversorgung	Spital	k.A.	20.00%		4'835'615.00	4'835'615.00
Glattwerk AG Dübendorf	145410.1 - ANR00006	AG	OR	Energieversorgung	Energie	6'000'000.00	100.00%		6'000'000.00	6'000'000.00
Med. Diagnose Zentrum Uster AG	145500 - ANR00004	AG	OR	Gesundheitsversorgung	Diagnosezentrum	600'000.00	11.00%		66'000.00	66'000.00
Siedlungs- und Baugenossenschaft	145500 - ANR00007	Genossenschaft	OR	Bau	Bau	k.A.	k.A.		7'900.00	7'900.00
Werkflugplatz Dübendorf AG	145500 - ANR00008	AG	OR	Flugplatzbetrieb	Flug- und Raumfahrt	k.A.	52.00%		130'000.00	0.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										11'802'315.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Anschlussverträge:

- Stadtpolizei Dübendorf
- Zivilschutz Dübendorf
- Feuerwehr Dübendorf
- Zivilstandskreis Dübendorf
- Betreuungskreis Dübendorf
- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf

- Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen
- Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen
- Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen
- Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen
- Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen
- Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'835.30	2'994'166.32	3'000'001.62
	Negativ-Saldo Raiffeisen Bank Bankkonto	5'835.30	-5'833.68	1.62
	Schweizerische Post Darlehen vom 15.12.2005/3 Mio.Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12.	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'000'000.00	-3'000'000.00	11'000'000.00
	Schweizerische Post Darlehen vom 15.12.2005/3 Mio.Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12.	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
	AXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02.	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre	5'835.30	2'994'166.32	3'000'001.62
	2 bis 5 Jahre	14'000'000.00	-3'000'000.00	11'000'000.00
	über 5 Jahre	0.00	0.00	0.00
	Total	14'005'835.30	-5'833.68	14'000'001.62
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Funktion	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)								
Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten der Stadt Dübendorf	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse					Deckungsgrad per 31.12.2018: 99.7%	7'664'718.70
BVK-Stiftung	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich	Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK					Deckungsgrad per 31.12.2018: 95.1%	0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)								
Altlasten - Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich - Altlastenverdachtsflächen - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht - Hoffnung Überwachungspflicht - Leepünt Areal aktuelle keine Massnahmen, erst bei Rückbau von Gebäuden und Erdbewegungen								0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Kein Leasing				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Kein Leasing				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	844'500.00	370'031.04	0.00	-2'700.00	0.00	1'211'831.04	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	65'800.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	72'800.00	B
2052	Prozesse	700'000.00	0.00	0.00	-700'000.00	0.00	0.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	1'987'734.50	0.00	-1'987'734.50	0.00	0.00	0.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		3'598'034.50	377'031.04	-1'987'734.50	-702'700.00	0.00	1'284'631.04	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Erhöhung der Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden	301020	1'211'831.14
B	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	72'800.00
C	Auflösung der Rückstellung aus 2018 für Prozesse Steuern	313200	0.00
D	Gewinnabschöpfung Hoffnig, Vertrag mit Kanton Zürich - Abwicklung im 2019	344100	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'284'631.14

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	62'000.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		62'000.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	100'000.00
Total langfristige Rückstellungen			100'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen	
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital										
Abwasserbeseitigung	3'471'027.54	5'945'967.30	0.00	-391'467.46						
Abfallwirtschaft	985'688.41	330'345.98	0.00	-98'430.99						
2910 Fonds im Eigenkapital										
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00				0.00	0.00				
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00				
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00				
Liegenschaftenfonds	0.00				0.00	0.00				
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche										
Rücklage A	0.00						0.00	0.00		
2930 Vorfinanzierungen										
Vorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck	2'320'000.00								0.00	0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									
2950 Aufwertungsreserve*										
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	106'318'101.57	-106'318'101.57								
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	5'945'967.30	-5'945'967.30								
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	330'345.98	-330'345.98								
2960 Neubewertungsreserve FV*	-1'032'106.80	1'032'106.80								
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00									
2990 Jahresergebnis	0.00									
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	113'743'648.35	105'285'994.77								
Total	232'266'672.35	0.00	0.00	-489'898.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						10'243'130.78
Abwasserbeseitigung						9'025'527.38
Abfallwirtschaft						1'217'603.40
2910 Fonds im Eigenkapital						184'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						184'000.00
Forstreservfonds						0.00
Wohnraumfonds						0.00
Liegenschaftenfonds						0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche						0.00
Rücklage A						0.00
2930 Vorfinanzierungen						2'320'000.00
Vorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck						2'320'000.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00				0.00
2950 Aufwertungsreserve*						0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt						0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung						0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft						0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*						0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			0.00			0.00
2990 Jahresergebnis				0.00	-860'776.19	-860'776.19
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre			-130'000.00			218'899'643.12
Total	0.00	0.00	-130'000.00	0.00	-860'776.19	230'785'997.71

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Ersatzabgaben
Bezeichnung, Konto	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, 209100 (HRM1 22810)
Zweck	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	5130.463200		17'534.95
		Durchlaufende Beträge	5130.370xxx		34'400.00
Aufwand		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc	5130.311100	64'916.00	
		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5130.314400	15'500.00	
		Durchlaufende Beträge	5130.370xxx	34'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				114'816.00	51'934.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-62'881.05

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	971'416.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-62'881.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	908'535.45

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	908'535.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen		908'535.45
Total	908'535.45	908'535.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (HRM1 20330)
Zweck	Aktionen und Hilfeleistungen am bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindecrankenschwestern

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	97'886.39		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Kostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl	6099.426000		240.00
		Kostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution	6099.426000		4'255.00
Aufwand		Stiftung Weiterbildungskurse, WBK Vorkurs	6099.363200	2'050.00	
		IMWIL, Dübendorf, Pfister	6099.363200	11.00	
		Pro Senectute, Subventionsbeitrag Besuchsdienst 2019	6099.363600	7'000.00	
		Visoparents, Beitrag 2019	6099.363600	30'000.00	
		Gutscheine für Bedürftige / Nothilfe	6099.363700	4'600.00	
	Total Aufwand / Ertrag			43'661.00	4'495.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-39'166.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	97'886.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-39'166.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	58'720.39

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	58'720.39	
Aktivenüberschuss = Vermögen		58'720.39
Total	58'720.39	58'720.39

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (HRM1 20331)
Zweck	Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	244'636.18		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Spenden / Abdankungen	6999.429000		20'614.45
Aufwand		Zeitschriften Abonementen	6999.310300	6'878.80	
		Ausflüge, Ferien	6999.317000	1'202.20	
		Auslagen Bewohner	6999.363700	11'563.55	
		Diverses	6999.310100	2'871.70	
Total Aufwand / Ertrag				22'516.25	20'614.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'901.80

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	244'636.18
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'901.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr	242'734.38

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	242'734.38	
Aktivenüberschuss = Vermögen		242'734.38
Total	242'734.38	242'734.38

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (HRM1 20332)
Zweck	Ausrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	106'606.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Empfänger, Stipendien	7099.363700	2'300.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'300.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'300.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	106'606.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'300.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	104'306.50

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	104'306.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen		104'306.50
Total	104'306.50	104'306.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Spende
Bezeichnung, Konto	Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, 209203 (HRM1 20334)
Zweck	Spende ZKB für Erweiterung Bilbiothek Alterszentrum

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	11'506.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		11'506.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		11'506.05

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		11'506.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen			11'506.05
Total		11'506.05	11'506.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (HRM1 20337)
Zweck	Zurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'714.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'714.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'714.40

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		1'714.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'714.40
Total		1'714.40	1'714.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Spezialfinanzierung
Bezeichnung, Konto	Spezialfinanzierung Abwasser, 290020
Zweck	Spezialfinanzierung Gebühren Abwasser

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	3'471'027.54		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4910.424000		4'446'900.04
		Übrige Entgelte	4910.429000		97'286.59
		Diverse Entgelte	4910.Diverse		1'123.52
Aufwand		Personalaufwand	4910.30xxxx	14'806.40	
		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4910.310100	22'942.52	
		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc	4910.311100	22'211.99	
		Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4910.312000	18'767.74	
		Transaktionskosten	4910.313010	4'139.79	
		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	4910.313200	312'336.71	
		Unterhalt	4910.314300-315800	173'704.37	
		Übriger Aufwand	4910.Diverse	998.45	
		Planmässige Abschreibungen	4910.33xxxx	99'608.64	
		Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4910.363200	4'004'000.00	
		Interne Verrechnungen	4910.39xxxx	263'261.00	
Total Aufwand / Ertrag				4'936'777.61	4'545'310.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-391'467.46

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	3'471'027.54
Aufwertungsreserve aus Bilanzanpassung per 01.01.2019	5'945'967.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-391'467.46
Vermögen Ende Rechnungsjahr	9'025'527.38

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	9'025'527.38	
Aktivenüberschuss = Vermögen		9'025'527.38
Total	9'025'527.38	9'025'527.38

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Spezialfinanzierung
Bezeichnung, Konto	Spezialfinanzierung Abfall, 290030
Zweck	Spezialfinanzierung Gebühren Abfall

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	985'688.41		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4900.424000		1'713'274.08
		Verkauf Abfallsäcke und -marken	4900.424001		13'083.41
		Einnahmen Infrastrukturkosten	4900.424002		785'903.90
		Diverse Entgelte	4900.Diverse		244'144.22
		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4900.491000		51'300.00
Aufwand		Personalaufwand	4900.30xxxx	555'018.06	
		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4900.310100	42'503.37	
		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc	4900.311100	28'684.81	
		Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4900.312000	2'744.22	
		Dienstleistungen Dritter	4900.313000	28'672.03	
		Transaktionskosten	4900.313010	69'013.66	
		Diverse Abfallverwertung	4900.3130xx	1'832'658.69	
		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	4900.313200	12'697.80	
		Sachversicherungsprämien, Steuern und Abgaben	4900.313400+313700	15'032.91	
		Unterhalt	4900.314300-315800	36'133.46	
		Übriger Aufwand	4900.Diverse	4'666.60	
		Planmässige Abschreibungen	4900.33xxxx	100'493.89	
		Beiträge an Kantone und Konkordate	4900.363100	25'721.10	
		Interne Verrechnungen	4900.39xxxx	152'096.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'906'136.60	2'807'705.61
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-98'430.99

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	985'688.41
Aufwertungsreserve aus Bilanzanpassung per 01.01.2019	330'345.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-98'430.99
Vermögen Ende Rechnungsjahr	1'217'603.40

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	1'217'603.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'217'603.40
Total	1'217'603.40	1'217'603.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Ersatzabgaben
Bezeichnung, Konto	Fonds im Eigenkapital: Ersatzabgaben für Parkplatzbauten, 291000 (HRM1 22811)
Zweck	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		184'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		184'000.00

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		184'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			184'000.00
Total		184'000.00	184'000.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'823'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	860'776.19

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
72%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	29'228	28'579	28'579	
Steuerfuss	199%	0%	200%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'312	0	3'702	
Selbstfinanzierungsgrad	75%	24%	--	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-83%	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'168	0	0	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2019				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019			
28.09.2014	U	Netto	39'300'000.00	6900.504000	Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf	29'370'237.91	0.00	5'255'778.63	0.00	34'626'016.54	0.00	-4'673'983.46		
06.09.2015	U	Netto	5'300'000.00	4600.501000	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	6'191'022.46	0.00	-17'000.00	0.00	6'174'022.46	0.00	874'022.46		
27.11.2016	U	Netto	5'851'000.00	7106.504000	Teilsanierung und Erweiterung des Schulhauses Will	5'829'414.43	0.00	-4'461.20	0.00	5'824'953.23	0.00	-26'046.77		
23.09.2018	U	Netto	7'290'000.00	7104.504000	Erweiterung Schulanlage Högler	160'976.64	0.00	1'683'345.65	0.00	1'844'322.29	0.00	-5'445'677.71		
10.12.2018	GR	Netto	883'520.75	7111.504000	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	547'907.82	0.00	163'563.05	0.00	711'470.87	0.00	-172'049.88		
04.02.2019	GR	Netto	25'000.00	"1070.36300	Verein Kino Orion- jährlicher Beitrag 2019 - 2021	0.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-		
06.05.2019	GR	Netto	430'000.00	5000.501000	Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach	0.00	0.00	8'772.65	0.00	8'772.65	0.00	-421'227.35		
04.11.2019	GR	Netto	8'500'000.00	1070.504000	Baukredit Obere Mühle -> zuhänden Urnengang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'500'000.00		
03.07.2017	GR	Netto	601'000.00	1070.504000	Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	0.00	0.00	367'471.35	0.00	367'471.35	0.00	-233'528.65		
24.08.2017	GR	Netto	700'000.00	6040.554000	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00		
07.04.2014	GR	Netto	1'454'706.00	"7101.504000	Schulanlage Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'375'644.70	0.00	0.00	0.00	1'375'644.70	0.00	-79'061.30		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeinderat (Gemeindeparlament) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditabschluss							Rechnung 2019									
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ			
02.03.2017	Netto	3'420'000.00	4600.501000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse	8'896.75	0.00	6'806.20	0.00	15'702.95	0.00	-3'404'297.05					
13.03.2014, 13.07.2017,	Netto	638'817.00	4600.501000	Strassenlärmsanierung	524'438.98	0.00	-262'911.25	0.00	261'527.73	0.00	-377'289.27					
26.11.2015/18.05.2017	Netto	892'000.00	4600.501000	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse	501'981.65	0.00	89'706.98	0.00	591'688.63	0.00	-300'311.37					
26.01.2017	Netto	500'000.00	4600.501000	Feldhofstrasse Abschnitt Usterstrasse bis Claridenstrasse etc., Sanierung	454'036.70	0.00	0.00	0.00	454'036.70	0.00	-45'963.30	22.08.2019	SR			
28.03.2018	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur 2018, Diverse Sanierungen 2018 an Strassen und Wegen	620'564.50	0.00	119'132.70	0.00	739'697.20	0.00	-60'302.80					
30.03.2017, 31.05.2018,	Netto	1'121'000.00	4600.501000	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung	94'983.65	0.00	978'979.29	0.00	1'073'962.94	0.00	-47'037.06					
31.10.2013, 12.04.2018	Netto	1'575'000.00	4600.501000	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	1'008'763.32	0.00	274'073.30	0.00	1'282'836.62	0.00	-292'163.38					
26.03.2019	Netto	820'000.00	4600.501000	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	25'723.40	0.00	653'121.42	0.00	678'844.82	0.00	-141'155.18					
24.08.2017, 12.04.2018	Netto	910'000.00	4600.501000	Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Sanierung Strasse	778'077.50	0.00	62'705.30	0.00	840'782.80	0.00	-69'217.20					
01.03.2019, 27.06.2019	Netto	415'000.00	4600.501000	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung	0.00	0.00	176'037.62	0.00	176'037.62	0.00	-238'962.38					
11.04.2019 05.09.2019	Netto	450'000.00	4600.501000	Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau	0.00	0.00	319'142.31	0.00	319'142.31	0.00	-130'857.69					
24.08.2017	Netto	400'000.00	4600.501000	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017	395'343.76	0.00	0.00	0.00	395'343.76	0.00	-4'656.24	14.03.2019	SR			
11.04.2019	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019	0.00	0.00	646'312.55	0.00	646'312.55	0.00	-153'687.45					
04.09.2014	Netto	420'000.00	4620.502000	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	249'927.40	0.00	470.70	0.00	250'398.10	0.00	-169'601.90					
12.12.2013 / 02.03.2017	Netto	2'480'000.00	4910.503000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	259'230.14	0.00	0.00	0.00	259'230.14	0.00	-2'220'769.86					
09.11.2017, 03.05.2018	Netto	2'500'068.00	4910.503000	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	532'335.51	0.00	984'205.47	0.00	1'516'540.98	0.00	-983'527.02					
07.07.2016	Netto	597'000.00	4910.502000	Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal	246'054.79	0.00	0.00	0.00	246'054.79	0.00	-350'945.21	01.03.2019	SR			
26.11.2015, 18.05.2017	Netto	850'000.00	4910.503000	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen	464'234.45	0.00	9'502.25	0.00	473'736.70	0.00	-376'263.30					
26.01.2017	Netto	450'000.00	4910.503000	Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) Erneuerung Kanalisationsanlagen	350'341.54	0.00	-2'048.11	0.00	348'293.43	0.00	-101'706.57	22.08.2019	SR			
01.12.2016, 07.11.2019	Netto	496'800.00	4910.503000	Fernwirkssystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke	4'813.67	0.00	86'827.67	0.00	91'641.34	0.00	-405'158.66					
10.07.2014	Netto	720'000.00	4910.503000	Bahnhofstrasse, Ersatz Glatzbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glatzquai	32'849.21	0.00	0.00	0.00	32'849.21	0.00	-687'150.79					
15.12.2011,31.10.2013, 1	Netto	1'217'000.00	4910.503000	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	1'209'382.31	0.00	130.35	0.00	1'209'512.66	0.00	-7'487.34					
24.08.2017	Netto	780'000.00	4910.503000	Hochbord Innensanierungen	655'145.37	0.00	0.00	0.00	655'145.37	0.00	-124'854.63	11.04.2019	SR			
26.03.2019	Netto	445'000.00	4910.503000	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	28'163.49	0.00	239'464.98	0.00	267'628.47	0.00	-177'371.53					
26.03.2019	Netto	320'000.00	4910.503000	Regenwasserkanal Stettbachstrasse, Kat. Nr. 2618, Schacht Nr. 13 bis Sagentobelbach Neubau	0.00	0.00	167'286.29	0.00	167'286.29	0.00	-152'713.71					
24.08.2017, 12.04.2018	Netto	820'000.00	4910.503000	Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen	637'123.26	0.00	28'020.01	0.00	665'143.27	0.00	-154'856.73					
01.03.2019, 27.06.2019	Netto	423'000.00	4910.503000	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnebergstrasse; Sanierung	0.00	0.00	207'383.34	0.00	207'383.34	0.00	-215'616.66					
20.12.2017, 14.03.2019	Netto	754'000.00	4910.503000	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	28'487.84	0.00	374'132.16	0.00	402'620.00	0.00	-351'380.00					
30.01.2014	Netto	324'000.00	4910.503000	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	209'021.33	0.00	0.00	0.00	209'021.33	0.00	-114'978.67					
24.10.2019	Netto	400'000.00	4910.503000	Werterhalt Abwasseranlagen 2019	0.00	0.00	41'603.39	0.00	41'603.39	0.00	-358'396.61					
22.11.2018	Netto	600'000.00	4910.503000	Kanalinnensanierungsarbeiten 2018	0.00	0.00	563'572.87	0.00	563'572.87	0.00	-36'427.13					
01.03.2019	Netto	700'000.00	6900.504000	Fluchttreppe ASZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00					
06.03.2018	Netto	400'000.00	7104.504000	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen	0.00	0.00	210'409.95	0.00	210'409.95	0.00	-189'590.05					
10.09.2019	Netto	300'000.00	7111.504000	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	0.00	0.00	36'870.00	0.00	36'870.00	0.00	-263'130.00					

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2019

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo / Differenz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
in % Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

DIESE DATEN SIND NOCH IN ABKLÄRUNG MIT DEM ALTERSZENTRUM IMWIL UND FOLGEND PER ENDE MÄRZ 2020.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2019

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	406'064.70	100.0%	3'016'343.00	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	1'330'145.00	44.1%
Erträge von Patienten	179'592.00	44.2%	242'456.00	8.0%
Erträge von Gemeinden	198'549.00	48.9%	1'476'703.00	49.0%
Total Erträge	378'141.00	93.1%	3'049'304.00	101.1%
Saldo	-27'923.70	-6.9%	32'961.00	1.1%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

...

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
1000.300000	196'669.00	185'000.00	11'669.00	Kommissionen, GR und Büro haben infolge erhöhter Anzahl Geschäfte mehr (Doppel-) Sitzungen und deshalb mehr Sitzungsgelder als in den Vorjahren. Dies auch trotz Wegfall Sitzungsgelder für Sekretariat ab März 2019 (siehe Begründung Konto 1000.301000)
1000.301000	84'458.85	66'000.00	18'458.85	Erhöhung Sekretariat von 60% auf 70% per 01.03.2019 und Anstellung Mutterschaftsvertretung ab Nov. 2019. Dafür Wegfall Sitzungsgelder für Sekretariat.
1000.305000	16'287.30	4'100.00	12'187.30	AHV/IV-Beiträge für GR-Mitglieder wurden fälschlicherweise nicht budgetiert.
1000.311300	1'768.90	15'000.00	-13'231.10	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war Entscheid Büro (nur defekte Geräte werden ersetzt) noch offen, ob für alle GR-Mitglieder, welche alte Tablets haben, neue angeschafft werden sollen.
1000.313200	52'625.45	65'800.00	-13'174.55	Weniger Ausgaben für externe Gutachten durch GRPK als budgetiert.
1010.426000	19'099.20	6'000.00	13'099.20	Rückerstattung (Fr. 13'600.00) der Sekundarschulgemeinde aufgrund Abstimmung vom 17.11.2019 (Neubau Schulhaus Grüze 5 und einer Doppelturnhalle)
1011.421000	137'900.00	87'000.00	50'900.00	Rückgang der Einbürgerungsgesuche nicht so markant wie erwartet eingetroffen; bei den eingegangenen Dossiers viele ordentliche Einbürgerungen (höhere Gebühr)
1020.310900	21'960.00	0.00	21'960.00	Geschenke (Blumengutscheine für Jubilare, Rosen für Muttertag) neu auf Konto 1020.110900 (vorher: 1020.313000)
1020.311200	20'000.00	0.00	20'000.00	Beitrag Neu-Uniformierung Stadtmusik Dübendorf gem. SRB 19-70 vom 14.3.19
1020.313000	114'694.12	135'700.00	-21'005.88	Geschenke (Blumengutscheine für Jubilare, Rosen für Muttertag) neu auf Konto 1020.110900 (vorher: 1020.313000)
1020.313200	108'174.15	67'000.00	41'174.15	Höhere ausserordentliche juristische Konsultationen als budgetiert. Z.B. zu den Themen Spitalfusion (Fr. 9'600.00) und Zoo-Seilbahn (Fr. 26'100.00). Zudem Ausgaben für Projektwettbewerb Logo gem. SRB 19-242 von Fr. 17'000.00.
1020.426000	105'072.75	53'000.00	52'072.75	Rückerstattung Anwaltskosten in Sachen M.B.
1030.301009	-7'592.70	-26'000.00	18'407.30	Falsche Annahme bei Höhe der Rückerstattung Lohnkosten während Rekrutenschule
1030.301020	10'700.00	0.00	10'700.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
1030.305200	50'049.75	60'400.00	-10'350.25	PK-Kosten für Weibel wurden fälschlicherweise budgetiert.
1030.310200	9'522.65	21'000.00	-11'477.35	Weniger amtliche Publikationen im Glattaler als budgetiert.
1030.313000	71'913.75	87'900.00	-15'986.25	2 Monatsgebühren (Fr. 9'000.00) für den Mailroom Service der Post sind fälschlicherweise auf Konto 1030.313010 verbucht worden. Unentgeltliche Rechtsauskunft (Fr. 7'500.00) fälschlicherweise doppelt budgetiert. Verbuchung erfolgte auf Konto 1030.3635
1030.313010	345'429.78	320'600.00	24'829.78	2 Monatsgebühren (Fr. 9'000.00) für den Mailroom Service der Post sind fälschlicherweise auf Konto 1030.313010 verbucht worden (anstatt Konto 1030.313000). Zudem insgesamt etwas höhere Ausgaben für Portokosten als budgetiert.
1050.361200	300'477.02	0.00	300'477.02	Neues Konto; bisher Konto 363200. Hauptabweichung: Wegfall der pauschalen Vergütung von Armasuisse für die Nutzung der Sportanlage von Fr. 110'000.00. Unerwartete Dachreparatur Riegelhaus und Turnhalle Fr. 11'000.00.
1050.363200	0.00	207'400.00	-207'400.00	Wird neu auf Konto 363200 geführt.
1050.363600	373'580.30	303'000.00	70'580.30	Zusätzlicher Infrastrukturbeitrag an FC Dübendorf (Fr. 65'000.00) gem. SRB 19-343, Ausgaben für Raummietrückerstattungen für Sportvereine höher (ca. Fr. 4'500.00) als budgetiert.
1050.366020	88'022.34	182'100.00	-94'077.66	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1050.366040	24'615.82	0.00	24'615.82	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
1055.313099	83'579.60	0.00	83'579.60	Mitgliederbeiträge werden seit 2019 neu auf Konto 1055.313099 anstatt 1050.363600 verbucht.
1055.363600	24'400.00	105'200.00	-80'800.00	Mitgliederbeiträge werden seit 2019 neu auf Konto 1055.313099 anstatt 1050.363600 verbucht.
1070.363600	179'607.65	204'000.00	-24'392.35	Budgetbetrag für Dübi-Award (Fr. 38'000.00) nicht verwendet und ca. Fr. 12'000.00 weniger Raummietrückerstattung für Kulturvereine als budgetiert, dafür Zusatzzahlung an Kino Orion (Fr. 25'000.00) gem. Beschluss GR vom 4.2.19
1071.330040	0.00	163'700.00	-163'700.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1071.330060	0.00	19'000.00	-19'000.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1100.309900	4'194.55	16'500.00	-12'305.45	In Verbindung mit der Begründung von Konto 1100.313200 wurde auf einen 2-tägigen Führungs-Workshop sowie weitere Kaderanlässe verzichtet.
1100.310600	0.00	22'000.00	-22'000.00	Das Konto 1100.310600 wird neu als eigenständige Kostenstelle "1109 Gesundheits-Management (BGM)" geführt.
1100.313200	17'339.60	36'000.00	-18'660.40	Aufgrund von Entwicklungs-Priorisierungen und der Ressourcenschonung wurden weniger Entwicklungs-Workshops als geplant durchgeführt; dadurch weniger externer Beratungs- und Moderationsaufwand.
1108.311800	42'363.10	57'500.00	-15'136.90	Minderaufwand im Bereich Prozessautomatisierung infolge anderen priorisierten Projekten
1108.313000	149'417.58	127'200.00	22'217.58	Mehrkosten für DL aufgrund interne personalbedingte Ausfälle
1108.313010	41'768.75	1'500.00	40'268.75	Leitungskosten wiz z.B. LWL / Internet Glatzwerk AG und Swisscom Leitungen werden neu gemäss HRM2 über dieses Kto. verbucht (statt 313300).
1108.313300	119'605.15	196'500.00	-76'894.85	Minderaufwand da neu gemäss HRM2 über Kto. 313010
1108.332000	121'379.65	72'000.00	49'379.65	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1109.313200	13'308.85	0.00	13'308.85	Nach Umstellung auf HRM 2 wurde diese Kostenstelle in Unterkonten aufgeteilt. Die Honorare enthalten die Unterstützung von Arbeitssicherheit Schweiz im Aufbau der Bereichs-Sicherheits- Beauftragten (BESIBE) inklusive den obligatorischen Audits in allen Bereichen
1110.301001	0.00	260'000.00	-260'000.00	Umbuchung auf effektive Kostenstellen gemäss SRB 19-35 (bewilligt effektiv 580%: IT 100%, ST 100%, BD -90%, SiBe 20%, PD 80%, HB 80%, FCD 100%, ED 40%, VA-Fonds 150%), budgetiert 300%)
1110.301002	27'800.00	41'400.00	-13'600.00	Einmalzulagen gemäss Anträgen VG
1110.301003	0.00	128'300.00	-128'300.00	Effektive Ausschöpfung von Total Fr. 92'745.95 (Unterschreitung der Lohnquote um Fr. 35'554.05)
1110.301020	-10'500.00	0.00	-10'500.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
1110.305000	52'940.50	93'500.00	-40'559.50	Budgetierung gemäss LoBu-Angaben durch LPD erfolgt, zusätzliche Fr. 38'000.00 ohne Begründung nicht mehr nachvollziehbar
1110.309000	264'043.77	320'000.00	-55'956.23	53% der MA haben im 2019 Kennzahl von 2 Tagen WB erreicht (Vorjahr 75%). Weniger langandauernde Ausbildungen (CAS anstelle von MAS)
1110.313200	69'199.20	10'000.00	59'199.20	Ausserordentliche arbeitsrechtliche Fälle, welche Anwaltskosten generierten.
1110.332000	0.00	19'100.00	-19'100.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1200.301000	142'730.15	95'900.00	46'830.15	Anstellung Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum, SRB 19-11 vom 17.01.2019
1250.301000	242'687.05	262'900.00	-20'212.95	Vakante Stelle konnte 2019 nicht besetzt werden; Anstellung von Aushilfen zur Überbrückung (zum üblichen Aushilfslohn)
1260.463100	29'498.95	0.00	29'498.95	Im Zeitpunkt der Budgetierung war eine Ausrichtung von Subventionen seitens Kantons noch nicht bekannt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
1270.313000	18'976.45	40'000.00	-21'023.55	Informationsanlass für Eltern konnte aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden. Anlass Bildunglandschaft konnte günstiger durchgeführt werden.
1280.313000	99'521.00	110'000.00	-10'479.00	Diverse Projekte, wie z.B. Gartenkurs konnten nicht durchgeführt werden.
1301.317113	62'858.05	50'000.00	12'858.05	Die Antilitterkampagne (JK1) vom FA wurde mit einem finanziellen Beitrag von 10.000 CHF vom Stadtrat (SRB19-146) unterstützt.
1301.426000	14'671.75	0.00	14'671.75	Beiträge Sportabig Kirchgemeinden und Sekundarschule. Ex. 1310.426000
1310.301000	345'595.90	388'300.00	-42'704.10	Teilverschiebung der Aufgaben der Kinder- und Jugendbeauftragte auf Kontostelle 1200.
1310.301020	-11'400.00	0.00	-11'400.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
1310.313000	11'929.55	25'700.00	-13'770.45	Budget für Projekte mit der Suchtpräventionsstelle wurde nicht ausgeschöpft, weil die Stelle der Jugendschutzbeauftragte 7 Monate lang nicht besetzt war. Es wurden daher weniger Projekte lanciert.
1400.301009	-11'369.95	0.00	-11'369.95	Längere krankheitsbedingte Absenz
1400.305200	90'171.40	103'600.00	-13'428.60	Tiefere AG-Beiträge wie budgetiert.
1400.313010	149'265.69	160'000.00	-10'734.31	Dank Digitalisierung leicht rückläufiger Portoaufwand.
1400.330040	0.00	12'100.00	-12'100.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1400.361200	673'254.77	125'000.00	548'254.77	Betrifft eine finanztechnische Saldierung der Kostenstelle, bitte Kostenstelle 1405 beachten. Effektive Entschädigung an W-B betrug Fr. 121'026 (1. Tranche per Zahlungsanweisung vom 17.12.2019 über Fr. 113'154.70 und per 21.01.2020 über Fr. 7'871.30.
1400.421000	2'116'660.62	2'235'000.00	-118'339.38	Rückgang Gebührenkosten allgemein (politischer Druck in Bern: Überprüfung der Gewinne durch versch. Kantone / Betreibungsämter)
1405.461200	557'877.27	0.00	557'877.27	Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
1500.301000	402'262.30	431'000.00	-28'737.70	Mehrmonatige Vakanz / nicht besetzte Stelle.
1500.313020	114'847.15	0.00	114'847.15	Infolge vakanter Stellen sowie Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden war die Unterstützung von Springern notwendig. Kostenaufwand verringert sich durch höhere Beitragszahlungen der Anschlussgemeinden - 1500.461200
1500.461200	416'238.39	230'900.00	185'338.39	Neu: Saldierung aufgrund HRM2. Sowie infolge höherer Gesamtaufwand, höhere Zahlungen der Anschlussgemeinden.
1505.361200	114'879.19	0.00	114'879.19	Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
1510.310100	659.65	244'800.00	-244'140.35	Uebertrag auf 1510.313000
1510.313000	237'732.73	0.00	237'732.73	Hertrag von 1510.313000
1600.301000	582'700.10	518'900.00	63'800.10	zusätzliche (befristete) Stelle
1600.301020	11'400.00	0.00	11'400.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
1600.361100	322'948.50	284'600.00	38'348.50	Deutliche Zunahme von gebührenpflichtigen ausländerrechtlichen Prozesse (vor allem bei Drittstaatsangehörigen resp. hohen Gebühren). Dies widerspiegelt sich auch bei den Gebühren für Amtshandlungen. Der eUmzug wurde deutlich mehr genutzt als erwartet, weshalb der Anteil an den Kanton grösser ist als budgetiert.
1600.421000	702'977.23	604'500.00	98'477.23	Im Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl der gebührenpflichtigen Kundenkontakte deutlich zugenommen. Insbesondere hat im Ausländerbereich die Anzahl an Amtshandlungen mit vergleichsweise hohen Gebührenerträgen (bspw. bei Drittstaatsangehörigen) deutlich zugenommen. Dies widerspiegelt sich auch bei den Entschädigungen an das Migrationsamt (siehe 1600.361100).
1610.361100	30'210.00	27'000.00	3'210.00	Budgetierter Betrag (27'000.00) wurde funktional anders budgiert. Somit ist keine massgebliche Abweichung vorhanden.
1610.403300	156'670.00	145'100.00	11'570.00	Grössere Zunahme von Hunde und Hundehalter als erwartet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
1700.301000	423'548.85	396'800.00	26'748.85	Der Stadtrat hat den Ausschuss Freiraum geschaffen. Bis zur Anstellung der Baufragten für Jugend und öffentlicher Raum hat die Stadtplanung die Aufgaben befristet übernommen. Es wurde entsprechende Überzeit angeordnet.
1700.301009	-15'749.35	0.00	-15'749.35	Rückerstattungen für Mutterschafturlaub Mitarbeiterin.
1700.315800	18'351.95	30'000.00	-11'648.05	Im Jahr 2019 war der Bedarf für Erweiterungen des kommunalen GIS geringer als bei der Budgetierung erwartet.
1700.332090	0.00	63'900.00	-63'900.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1720.313200	54'015.75	40'000.00	14'015.75	Die im Zusammenhang mit der Beratung des Vorprojektkredits für das Hallenbad von der GRPK bestellten Zusatzberichte zur Verkehrserschliessung und zum Businessplan konnten im Rahmen des Budgets nicht vollumfänglich abgedeckt werden.
1720.332090	71'336.16	0.00	71'336.16	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
1730.363200	98'636.85	100'000.00	-1'363.15	Der effektive Aufwand des Regionalplaners der Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG war geringer als budgetiert. Der Anpassungsbedarf am Regionalen Richtplan vor der definitiven Festsetzung durch den Regierungsrat war geringer als erwartet.
1760.313200	46'817.85	22'500.00	24'317.85	2019 war Aufwand im Thema Denkmalpflege/Heimatschutz wegen Kumulation schwieriger Fälle deutlich erhöht (Unterschutzstellung Alte Oberdorfstr. 47 und Wallisellenstr. 16; Schutzabklärung Schulhausstr. 28, Meiershofstr. 9 etc.)
1760.314000	0.00	10'000.00	-10'000.00	Im Jahr 2019 konnte kein Projekt umgesetzt werden (Weil von privater Seite keine Anträge gestellt wurden).
1900.313000	7'334.40	38'300.00	-30'965.60	Mitgliederbeitrag KPV wird neu unter Kto. 313099 geführt Fr. 10'663.00, keine Verfahrensbezogenen DL, oder KESB-bezogene Dienstleitungen notwendig gewesen
1900.313099	10'663.00	0.00	10'663.00	Mitgliederbeitrag KPV wurde durch FCD neu auf diesem Konto verbucht, Budget war noch auf Kto. 313000
1900.313200	174'311.67	87'500.00	86'811.67	Zweckgebundene Ausgaben
1900.318100	54'603.80	12'000.00	42'603.80	Bereinigungsaktion der Forderungen für die Jahre 2013 bis 2019
1900.461200	793'391.15	850'000.00	-56'608.85	Budgetiert war ein Verteilschlüssel von 45.8% zu Lasten der anderen Gmd., Ist Verteiler liegt für das Jahr 2019 bei 40.9% zu Lasten der anderen Gmd.
2020.301000	162'628.35	133'000.00	29'628.35	Aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit musste eine Aushilfe eingesetzt werden.
2020.313200	12'312.40	0.00	12'312.40	Nicht erwartete, unbudgetierte Anwalts- und Übersetzungskosten.
2090.426000	71'125.30	0.00	71'125.30	Unplanbare Prämienüberschüsse der Versicherungen (Visana UVG 2017, Basler Haftpflicht, Zürich Versicherung 2016 -2018).
2090.460400	2'166'791.50	1'960'000.00	206'791.50	Die ZKB Dividende wurde anhand des Informationsschreibens des Gemeindeamtes budgetiert. Das ZKB Resultat fiel jedoch besser aus wie erwartet.
2090.469910	58'578.30	30'000.00	28'578.30	Der Ansatz der Rückverteilung der Co2 -Abgabe schwankt von Jahr zu Jahr, eine genaue Budgetierung ist daher nicht möglich.
2100.301000	705'826.60	753'700.00	-47'873.40	Minderaufwand Personalkosten aufgrund nicht ganzjährig besetzter Stellen.
2100.313020	61'065.45	20'000.00	41'065.45	Teilweise Ueberbrückung nicht besetzter Stellen durch Springereinsätze.
2100.313300	253'637.15	271'800.00	-18'162.85	Einsparungen in den Projektkosten aufgrund reduzierter Beanspruchung externer Ressourcen.
2100.424000	8'404.71	20'000.00	-11'595.29	Die Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung fiel tiefer aus, da der Aufwand reduziert werden konnte.
2200.330040	0.00	59'000.00	-59'000.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
2200.332090	0.00	177'500.00	-177'500.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
2300.313000	266'203.82	320'000.00	-53'796.18	Verzögerungen in einigen Projekten aufgrund Ressourcenbeanspruchung durch Grossprojekte (Multifunktionsraum, Parkwesen) und längerer Evaluationsphasen, u.a. beim Projekt Raumentwicklung.
2300.314400	145'610.30	180'000.00	-34'389.70	Durch effektives und effizientes Vorgehen konnten Einsparungen erzielt werden. Teilweise wurden Unterhaltsprojekte aus terminlichen Gründen zurückgestellt. Diese Kosten werden jedoch im Folgejahr anfallen.
2300.315100	70'427.95	81'400.00	-10'972.05	Unterdurchschnittlicher Unterhalt auf Lichtsteuerung Luxmate im Stadthaus sowie weniger Defekte auf Pumpen und Motoren. Tankrevision Friedhof wurde verschoben, da Tank zu voll war.
2320.314400	92'592.47	108'000.00	-15'407.53	Budgetierte Unterhaltsarbeiten mussten aufgrund Vakanz in der Hauswartung verschoben werden, u.a. Gitterroste Lichtschächte Bettlistrasse 22, Obere Mühle Ersatz Steuerung Lüftung.
2320.330040	1'520'463.96	1'099'500.00	420'963.96	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
2320.330060	42'504.71	29'500.00	13'004.71	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
2320.330090	12'428.99	0.00	12'428.99	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
2320.332090	152'460.00	0.00	152'460.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
2320.447000	306'246.60	351'200.00	-44'953.40	Die Parkplatzinnahmen wurden auf diesem Konto budgetiert. Die Verbuchung erfolgte dann jedoch nach HRM2 auf Konto 447'200. Diese HRM2 Fachempfehlung existierte während der Budgetphase noch nicht.
2320.447200	93'383.16	0.00	93'383.16	Die Einnahmen der Parkplätze wurden gemäss Vorgaben HRM2 auf diesem Konto verbucht. Die Budgetierung erfolgte auf Konto 447'000. Diese HRM2 Fachempfehlung existierte während der Budgetphase noch nicht.
2400.343000	132'811.75	120'000.00	12'811.75	Beinhaltet Nachtragskredit SRB 19-316 von 35'000.- für die Renovation einer Wohnung in der Neuhofstrasse 24, um sie nach 40 Jahren ohne jegliche Unterhaltsarbeiten wieder vermieten zu können.
2400.343040	56'282.60	0.00	56'282.60	Altersbedingter Ersatz sämtlicher Gasherde der Liegenschaft Zeisigweg 4.
2400.343900	7'000.00	48'700.00	-41'700.00	Das Budget 2019 auf diesem Konto umfasste den gesamten übrigen Liegenschaftenaufwand FV. Inzwischen wurde der Kontenrahmen gemäss HRM2 erweitert, das Konto umbenannt und die Aufwände auf den Konti 343900 -343990 verbucht.
2400.343910	25'434.55	0.00	25'434.55	Die Budgetierung erfolgte auf Konto 343900. Inzwischen wurde der Kontenrahmen gemäss HRM2 erweitert und die Aufwände wurden auf die Konti 343900 -343990 verbucht.
2400.343940	10'135.35	0.00	10'135.35	Der Verwaltungsaufwand für unsere Liegenschaft Zeisigweg 4 ist gemäss HRM2 auf diesem Konto verbucht. Die Budgetierung erfolgte auf Konto 343900, die Verbuchung auf den Konti 343900-343990.
2400.344100	96'664.90	0.00	96'664.90	Verbuchung der Kosten für Aushub/Entsorgung Berststand im Rahmen des Liegenschaftenskaufs von der Empa. Siehe SRB 17-443.
2510.425000	11'320.90	0.00	11'320.90	Erlös aus dem ungeplanten Verkauf von Käferholz. (Befallene Bäume mussten gefällt werden.)
2510.463100	34'328.70	0.00	34'328.70	Unerwarteter Staatsbeitrag vom PWI für die Holzkorporation.
2800.301000	1'027'697.50	976'000.00	51'697.50	Mehrkosten infolge Lohnfortzahlung in Schwangerschaft und Neuanstellung Mitarbeiter. Entschädigung dafür unter 301009.
2800.301009	-20'972.85	0.00	-20'972.85	Mutterschafts- und Erwerbsausfallentschädigungen.
2800.313010	151'999.87	176'000.00	-24'000.13	Insbesondere weniger Verfahrenskosten in Gerichtsfallen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
2800.313020	108'205.65	0.00	108'205.65	Kompensation für Ausfall Mitarbeiterin (Pensum 80%); 2 Monate Krankheit, 4 Monate Schwangerschaftsurlaub und 3 Monate unbezahlten Urlaub nach Mutterschaftsurlaub.
2800.318000	-13'000.00	0.00	-13'000.00	Reduktion der pauschalen Wertberichtigung aufgrund des Durchschnitts der tatsächlichen Forderungsverlusten der letzten fünf Jahren (HRM2).
2800.361100	183'098.15	0.00	183'098.15	Um ca. 12'000 Franken tiefere Steuerbezugskosten auf Quellensteuern infolge tieferen Erträgen. War budgetiert unter 361200.
2800.361200	31'320.00	234'000.00	-202'680.00	Weniger abgerechnete Steuerauscheidungsfälle des Kantons; deshalb um ca. 8'000 Franken weniger Kosten. QVO I unter 361100 separat gebucht (siehe dort).
2800.461100	1'216'616.00	1'090'000.00	126'616.00	Zunahme Sicht- und Scanning-Entschädigung sowie Mehrertrag Bezugsentschädigung des Kanton infolge Zuwachs der Anzahl Steuerpflichtigen.
2800.461200	742'321.90	800'000.00	-57'678.10	Weniger Bezugsentschädigungen der Güter infolge tieferen Steuererträge aus früheren Jahren.
2900.318100	429'435.74	655'000.00	-225'564.26	Jährlich stark schwankend; keine grossen Abschreibungsfälle im 2019.
2900.349910	176'443.28	360'000.00	-183'556.72	Tendenz der Vergütungszinsen auch aufgrund tiefem Zinssatz stark rückläufig.
2900.400010	10'395'727.47	5'659'000.00	4'736'727.47	Betrifft Konti 400010/400110/401010/401110: Budget Total 18 Mio. Franken; Rechnung 2019 liegt rund 2 Mio Franken unter Budget, da insbesondere Anteil Juristische Personen die Erwartungen nicht erfüllt habe. Die grossen Differenzen auf den vier Konti basieren darauf, dass der Verteilschlüssel aufgrund der Rechnung SR per 31.12.2017 erfolgte und der Anteil Juristischen Personen deutlich geringer war als in der Rechnung 2019.
2900.400020	291'628.86	250'000.00	41'628.86	Erneut mehr Selbstanzeigen; betrifft auch 400120.
2900.400040	2'439'775.80	2'142'000.00	297'775.80	Betrifft Konti 400040/400140/401040/401140; Budget Total 5,5 Mio. Franken, Rechnung 6,1 Mio. Franken. Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes sowie der Wohnsitzgemeinden.
2900.400050	-1'105'241.55	-1'323'000.00	217'758.45	Betrifft Konti 400050/400150/401050/401150; Budget Total 3,5 Mio. Franken, Rechnung 2,5 Mio. Franken. Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes.
2900.400060	-90'758.60	-75'000.00	-15'758.60	Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, die beim Kant. Steueramt zurückgefordert werden müssen.
2900.400110	2'394'078.68	1'127'000.00	1'267'078.68	siehe Begründung 400010
2900.400120	330'207.45	250'000.00	80'207.45	Erneut mehr Selbstanzeigen; betrifft auch 400020.
2900.400140	897'803.50	710'000.00	187'803.50	Siehe Konto 400040.
2900.400200	543'526.51	3'500'000.00	-2'956'473.49	Massive Mindereinnahmen, die unter anderem aufgrund eines Systemwechseln beim Kanton entstehen. Steuern von Quellensteuerpflichtigen, die nachträglich veranlagt werden, werden auf die ordentlichen Steuern umgebucht.
2900.400800	632'575.20	590'000.00	42'575.20	Erneute Zunahme der Anzahl Steuerpflichtigen; insbesondere auch bei den Quellensteuerpflichtigen.
2900.401000	7'491'764.20	7'129'000.00	362'764.20	Betrifft Konti 400000/400100/401000/401100: Budget Total 54,27 Mio. Franken; Rechnung 2019 liegt rund 1 Mio Franken über Budget. Verteilschlüssel aufgrund der JA-Rechnung 2017.
2900.401010	2'809'762.53	10'861'000.00	-8'051'237.47	siehe Begründung 400010
2900.401040	2'598'856.00	2'449'000.00	149'856.00	Siehe Konto 400040.
2900.401050	-1'158'740.70	-1'872'000.00	713'259.30	Siehe Konto 400050.
2900.401100	1'311'656.55	1'057'000.00	254'656.55	Siehe Konto 401000.
2900.401110	386'937.92	353'000.00	33'937.92	siehe Begründung 400010
2900.401140	164'674.35	199'000.00	-34'325.65	Siehe Konto 400040.
2900.402200	15'305'821.95	11'000'000.00	4'305'821.95	Erneut höhere Einnahmen insbesondere aus einzelnen grossen Überbauungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
2900.440110	301'899.82	470'000.00	-168'100.18	Aufgrund des tiefen Zinssatzes erneut tiefere Einnahme.
2920.445000	65'975.00	476'000.00	-410'025.00	Die Dividende der Glattwerke AG wurde auf Konto 445'000 budgetiert, jedoch gemäss neueren HRM2 Fachempfehlungen auf Konto 446'300 verbucht. Aufgrund höherer Darlehensrückzahlung der IKA Neugut fiel der Zinsertrag tiefer aus.
2920.446300	373'860.00	0.00	373'860.00	Die Dividende der Glattwerke AG wurde auf Konto 445'000 budgetiert, jedoch gemäss neueren HRM2 Fachempfehlungen auf Konto 446'300 verbucht.
2920.494000	1'936'027.00	1'830'100.00	105'927.00	Im Zuge der Umstellung auf HRM2 wurden die Kanalisationen neu bewertet. Diese Neubewertung führte im 2019 zu höheren kalkulatorischen Zinsen.
3000.313000	34'313.40	0.00	34'313.40	Gemäss SRB 19-20 vom 17.1.2019 Organisationsanalyse Budget Fr. 40'000.- (stadträtliche Kompetenz)
3010.313020	175'716.05	0.00	175'716.05	SRB 19-328 / Fr. 70'000.- und Temporärersatz für Vakanz MA Todesfall bis zur Neubesetzung
3010.421000	58'392.62	370'000.00	-311'607.38	Aufgrund ungebremster baulichen Entwicklung und Zunahme Aufwand geringe Erträge.
3020.313000	90'812.60	75'000.00	15'812.60	Erhöhter Aufwand aufgrund ungebremster Entwicklung Bauvolumen
3020.421000	31'716.75	12'000.00	19'716.75	Erhöhte Einnahmen aufgrund Rechnungsstellung Feuerungskontrolle
4000.301020	11'600.00	0.00	11'600.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
4000.330010	0.00	2'229'700.00	-2'229'700.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4000.330030	0.00	223'900.00	-223'900.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4000.330040	0.00	205'600.00	-205'600.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4000.330060	0.00	29'500.00	-29'500.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4000.332090	0.00	28'200.00	-28'200.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4000.366000	0.00	15'800.00	-15'800.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4000.366010	0.00	92'500.00	-92'500.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4000.366070	0.00	23'300.00	-23'300.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4010.313200	34'640.65	61'000.00	-26'359.35	In der amtlichen Vermessung entstand weniger Aufwand in der Auskunftserteilung an Private sowie im Unterhalt der Pläne und Register Keine Mutationen und weniger ÖREB-Kataster-Aufwände zulasten der Stadtverwaltung
4300.312000	42'109.55	2'000.00	40'109.55	Transporte auf Kto. 4300.313010 (Transaktionen) budgetiert, neu verbucht auf 4300.312000 (Ver- & Entsorgung Liegenschaften)
4300.313010	3'193.30	58'400.00	-55'206.70	Transporte auf 4300.313010 (Transaktionen) budgetiert, neu verbucht auf 4300.312000 (Ver- & Entsorgung Liegenschaften) Weniger Entsorgung Aushub (Finnenbahnbelag)
4300.314000	67'690.30	89'700.00	-22'009.70	Unterhalt Jabee Park späterer Start (Ansaat erst im Herbst 2019) Kein Unterhalt Giessenpark (noch nicht fertiggestellt) Eigenleistungen bei Heckenschnitt Untere und Obere Zelgli (weniger Rasenschnitt, da trockener Sommer)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
4300.330060	0.00	27'400.00	-27'400.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4600.301009	-15'235.10	-81'700.00	66'464.90	Abgeschlossener Fall (Unfall / Krankheit)
4600.301020	-10'500.00	0.00	-10'500.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
4600.310100	127'967.26	192'000.00	-64'032.74	Mangels Personalressourcen weniger Eigenleistungen möglich und somit weniger Verbrauchsmaterial
4600.312000	347'757.00	300'000.00	47'757.00	Transporte budgetiert in Kto. 4600.313010, neu verbucht in 4000.312000
4600.313000	134'569.05	190'000.00	-55'430.95	Weniger Ingenieurleistungen beansprucht. Aufwendungen konnten mehrheitlich über Projekte abgerechnet werden.
4600.313010	108'480.56	193'700.00	-85'219.44	Transporte budgetiert in Kto. 4600.313010, neu verbucht in 4000.312000
4600.313300	46'910.83	65'500.00	-18'589.17	Strassenzustandserfassung wurde noch nicht abgeschlossen
4600.314100	512'430.80	470'000.00	42'430.80	Zusatzkredit von SR für Stelen entlang Glatt / Parks
4600.330010	1'937'003.37	0.00	1'937'003.37	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4600.330030	104'769.20	212'600.00	-107'830.80	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4600.330060	259'972.94	0.00	259'972.94	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4600.332090	65'451.08	0.00	65'451.08	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4600.366010	92'636.11	0.00	92'636.11	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4600.366070	23'297.76	0.00	23'297.76	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4600.424000	32'201.90	60'000.00	-27'798.10	Weniger Benützung öffentlicher Grund Verkäufe budgetiert in Kto. 4600.424000, neu teilweise verrechnet in Kto. 4600.425000
4600.425000	15'121.20	1'000.00	14'121.20	Verkäufe budgetiert in Kto. 4600.424000, neu teilweise verrechnet in Kto. 4600.425000
4600.491000	22'800.00	52'800.00	-30'000.00	Weniger Aufwendungen aufgrund Personalausfälle
4610.314100	1'856.55	12'500.00	-10'643.45	Weniger Unterhalt aufgrund Personalausfälle
4610.330030	29'208.85	11'700.00	17'508.85	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4620.314200	17'167.10	40'000.00	-22'832.90	Massnahmen verschoben aufgrund gewässerschutzrechtlichen Vorgaben
4620.330020	202'810.11	233'000.00	-30'189.89	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4620.332090	0.00	13'500.00	-13'500.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4660.366040	354'482.44	0.00	354'482.44	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
4700.313010	4'863.15	24'000.00	-19'136.85	Transporte gemäss Rücksprache mit FCD differenziert verbucht (auf 4700.313010 und auf 4700.314000), daher Fertigstellung Gemeinschaftsgraberweiterung 2020
4700.313700	12'416.02	0.00	12'416.02	Verbuchung der Brutto-MWSt auf diesem Konto. Betrag wurde so nicht budgetiert, weil es sich um eine Nullsumme handelt.
4700.330060	6'690.63	31'000.00	-24'309.37	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4700.330090	19'188.10	0.00	19'188.10	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4700.424000	278'209.44	240'000.00	38'209.44	Mehr Bepflanzungen als budgetiert
4900.301000	447'015.30	397'000.00	50'015.30	Löhne gemäss vertraglichen Vereinbarungen
4900.310200	38'993.26	53'000.00	-14'006.74	Weniger Publikationen
4900.313000	28'672.03	65'000.00	-36'327.97	Projekt stadteigene Grüngutsäcke aus ökologischen Gründen nicht umgesetzt. Wegfall Verrechnung Infrastrukturkosten über Glattnet AG (Fr. - 35'000.00)
4900.313010	69'013.66	437'500.00	-368'486.34	Transportkosten Grüngut (Budgetiert Fr. 294'000.00) separates Konto 4900.313088 (Transportkosten Grüngut) Transportkosten Kehrlichfahrzeuge für Papiersammlung (Budgetiert Fr. 30'000.00) separates Konto (4900.313084 Papiersammlungen Vereine) Weniger Material und Transportkosten als budgetiert
4900.313081	291'398.10	317'400.00	-26'001.90	Weniger Kehrlicht
4900.313082	651'244.66	739'500.00	-88'255.34	Weniger Kehrlicht
4900.313084	145'163.81	160'000.00	-14'836.19	Rückgang Papiermengen (2018 = 578t und 2019 = 510t) Weniger Kehrlichfahrzeuge durch Vereine im Einsatz
4900.313088	290'057.80	0.00	290'057.80	Budgetiert im Kto. 4900.313010
4900.313089	363'142.50	390'000.00	-26'857.50	Weniger Grüngut als berechnete pro-Kopf-Menge
4900.313200	12'697.80	34'500.00	-21'802.20	PUSH auf anderem Kto. verbucht Fachberatung Grüngutsäckli nicht beansprucht
4900.313700	10'862.76	23'000.00	-12'137.24	Gemeindeabgabe Sonderabfälle neu auf Kto. 4900.363100
4900.330030	0.00	96'100.00	-96'100.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4900.330031	61'018.66	0.00	61'018.66	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4900.330060	0.00	76'900.00	-76'900.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4900.330061	39'475.23	0.00	39'475.23	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4900.363100	25'721.10	0.00	25'721.10	Budgetiert in Kto. 4900.313700
4900.424000	1'713'274.08	2'555'000.00	-841'725.92	Neu auf Kto. 4900.424001 (Verkauf Abfallsäcke und -marken) und 4900.424002 (Einnahmen Infrastrukturkosten)
4900.424001	13'083.41	0.00	13'083.41	Budgetiert 4900.424000, neu verrechnet in 4900.424001
4900.424002	786'545.90	0.00	786'545.90	Budgetiert 4900.424000, neu verrechnet in 4900.424002
4900.425000	236'311.96	202'000.00	34'311.96	Weniger Verkäufe (Karton, Papier, Metall), dafür mehr Einnahmen Textilien
4900.451000	97'265.64	418'000.00	-320'734.36	Dies ist die Saldierung des Bereichs Abfall gemäss HRM2-Vorschriften für die Spezialfinanzierungen. Budgetwert war höher geplant.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.311100	22'211.99	33'000.00	-10'788.01	Ersatzanschaffungen z.T. verschoben, wird im Rahmen von Projekt Fernwirkssystem ausgeführt
4910.313200	312'336.71	340'000.00	-27'663.29	Weniger Aufwand Teilweise verspätete Verrechnung
4910.314200	0.00	200'000.00	-200'000.00	Budgetiert in Kto. 4910.314200, verbucht in Kto. 4910.31300
4910.314300	135'415.89	0.00	135'415.89	Budgetiert in Kto. 4910.314200, verbucht in Kto. 4910.31300Günstige Offerten
4910.330030	0.00	184'400.00	-184'400.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4910.330031	-88'709.31	0.00	-88'709.31	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4910.330060	0.00	78'600.00	-78'600.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4910.332091	154'386.20	0.00	154'386.20	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4910.366051	30'294.72	0.00	30'294.72	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
4910.391000	158'800.00	188'800.00	-30'000.00	Weniger Aufwendungen aufgrund Personalausfälle
4910.394000	104'461.00	0.00	104'461.00	Der Wert wurde im Budget nicht geplant. Im IST wurde die Zinsberechnung nun aber korrekt durchgeführt und gebucht.
4910.429000	97'286.59	31'900.00	65'386.59	Zusätzliche Einmalzahlung Wallisellen (Fr. 70'000.00) für Aufwendungen Pumpwerk Zwicky
4910.451000	391'467.46	499'900.00	-108'432.54	Dies ist die Saldierung des Bereichs Abfall gemäss HRM2-Vorschriften für die Spezialfinanzierungen. Budgetwert war höher geplant.
4950.313000	11'015.85	22'000.00	-10'984.15	Weniger Unterhalt an Kadaversammelstelle nötig (wenig Defekte)
5000.301000	302'162.90	283'400.00	18'762.90	In der Abt. Sicherheit werden die Löhne auf die versch. Aufgaben prozentuell aufgeteilt. Im 2019 wurde die Anteil im Bereich Sicherheit leicht erhöht. Demgegenüber reduzieren sich die Aufwendungen in andern Aufgabengebieten.
5000.313020	12'937.10	0.00	12'937.10	Aufgrund der personellen Engpässe (Krankheiten/Unfälle/Kündigungen) waren Springereinsätze nötig. Diese Mehrkosten sind grösstenteils durch Taggelder/Stellenvakanzen abgedeckt. Leider sind noch nicht alle Taggelder vergütet worden.
5000.410000	51'048.70	70'000.00	-18'951.30	Die Erträge aus der Vermietung der Plakatstellen haben sich reduziert, da einige Werbeträger wegen Baustellen nicht zur Verfügung standen und sich die Auslastung reduziert.
5000.421000	53'215.60	85'000.00	-31'784.40	Die Gebührenerträge reduzieren sich, da die Zunahme von gebührenpflichtigen Einzelveranstaltungen vor allem aber die a.o. Veranstaltungen (Samsung Hall) stagniert haben.
5010.301000	106'995.65	119'700.00	-12'704.35	siehe Konto 5000 301000
5010.313020	25'083.90	0.00	25'083.90	Bei der Abteilung Sicherheit werden die Personalkosten prozentual auf die Aufgabengebiete aufgeteilt. Diese Abweichung begründet sich gleich wie im Konto. 5000 31302.
5010.315100	35'622.03	16'500.00	19'122.03	Altershalber haben sich bei einigen Zentralen Parkuhren der Unterhaltsaufwand markant erhöht. Ersatzbeschaffung wurde ausgelöst.
5010.330010	14'564.59	0.00	14'564.59	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5010.330030	27'642.73	13'600.00	14'042.73	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5010.424000	0.00	610'000.00	-610'000.00	Die Erträge müssen neu im Konto 5010 447200 erfasst werden

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
5010.447200	478'371.27	15'000.00	463'371.27	Gemäss Kanton neues Konto nötig. Die Ertragszahlen stagnieren, da seit der Einführung der VO weniger Drittfahrzeuge abgestellt werden. Ebenso wirkt die gemeinderätlich definierte, flächendeckende Gratisparkzeit für die ersten 30 Minuten.
5030.313010	0.00	10'000.00	-10'000.00	Es sind keine Kosten angefallen.
5030.313075	61'767.45	12'000.00	49'767.45	Die Kosten für den Ruftaxi haben sich markant erhöht: 1. Hat die Bevölkerung das angepasste Angebot der Vorjahre genützt. 2. Für Gockhauser Schüler ist es wegen der Baustelle bequemer aufs Ruftaxi umzusteigen als den ÖV zu verwenden.
5030.330030	110'346.59	66'100.00	44'246.59	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5030.366000	15'791.21	0.00	15'791.21	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5030.366040	0.00	354'500.00	-354'500.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5100.301000	258'831.00	280'600.00	-21'769.00	Reduktion des Pensums von 40% einer Mitarbeitende nach Mutterschaft
5100.301009	-48'953.50	-25'000.00	-23'953.50	Rückerstattung Mutterschaft und Rückerstattung Unfalltaggeld
5100.309000	1'516.55	12'200.00	-10'683.45	Geplante CAS Ausbildung wegen Engpässen ins 2020 verschoben
5100.313000	3'924.75	16'000.00	-12'075.25	Es waren weniger Drittleistungen nötig.
5100.313010	6'898.50	17'200.00	-10'301.50	Alarmierungskosten Zivilschutz sind weggefallen
5100.313800	38'460.50	22'400.00	16'060.50	18'000.- Vorschuss aus 2018 wurde erst im 2019 verbucht
5100.461200	532'401.69	125'000.00	407'401.69	Neue Kostenstelle 5105 für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen. Dies war so nicht budgetiert.
5105.361200	426'686.89	0.00	426'686.89	Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
5110.330030	12'632.84	0.00	12'632.84	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5110.330040	17'738.16	5'600.00	12'138.16	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5120.301009	-18'656.60	-1'000.00	-17'656.60	Taggelder Unfall Materialwart
5120.305000	31'896.70	17'500.00	14'396.70	AHV Zahlungen auf Soldabrechnungen der Angehörigen der Feuerwehr
5120.309900	5'278.95	40'000.00	-34'721.05	Beiträge Jugendfeuerwehr und Verbände laufen nicht über dieses Konto
5120.313000	25'781.01	37'500.00	-11'718.99	Es wurden weniger Einwegmittel für Einsätze benötigt
5120.313020	15'530.30	0.00	15'530.30	Springereinsatz für Knieoperation bei Materialwart
5120.314400	67'038.95	80'000.00	-12'961.05	Tiefere Akontozahlung 2019 an Nebenkosten FW Lokal durch Überschuss im 2018
5120.330040	314'792.17	311'200.00	3'592.17	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5120.330060	104'245.34	136'800.00	-32'554.66	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5120.426000	78'576.15	105'000.00	-26'423.85	Weniger verrechenbare Einsätze

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
5120.461200	1'628'800.87	251'000.00	1'377'800.87	Prozentualer Anteil Wangen-Brüttsellen variiert nach Ergebnis. Gleichzeitig wurde hier die Saldierung der Kostenstelle 5120 gebucht. Der lokale Anteil Stadt Dübendorf ist als Aufwand neu auf Kostenstelle 5125 gebucht.
5121.361200	123'137.87	0.00	123'137.87	Neue Kostenstelle 5125 für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen. Dies war so nicht budgetiert.
5121.426000	130'855.30	100'000.00	30'855.30	Mehr kostenpflichtige Einsätze
5125.361200	1'253'170.50	0.00	1'253'170.50	Neue Kostenstelle für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf, da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
5130.311100	64'916.00	0.00	64'916.00	Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an den Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.
5130.314400	15'500.00	0.00	15'500.00	Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an den Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.
5130.350100	17'534.95	0.00	17'534.95	Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an den Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.
5130.370100	31'200.00	0.00	31'200.00	Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an den Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.
5130.450100	80'416.00	0.00	80'416.00	Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an den Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.
5130.463200	17'534.95	0.00	17'534.95	Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an den Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.
5130.470700	34'400.00	0.00	34'400.00	Die Ausgaben und Einnahmen der Kostenstelle Schutzraumbauten wird jeweils über die Bilanz ausgeglichen oder die vereinnahmten Abgaben an den Kanton abgeliefert. Auf eine Budgetierung wird verzichtet, da diese Kostenstelle nicht erfolgswirksam ist.
5200.301009	-10'961.85	-700.00	-10'261.85	Es wurden höhere Taggelder als erwartet gebucht.
5200.301020	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
5200.310100	14'602.20	31'000.00	-16'397.80	Beim Treibstoff wurden CHF 1000.- pro Monat budgetiert aber nur Fr. 800.- benötigt. Der Betrag für die Beschaffung von Munition und Kartuschen war mit CHF 4500.- zu hoch. Gebraucht wurden CHF 1400.-.Die Tätigkeiten für das regionale Instruktorenkorps wird nicht mehr ausgeführt. Budgetbetrag von CHF 5000.- hinfällig. Im 2019 wurden keine Give-Aways angeschafft, d.h. Einsparung von CHF 3000.-.
5200.330040	24'626.31	40'300.00	-15'673.69	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
5200.427000	999'949.23	950'000.00	49'949.23	Die Deliquenz scheint anzusteigen und aufgrund des erhöhten Engagements konnten mehr Bussen ausgestellt werden.
6000.301020	14'800.00	0.00	14'800.00	Diese Rückstellung ist eine neue Vorgabe aus der HRM2-Einführung. Die Veränderung 2019 wurde nicht budgetiert.
6000.313000	17'764.20	1'900.00	15'864.20	Schuldenberatungspakete für einzelne Personen Fr. 1800.00Rechtsvertretung Sozialbehörde im Rechtsfalle ehemaliger Direktor ASZD
6000.313020	838'782.40	100'000.00	738'782.40	Springerkosten gemäss Budget in den Bereichen Sozialhilfe aufgrund von Personalwechsel und Berufsbeistandschaft aufgrund von Personalwechsel, Krankheitsabsenzen sowie zu wenig Personalressourcen für die vorgegebenen Aufgaben
6010.316000	0.00	14'100.00	-14'100.00	Im Jahre 2019 wurde keine Notunterkunft eingerichtet, sämtliche Notunterstützungen werden individuell bei Bedarf organisiert, was weniger Kosten auslöst
6020.363400	61'315.70	46'400.00	14'915.70	Patientenfahrdienst 2018 über Fr. 14'191 wurde im Jahre 2019 verbucht
6030.363600	67'825.60	0.00	67'825.60	Neuerstellung dieses Kontos durch FCD, vormals über Sozialfonds 6099.363200 abgebucht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
6040.363600	189'347.69	200'000.00	-10'652.31	Gutes Rechnungsergebnis des Tageselternvereins und Budget nicht ausgeschöpft
6041.363500	307'636.05	366'000.00	-58'363.95	Verminderte Subventionierungsleistungen an Krippenaufenthalte, weniger Beitragsberechtigte und/oder finanzkräftigere Eltern
6041.391000	33'017.20	115'000.00	-81'982.80	Verminderte Subventionierungsbeiträge an Krippenplätze der Primarschule, weniger Beitragsberechtigte und/oder finanzkräftigere Eltern
6060.314400	0.00	10'000.00	-10'000.00	Keine Leistungen im 2019
6060.363500	1'278'743.15	2'800'000.00	-1'521'256.85	Aufgrund der direkten Verrechnung von Unterstützungsleistungen der ORS direkt mit dem Kanton, werden nur noch die erbrachten Integrations- und Unterhaltsaufwendungen in Rechnung gestellt.
6060.461100	0.00	2'000'000.00	-2'000'000.00	Aufgrund direkter Verrechnung der erbrachten Leistungen mit dem Kanton entfallen die Rückerstattungen an die Stadt.
6099.363200	2'061.00	0.00	2'061.00	Umbuchung Mahlzeitendienst auf Kto. 6030.363600.
6099.450200	39'166.00	50'000.00	-10'834.00	Ausgleich des Fonds in die Sonderrechnung. Es war kein Betrag budgetiert.
6100.313000	30'817.36	20'000.00	10'817.36	Zunahme von Hebammenleistungen in der Stadt Dübendorf
6100.363400	0.00	100'000.00	-100'000.00	Anteil Gemeinde an Ärztenotruf, keine Rechnung vom Kanton erhalten für 2019
6110.363200	4'926'914.35	4'615'900.00	311'014.35	Stetiger Kostenanstieg aufgrund von Anzahl betreuten Personen und Normkostentarife gemäss Vorgaben Kanton
6110.363400	3'023.90	27'000.00	-23'976.10	Verminderte Leistungen öffentlicher Unternehmungen bzw. Inanspruchnahme Leistungen durch Heime mit öffentlichem Charakter
6120.363100	353'855.55	0.00	353'855.55	Dieses Konto wurde neu errichtet, Kantonale Institutionen
6120.363200	2'029'665.86	1'400'000.00	629'665.86	Zunahme bzw. Inanspruchnahme von Spitexdienstleistungen, stetiger Anstieg der Normkostenvorgaben des Kantons
6120.363500	806'391.52	540'000.00	266'391.52	Zunahme bzw. Inanspruchnahme von Spitexdienstleistungen, stetiger Anstieg von Normkostentarifen gemäss Vorgabe Kanton
6600.461100	38'064.70	0.00	38'064.70	Budget-Werte 2019 sind auf 6600.463100 erfasst.
6600.463100	0.00	35'000.00	-35'000.00	Ist-Werte 2019 sind auf 6600.461100 verbucht.
6620.363722	352'372.95	286'000.00	66'372.95	Starke Zunahme Zahnbehandlungskosten u.a. infolge des neuen teurerem Zahnarztтарif, welcher seit 1.1.2019 zwingend anzuwenden ist.
6620.426000	0.00	105'000.00	-105'000.00	Ist-Werte 2019 sind auf Kto. 463720 verbucht
6620.463720	147'117.00	0.00	147'117.00	Budget-Werte 2019 sind auf 426000 erfasst
6621.363721	8'931'598.00	8'013'000.00	918'598.00	Fallzunahme um 48 Fälle (31.12.2017 = 622 / 31.12.2018 = 646 / 31.12.2019 = 694)
6621.363723	709'590.05	564'000.00	145'590.05	Fallzunahme im 2019 um 46 AHV-Fälle sowie starke Zunahme der Zahnbehandlungskosten u.a. infolge des neuen teurerem Zahnarztтарif, welcher seit 1.1.2019 zwingen anzuwenden ist.
6621.463100	4'120'512.00	3'686'000.00	434'512.00	Staatsbeitrag 44 % der effektiven Aufwendungen: da starke Fallzunahme und höhere Kosten sind die Beiträge entsprechend höher ausgefallen.
6621.463721	277'737.00	200'000.00	77'737.00	Höhere Rückgewinnung als angenommen infolge Rückzahlung Alimentenverpflichtung, Erbschaft, nachträglich zugesprochenen Hilfslosenentschädigungen und Pflagegeld.
6622.363724	693'386.00	731'000.00	-37'614.00	Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als Vermögensfreigrenze. Finanzielle Auswirkung infolge Systemänderung war im Budgetzeitpunkt schwierig abzuschätzen. Fazit: Weniger BH ausgerichtet als angenommen.
6622.363725	119'281.00	100'000.00	19'281.00	Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerrzimmern (Heim).
6622.463724	65'850.50	80'000.00	-14'149.50	Tiefere Rückgewinnung als angenommen.
6622.463725	11'079.00	0.00	11'079.00	Rückerstattung aus Meldepflichtverletzung.
6700.305200	78'279.70	67'000.00	11'279.70	Abhängig von Lohnzahlungen und Alter der Angestellten
6700.313000	14'521.80	0.00	14'521.80	Rechtsvertretung als Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers für einen Berufsbeistand in einem RechtsverfahrenSupervision
6700.313020	132'020.35	0.00	132'020.35	Springertätigkeiten aufgrund von Personalausfall (Krankheit mit Kündigung nach 9 Monaten), zu wenig Personalressourcen für die zu erbringenden Pflichtleistungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
6700.363700	155'971.80	125'000.00	30'971.80	Mandatsentschädigungen für Pro Senectute-Dienstleistungen und erhöhte Mandatsträgerentschädigungen für Private Mandate
6700.424000	71'442.35	144'000.00	-72'557.65	Weniger Mandatsträgerentschädigungen im Jahre 2019. Die Berichtsperioden erfolgen alle zwei Jahre, möglich dass nächstes Jahr die Entschädigungen wieder höher ausfallen.
6800.301000	1'120'843.95	1'180'600.00	-59'756.05	Verminderte Ausgaben aufgrund nicht besetzter Stellen (ausgetrockneter Arbeitsmarkt).
6800.313020	96'466.85	0.00	96'466.85	Springertätigkeiten aufgrund von Personalwechsel (Mutterschaft, Krankheit, von der Arbeit ausgeschlossen durch SRB)
6800.313200	139'146.74	61'000.00	78'146.74	Ausgaben für Abklärungen Kinderschutz, Rechtsberatungen aus Sorgfaltspflicht für Angestellte in Rechtsverfahren, Abklärungen Sozialhilfe, Rechtsberatungen in komplexen Sozialhilfefällen
6800.363400	14'029.25	72'600.00	-58'570.75	Verminderte Ausgaben bzw. Budget nicht ausgeschöpft aufgrund von Nichtinanspruchnahme
6810.363730	3'240'476.88	3'000'000.00	240'476.88	Leicht erhöhte Ausgaben Sozialhilfeleistungen (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, Unterstützungsumfang, Krankheitskosten, etc.)
6810.463730	1'351'854.27	1'000'000.00	351'854.27	Erhöhte Einnahmen bei Sozialhilfeunterstützung (aufgrund von Anrechnung/Rückerstattung anderer Sozialversicherungsleistungen, Lohnanrechnungen, Rückforderungsbeträgen, Erbschaften, etc.)
6820.463730	894'521.48	950'000.00	-55'478.52	Verminderte Einnahmen aus Sozialhilfeunterstützung
6830.363500	0.00	1'300'000.00	-1'300'000.00	Keine Ausweisung der Kosten an vorläufig aufgenommene Ausländern im 2019 mehr (auf Empfehlung der Revision)
6830.363734	2'462'411.69	2'800'000.00	-337'588.31	Leicht verminderte Ausgaben Sozialhilfeleistungen (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, Unterstützungsumfang, Krankheitskosten, etc.)
6830.363735	1'002'330.60	800'000.00	202'330.60	Leicht erhöhte Ausgaben Sozialhilfeleistungen (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, Unterstützungsumfang, Krankheitskosten, etc.)
6830.463100	70'224.00	84'000.00	-13'776.00	Staatsbeiträge sind abhängig von Nettozahlen
6830.463135	656'288.20	500'000.00	156'288.20	Leicht erhöhte Ausgaben Sozialhilfeleistungen an Flüchtlinge (abhängig von Anzahl Personen, Haushaltgrössen, Unterstützungsdauer, Unterstützungsumfang, Krankheitskosten, etc.)
6830.463500	0.00	1'300'000.00	-1'300'000.00	Keine Ausweisung der Kosten an vorläufig aufgenommene Ausländern im 2019 mehr (auf Empfehlung der Revision)
6830.463734	739'861.20	1'000'000.00	-260'138.80	Verminderte Einnahmen bei Sozialhilfeunterstützung (aufgrund von Anrechnung/Rückerstattung anderer Sozialversicherungsleistungen, Lohnanrechnungen, Rückforderungsbeträgen, Erbschaften, etc.)
6830.463735	313'002.95	200'000.00	113'002.95	Erhöhte Einnahmen bei Sozialhilfeunterstützung (aufgrund von Anrechnung/Rückerstattung anderer Sozialversicherungsleistungen, Lohnanrechnungen, Rückforderungsbeträgen, Erbschaften, etc.)
6850.363500	258'193.00	0.00	258'193.00	Neues Konto, KVG-Beitragszahlungen für VA (vorläufig aufgenommene Ausländer)
6850.363710	955'740.75	1'200'000.00	-244'259.25	Abhängig von Anzahl unterstützten Personen, Dauer der Unterstützung und Höhe der KVG-Prämien
6850.429000	25'028.20	0.00	25'028.20	Verlustschein-Inkasso, nachträgliche Eingänge von nicht bezahlten Krankenversicherungsprämien. Im Budget war nichts geplant.
6850.463100	505'428.51	540'000.00	-34'571.49	Staatsbeitragszahlungen sind abhängig von Nettozahlen KVG-Abrechnung
6850.463710	33'844.00	0.00	33'844.00	Neues Konto, separate Ausweisung von Rückzahlungen Sozialhilfe KVG und Bewirtschaftung Verlustscheine, IPV
6860.363200	197'550.00	295'000.00	-97'450.00	Verminderte Ausgaben für Teilnehmer im Job-Bus.
6870.363700	426'486.37	400'000.00	26'486.37	Leicht erhöhte Alimentenausgaben (abhängig von Anzahl Bezugspersonen und Höhe der Alimentenleistungen)
6900.301000	5'076'672.83	4'772'600.00	304'072.83	Zusätzliche MA kosten in der Küche (230 TCHF) durch drei Langzeitkranke . Im TD mehr Stelle befristet während dem Umbau. Mit der Umstellen auf HRM 2, wurde erstmals Lohnabgrenzungen gebildet
6900.305000	301'552.90	269'500.00	32'052.90	In Abhängigkeit der Lohnkonten 301000

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
6900.309000	24'424.95	66'000.00	-41'575.05	In der Hotellerie wurden die Weiterbildung grösstenteils auf das Folgejahr verschoben. Grund war die hohen zeitlichen Ressourcen durch die Umbauarbeiten
6900.309100	42'949.45	5'000.00	37'949.45	Direktionswechsel, Vermittlungsgebühren und Rekrutierung
6900.310000	115'353.50	76'000.00	39'353.50	Zusätzliche Kosten für die Namensänderung, wie Logoanpassung, Prospekte, Briefpapier usw..
6900.310100	237'511.05	253'200.00	-15'688.95	Steigende Anzahl der Mahlzeiten
6900.310500	758'608.14	715'200.00	43'408.14	Steigende Anzahl der Mahlzeiten
6900.311100	85'711.21	134'500.00	-48'788.79	Ausgleich mit Konto 311600
6900.311200	46'637.13	27'400.00	19'237.13	Dienstkleider und Textilien, die Textilien wurden auf das Konto 310100 budgetiert (26 000 CHF)
6900.311600	46'232.70	0.00	46'232.70	Ausgleich mit Konto 311100
6900.312000	274'643.24	307'700.00	-33'056.76	Betrifft die Energiekosten: Änderung vom Energieverbrauch durch den Neubau. Küche anstelle Gas mit Strom, Heizung mit Erdwärme- und Solarstrom.
6900.313000	0.00	21'000.00	-21'000.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, IST 2019 auf Konto 313020. Erhöhter Bedarf in der Küche und der Cafeteria durch die Krankheitsausfälle
6900.313020	151'829.43	0.00	151'829.43	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, BUD 2019 auf Konto 313000. Erhöhter Bedarf in der Küche und der Cafeteria durch die Krankheitsausfälle
6900.313099	75'326.47	55'700.00	19'626.47	Betrifft übriger Verwaltungsaufwand, Anlässe, Ausgaben für Heimbewohner, Dekorationen und Aufwand MwSt. auf Konten 313700 budgetiert
6900.313700	76'994.50	59'700.00	17'294.50	Aufgrund Buchung vom Aufwand der MwSt. 17'500CHF
6900.315100	295'555.01	247'400.00	48'155.01	Hohe Waschmaschine und Tumber Servicearbeiten in der Lingerie
6900.318000	66'520.00	0.00	66'520.00	Budget auf Konto 318100, Zusätzliche Rückstellung von Debitoren welche im Betreibungsverfahren sind
6900.318100	30'946.35	70'000.00	-39'053.65	Budget auf Konto 318100, Zusätzliche Rückstellung von Debitoren welche im Betreibungsverfahren sind
6900.330040	1'643'926.03	1'240'100.00	403'826.03	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird. Budgetiert Anlagekosten Total 1 997'600 CHF, gebuchte Anlagekosten Total 2203 598, Gründe: Höhere Anlagekosten für Ergänzungsbau zeitlich früher verbuchte Anlagen, sowie Interne Verrechnungen Finanzaufwand.
6900.424000	68'288.75	140'500.00	-72'211.25	Mahlzeitendienst wurde neu als Verkäufe verbucht! Ausgleich mit Konto 425000
6900.425000	603'083.30	422'200.00	180'883.30	Zusätzlicher Ertrag vom Mahlzeitendienst plus 125 000 TCHF, mehr verkauf von Pflegematerial, teilausgleich mit Konto 424000
6900.426000	33'413.10	800.00	32'613.10	Rückerstattung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall)
6910.301000	7'232'285.70	6'887'000.00	345'285.70	Erhöhter Personalbedarf durch die höher Erträge im der Pflege, zeitlich frühere Belegung der Stationen im Ergänzung, wieder Eröffnung PWG Höger ab Oktober
6910.301009	-31'172.75	0.00	-31'172.75	Rückerstattung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall)
6910.303000	0.00	187'000.00	-187'000.00	Verbuchung auf Konto 313020 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege, IST 2019 auf Konto 313020, weniger Bedarf durch intern Poolmitarbeitenden sowie neue Festanstellungen.
6910.305000	447'013.70	413'400.00	33'613.70	In Abhängigkeit der Lohnkosten
6910.305200	695'725.10	639'000.00	56'725.10	In Abhängigkeit der Lohnkosten
6910.309000	40'824.20	57'200.00	-16'375.80	Ausfall von 11 Fortbildungen wegen Krankheit der Dozentin
6910.309100	42'962.15	24'900.00	18'062.15	Zusätzliche MA Feststellenübernahmen von Vermittlungsbüro
6910.310500	118'171.82	102'000.00	16'171.82	Höhere Verbrauch an Lebensmitte in den PWG s, wieder Eröffnung PWG Höger ab Oktober welche nicht im VA geplant war

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
6910.310600	357'351.55	337'200.00	20'151.55	Höhere Bedarf von Medikamenten, Ertrag plus 19 000 CHF
6910.311100	26'583.98	64'500.00	-37'916.02	Weniger Ersatzanschaffungen durch die Nebausituation
6910.313020	129'055.03	0.00	129'055.03	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege, IST 2019 auf Konto 313020, weniger Bedarf durch intern Poolmitarbeitenden
6910.422000	15'438'341.35	14'315'900.00	1'122'441.35	Höher Erträge in der Pflege, zeitlich frühere Belegung der Stationen im Ergänzungsbau; wieder Eröffnung PWG Höger ab Oktober,
6910.424000	30'962.20	11'200.00	19'762.20	Sonstige Leistungen an Heimbewohne mehr Einnahmen bei den Todesfallkosten
6910.461200	3'207'958.10	3'007'000.00	200'958.10	Höher Erträge in der Pflege, zeitlich frühere Belegung der Stationen im Ergänzungsbau; wieder Eröffnung PWG Höger ab Oktober,
6920.311100	1'490.00	12'500.00	-11'010.00	Verschiebung auf Konto 314400
6920.314400	32'548.05	22'000.00	10'548.05	Verschiebung auf Konto 311100
6920.447000	586'455.00	547'500.00	38'955.00	Mehr Mietertrag durch höher Miete bei Mieterwechsel
6950.301000	2'185'087.76	2'019'400.00	165'687.76	Steigender Personalbedarf durch die höher Nachfrage nach Spitex Leistungen
6950.303000	0.00	96'000.00	-96'000.00	Budget für Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, IST 2019 auf Konto 313020 und 31300
6950.309100	20'914.50	7'000.00	13'914.50	Zwei MA als Feststellenübernahmen von Vermittlungsbüro
6950.310100	21'027.90	36'000.00	-14'972.10	Total Sachaufwand SZ im BUD= 402 100 CHF im IST 2019 = 386 811 CHF Differenz - 15 280 CHF , weniger Bedarf beim Verbrauchsmaterial
6950.311100	4'170.90	23'000.00	-18'829.10	Fast keine Ersatzanschaffungen nötig im 2019, teilweise verschoben auf 2020
6950.312000	0.00	10'000.00	-10'000.00	Ausgleich mit Konto 313700
6950.313000	0.00	15'000.00	-15'000.00	Betrifft die Mitgliederbeiträge Spitex gebucht auf Konto 313099
6950.313020	504'589.65	0.00	504'589.65	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, IST 2019 auf Konto 313020 und 31300. Gründe: Erhöhter Bedarf durch die höhere Nachfrage nach Spitex Leistungen, sowie den hohen Krankheitsfällen
6950.313099	16'897.80	3'000.00	13'897.80	Betrifft die Mitgliederbeiträge, diese sind Konto 313000 budgetiert
6950.313700	11'931.20	0.00	11'931.20	Budget von 10 000 CHF ist auf dem Konto 312000
6950.315100	30'562.30	0.00	30'562.30	Kauf von zwei Auto a 13'500 CHF / Budget auf Konto 315800
6950.422000	1'763'890.91	1'521'800.00	242'090.91	Höher Nachfrage nach Spitex Leistungen plus 2055 Stunden mehr Verkauft als im Vorjahr
6950.463200	1'675'251.20	1'425'000.00	250'251.20	Höher Nachfrage nach Spitex Leistungen plus 2055 Stunden mehr Verkauft als im Vorjahr
6999.429000	20'614.45	0.00	20'614.45	Keine Entgelte budgetiert. Mehrertrag aus Ist-Buchungen im AZ.
6999.450200	1'901.80	23'800.00	-21'898.20	Konsolidierung AZ - Aufwandüberschuss tiefer als budgetiert.
7000.300000	206'378.05	187'000.00	19'378.05	Es wurden mehr Entschädigungen und Sitzungsgelder ausbezahlt als bei der Budgetierung angenommen wurde.
7000.301003	0.00	33'400.00	-33'400.00	Es handelt sich um die Quote für individuelle Lohnerhöhungen die mit SR Beschluss vom 17.5.2018 der Primarschule zugewiesen wurde. Mit HRM 2 wird diese Summe von der Finanzabteilung der Stadt neu der Primarschule in die Buchhaltung eingetragen.
7000.305000	68'920.95	58'000.00	10'920.95	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7000.305200	127'882.00	92'000.00	35'882.00	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7000.310200	40'938.65	10'000.00	30'938.65	Die neue Informationsbroschüre (Backstage) der Primarschule führten zu Mehrkosten die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren. Mit zwei Kreditbeschlüssen (03/18-19 und 02/19-20) ausserhalb Budget in der Kompetenz der Primarschulpflege, wurden Kosten von insgesamt 38'500 CHF bewilligt. Die bewilligten Kredite ausserhalb Budget reichten im Betrag von 2'438.65 nicht aus.
7000.317000	15'088.50	27'000.00	-11'911.50	Es wurden weniger Reisekosten und Spesen ausbezahlt als bei der Budgetierung angenommen wurde.
7000.330040	0.00	37'200.00	-37'200.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
7020.301009	-18'781.25	-5'000.00	-13'781.25	Erhöhte Rückzahlungen infolge Mutterschaftsurlaub und Krankheitsfällen.
7020.305200	81'132.45	66'000.00	15'132.45	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7030.313077	43'875.00	12'000.00	31'875.00	Hier ist uns ein Fehler passiert bei der Umstellung auf HRM2. Bei der Auftrennung Taxi-Abonnemente-Bus Transporte durch Dritte, wurde auf dem Konto Dienstleitung Dritter Transporte Bus zuwenig budgetiert. Die Schulwegsituation mit den stark gewachsenen und weiter wachsenden Quartieren führen hier zu Kosten von rund 45'000 CHF.
7100.301000	1'282'011.00	1'210'000.00	72'011.00	Infolge Pensenanänderungen wurden Reinigungsstunden in Vertragsstunden umgelagert, welche nicht mehr auf Konto 7100.303000 verbucht werden.
7100.303000	329'815.15	355'000.00	-25'184.85	Infolge Pensenanänderungen wurden Reinigungsstunden in Vertragsstunden umgelagert, welche auf Konto 7100.301000 verbucht werden.
7100.305200	133'690.40	156'500.00	-22'809.60	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7100.310100	29'792.06	44'000.00	-14'207.94	Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden die bestehenden Lagerbestände vom Betriebs- und Verbrauchsmaterial reduziert.
7100.311100	23'738.40	40'000.00	-16'261.60	Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden Bestellungen zurückgestellt.
7100.312000	523'696.50	420'000.00	103'696.50	"Die Kehrrechtgebühren wurden Neu auf dieses Konto verbucht Fr. 63'691.35 (Minderkosten auf 7100.313700) Die Energierechnungen vom Dez.2018 und die Akontorechnungen Okt- Dez.2018 (Strom/Gas) wurden infolge HRM2 umstellung auf Januar 2019 gebucht Fr.64'304.50
7100.313200	44'832.15	0.00	44'832.15	Kreditbeschluss Fr. 50'000.00 in der Kompetenz der Primarschulpflege. Beschlüsse Schulpflege Sitzung Nr. 05/18-19 vom 5. März 2019 (CHF 30'000.00 Projekt Priorisierung und Investitionsplanung Bauvorhaben) und Sitzung Nr. 07/18-19 vom 21. Mai 2019 (CHF 20'000.00 für Submissionsbegleitung Projekt Sonnenberg)
7100.313700	119.00	64'000.00	-63'881.00	Die bis anhin auf diesem Konto verbuchten Kehrrechtsabgaben und Abwassergebühren wurden auf das Konto 7100.312000 gebucht.
7100.314000	88'693.05	150'000.00	-61'306.95	Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.
7100.314400	217'640.39	350'000.00	-132'359.61	Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.
7100.315100	15'148.71	37'000.00	-21'851.29	Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden die Servicearbeiten der Gartengeräte auf Januar 2020 verschoben.
7100.330040	267'515.87	98'900.00	168'615.87	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7100.330060	97'803.95	62'900.00	34'903.95	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7100.447000	15'520.00	30'000.00	-14'480.00	Zum Zeitpunkt der Budgetplanung war die Hauswartewohnung im Schulhaus Sonnenberg noch vermietet. Die Wohnung wird nun für einen Kindergarten genutzt.
7101.330040	15'823.92	58'200.00	-42'376.08	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7104.330040	220'328.44	239'700.00	-19'371.56	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7106.330040	7'219.85	292'600.00	-285'380.15	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7111.312000	135'896.20	110'000.00	25'896.20	Die Energierechnungen vom Dez.2018 (Strom/Gas) wurden infolge HRM2 -Umstellung auf Januar 2019 gebucht Fr.13'291.00 Die Grüngutentsorgungen wurden Neu über dieses Konto verbucht Fr. 4'469.00 (Budgetiert auf 7111.314000)
7111.314000	45'185.35	58'000.00	-12'814.65	Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
7112.312000	173'526.50	140'000.00	33'526.50	Die Energierechnungen vom Dez.2018 (Strom/Gas) wurden infolge HRM2 -Umstellung auf Januar 2019 gebucht Fr.13'544.45.Die Grüngutentsorgungen wurden Neu über dieses Konto verbucht Fr. 4'469.00 (Budgetiert auf 7111.314000).Oeleinkauf für vorgeschriebene Reserven bezüglich vergünstigter Gasbezug Fr. 8'270.00. Abwassergebühren 2019 neu über dieses Konto Fr. 24'049.95 (Budgetiert auf 7111.313700)
7112.313700	0.00	25'000.00	-25'000.00	Die bis anhin auf diesem Konto verbuchten/budgetierten Abwassergebühren wurden auf das Konto 7112.312000 gebucht.
7112.314400	83'939.86	131'000.00	-47'060.14	Infolge der erstellten Hochrechnung vom Juli 2019 wurden nur noch die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.
7112.330040	16'971.27	30'000.00	-13'028.73	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7200.301009	-14'604.20	-4'000.00	-10'604.20	Infolge Mutterschaftsurlauben und Krankheitsausfällen sind die Rückertattungen erhöht ausgefallen.
7200.302000	245'832.65	273'000.00	-27'167.35	Weniger Kurzzeitevkontakte als erwartet.
7200.302075	1'134'716.55	1'224'500.00	-89'783.45	Aufgrund der schwankenden Anzahl der Schüler, welche DaZ benötigen, wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Zudem konnten nicht alle Stellen besetzt werden.
7200.305000	103'745.85	117'900.00	-14'154.15	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7200.305200	158'859.00	187'100.00	-28'241.00	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7200.309000	117'094.86	140'000.00	-22'905.14	Es wurden weniger Weiterbildungen als geplant beansprucht.
7200.309100	17'610.20	5'000.00	12'610.20	Aufgrund zahlreicher Vakanzen mussten mehr Inserate geschaltet werden.
7200.310400	168'562.26	147'500.00	21'062.26	Mit der Einführung des Lehrplans 21 mussten neue Lehrmittel angeschafft werden.
7200.311100	19'767.45	30'000.00	-10'232.55	Geräte (Bürogeräte) wurden hier bugetiert. Kontiert wurden sie unter 7200.311000
7200.315100	26'978.48	41'000.00	-14'021.52	Durch die Anschaffung von neuen interaktiven Bildschirmen (Investitionskredit) musste weniger Unterhalt an in die Jahre gekommenen Beamer und Hellraumprojektoren vorgenommen werden.
7200.315300	41'876.00	55'000.00	-13'124.00	Infolge der Ersatzbeschaffung Serveranlagen (Investitionskredit) wurden hier weniger Ersatzbeschaffungen nötig.
7200.315800	97'883.63	110'000.00	-12'116.37	Günstigerer Internetvertrag von der Glattwerk AG. Günstigere Lizenzkosten mit neuem Serverbetriebssystem und Software.
7200.317100	236'087.54	270'600.00	-34'512.46	Es wurden weniger Exkursionen/Schulreisen/Lager durchgeführt als erwartet.
7200.330040	22'141.31	0.00	22'141.31	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7200.330060	12'588.13	0.00	12'588.13	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7200.391000	503'667.65	445'000.00	58'667.65	Höhere Anzahl MGA Stunden als Budgetiert (VA 2019 94 Std.) Abrechnung 97 Std. (Gegenkonto 7400.491000)
7200.426000	87'546.00	68'000.00	19'546.00	Bei der Umstellung auf HRM2 wurden die Elternbeiträge der Klassenlager (426000) zu tief und die Elternbeiträge der fakultativen Kurse (426074) zu hoch budgetiert
7200.426074	48'905.00	62'000.00	-13'095.00	Bei der Umstellung auf HRM2 wurden die Elternbeiträge der Klassenlager (426000) zu tief und die Elternbeiträge der fakultativen Kurse (426074) zu hoch budgetiert
7200.463100	3'939.00	37'000.00	-33'061.00	Betrag budgetiert auf 7200.463100, verbucht auf 7200.491000
7200.491000	35'018.60	0.00	35'018.60	Betrag budgetiert auf 7200.463100, verbucht auf 7200.491000
7210.303000	80'621.00	0.00	80'621.00	Aufgrund längerer Schulleitungsvakanzen mussten kommunal angestellte Springer eingesetzt werden.
7210.313020	340'649.73	0.00	340'649.73	Aufgrund längerer Schulleitungsvakanzen mussten Springer einer externen Firma eingesetzt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
7210.330040	15'028.31	0.00	15'028.31	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7210.361100	760'004.40	925'000.00	-164'995.60	Durch die Vakanzen von Schulleitungen wurden weniger Lohnkosten generiert.
7231.310400	13'692.04	25'000.00	-11'307.96	Für QUIMS wurden weniger Lehrmittel benötigt.
7232.302000	35'935.45	22'500.00	13'435.45	Für QUIMS wurden weniger personelle Ressourcen benötigt.
7233.461100	43'095.00	58'600.00	-15'505.00	Die Subventionen vom Kanton sind geringer ausgefallen.
7260.302075	646'448.30	730'100.00	-83'651.70	Aufgrund der schwankenden Anzahl der Schüler, welche DaZ benötigen, wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Zudem konnten nicht alle Stellen besetzt werden.
7260.302077	64'992.65	0.00	64'992.65	Schulpflegebeschluss 05/18-19 vom 5. März 2019 (95'000 Kredit ausserhalb Budget wurde bewilligt mit Beschluss 02/19-20 vom 12. November 2019)
7260.311000	11'349.75	30'000.00	-18'650.25	Die Einrichtungen der 2 neuen KG-Abteilungen (Wil+Sonnenberg) wurden über ein Nachtrags-Investitionskredit gebucht. (7260.506000.IR00408)
7260.311100	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Die Geräte der 2 neuen KG-Abteilungen (Wil+Sonnenberg) wurden über ein Nachtrags-Investitionskredit gebucht. (7260.506000.IR00408)
7260.330040	0.00	196'600.00	-196'600.00	Budget-Werte wurden aufgrund HRM1 Vorgaben errechnet. Im 2019 wurde die Anlagebuchhaltung eingeführt, in welcher nun nach HRM2-Richtlinien bewertet wird.
7280.302073	88'177.40	112'000.00	-23'822.60	Viele neue pädagogische Assistenten, welche in einer tieferen Lohnklasse besoldet werden, verursachen weniger Lohnaufwand.
7280.302076	129'309.45	0.00	129'309.45	Beschluss der Schulpflege 02/19-20 vom 12. November 2019 (Bewilligung Kredite ausserhalb Budget)
7280.305200	178'664.95	155'100.00	23'564.95	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7280.313070	198'783.25	180'800.00	17'983.25	Sehr hoher Anteil an kostenintensiven Psychotherapien.
7280.313075	159'147.71	100'000.00	59'147.71	Aufgrund der Schülerstruktur (Behinderungen, Gebrechen, etc) mussten vermehrt Taxitransporte verwendet werden.
7280.313077	193'793.40	170'000.00	23'793.40	Höhere Transportkosten mit externem Schulbus aufgrund der Schülerstruktur.
7280.361100	60'468.65	0.00	60'468.65	Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die Konten gemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war. Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten verursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.
7280.361200	722'418.50	2'564'800.00	-1'842'381.50	Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die Konten gemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war. Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten verursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.
7280.363500	184'603.00	0.00	184'603.00	Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die Konten gemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war. Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten verursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.
7280.363600	990'170.95	0.00	990'170.95	Die Gesamtsumme der externen Sonderschulen (361100, 361200, 363500, 363600) beträgt 1'957'661.10. Aufgrund HRM2 mussten die Konten gemäss Unternehmensform aufgeteilt werden, was bei der Budgetierung noch nicht bekannt war. Gesamthaft wurden 607'138.90 weniger Kosten verursacht, da mehr Schüler in die Regelschule integriert werden konnten.
7280.423076	21'216.00	0.00	21'216.00	Nicht budgetierte Einnahmen aus dem Sonderpädagogischen Hort (Personalkosten unter 7280.302076)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
7290.301000	1'587'216.50	1'472'200.00	115'016.50	Die erneute ausserordentlich hohe Auslastung der Betreuungsbetriebe (das Jahr 2019 war ein neues Rekordjahr) hatte auch Auswirkungen auf die Kosten beim Personal. Die Rekordkinderzahlen in der Betreuung bei gleichzeitig hohen Anteilen an sehr jungen Kindergartenkindern und einzelnen Kindern mit erhöhten Anforderungen an die Betreuung erforderten den Einsatz von mehr personellen Ressourcen. Zusätzliche Effekte waren auch noch längere Ausfälle beim Personal durch Mutterschaft.
7290.305200	135'070.20	147'000.00	-11'929.80	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7290.310500	167'399.51	145'000.00	22'399.51	Die Rekordkinderzahlen bedingten auch mehr Verpflegungseinheiten. Dies erforderte den Mehraufwand beim Einkauf von Lebensmitteln. Die Kosten pro Verpflegungseinheit sind indes auf dem Vorjahresniveau geblieben.
7290.313000	17'210.45	200.00	17'010.45	Die Mehrkosten entstanden durch die externe Beratung Infras im Projektauftrag Unterricht und Betreuung der Primarschulpflege. Siehe dazu Beschluss 09/17-18 vom 22. Mai 2018.
7290.315100	8'565.18	20'000.00	-11'434.82	Aufgrund der Gesamtsanierung der Küche Zwinggarten und der bevorstehenden Sanierung der Küche Högler wurden weniger Reparaturen in Auftrag gegeben.
7290.422000	7'804.40	1'425'000.00	-1'417'195.60	Hier werden nur noch die Einnahmen durch Essenslieferungen an Lehrpersonen verbucht. Einnahmen durch Elternbeiträge werden auf Konto 422070 verbucht.
7290.422070	1'627'866.80	0.00	1'627'866.80	Die Rekorderlöse bei den Horten ergeben sich durch die bis über die Kapazitätsgrenze hinaus konstant hohe Auslastung während des ganzen Jahres. Noch nie haben so viele Kinder eine Hortbetreuung beansprucht. Die Kinderzahlen in der Betreuung haben sich seit 2010 verdreifacht.
7290.422071	223'010.80	0.00	223'010.80	Die Einnahmen bei den Mittagstischen sind aufgrund der guten Auslastung im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls höher ausgefallen.
7291.301000	405'189.95	434'300.00	-29'110.05	Die Minderausgaben ergeben sich einerseits durch die vorhandenen Lohnstruktur und andererseits durch deutlich weniger Vikariatskosten aufgrund von Ausfällen. Die meisten Ausfälle konzentrieren sich intern abgedeckt werden.
7291.305200	31'923.05	43'400.00	-11'476.95	Korreliert mit den Löhnen/Mitarbeiterstruktur
7291.422000	396'247.20	474'000.00	-77'752.80	Die Mindereinnahmen ergeben sich aufgrund der aktuell nicht voll ausgelasteten Krippe. Insgesamt wurde aufgrund von Übertritten in die Horte (Schuleintritt) nahezu die gesamte Kindergruppe umgewälzt. Es konnten jedoch nicht alle frei werdenden Plätze in dieser Geschwindigkeit nahtlos wieder aufgefüllt werden.
7291.491000	33'017.20	115'000.00	-81'982.80	Einerseits ist der Anteil an Kunden mit Gemeindebeiträgen deutlich geringer als noch beim Budgetprozess angenommen. Andererseits ist die Krippe aktuell noch nicht voll ausgelastet.
7300.301000	382'696.50	405'000.00	-22'303.50	unbezahlter Urlaub von Frau Dr. Scriba, Frau Dr. Brunner (Vertretung) nur im Stundenlohn
7300.310600	46'631.80	70'000.00	-23'368.20	Auf Wunsch der Primarschule wurde im letzten Quartal nur das allernötigste bestellt
7310.301000	277'550.50	326'600.00	-49'049.50	Es konnten längere Zeit nicht alle Stellen besetzt werden.
7310.313200	5'648.00	50'000.00	-44'352.00	Unterstützende Familienarbeit wurde infolge geringer Nachfrage zu wenig ausgeschöpft. Dieser Posten wurde für Budget 2020 auf 15'000 gekürzt.
7400.301009	-37'828.75	-1'000.00	-36'828.75	Nicht budgetierte Mutterschaft
7400.301099	28'470.00	0.00	28'470.00	Dieses Konto wurde per 2019 neu definiert, da keine Gagen ohne AHV ausbezahlt werden dürfen. Im 2019 wurden die Schulhauskonzerte und Instrumentenvorstellung erstmals auf 301099 anstelle auf 302 000 verbucht. (Kostenpunkt Fr. 13'570)
7400.313099	19'920.65	33'500.00	-13'579.35	Die AHV-Pflichtigen Gagen für Konzertanlässe sind neu unter 301099 verbucht.
7400.361200	109'176.50	127'900.00	-18'723.50	Weniger Austauschschüler als budgetiert.
7400.391000	35'018.60	0.00	35'018.60	Betrag budgetiert auf 7400.463100, verbucht auf 7400.391000

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
7400.423000	0.00	1'407'000.00	-1'407'000.00	Die Schulgelder werden pro Gemeinde ausgewiesen. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten ist 1'393'513.19.
7400.423001	830'246.84	0.00	830'246.84	Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten ist 1'400'790.54.
7400.423002	270'081.00	0.00	270'081.00	Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten ist 1'400'790.54.
7400.423003	128'179.85	0.00	128'179.85	Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten ist 1'400'790.54.
7400.423004	165'005.50	0.00	165'005.50	Die Einnahmen mussten auf die Gemeinden aufgeteilt werden. (423001, 423002, 423003, 423004, 426000). Das Gesamtergebnis dieser Konten ist 1'400'790.54.
7400.439000	29'946.65	12'000.00	17'946.65	Durch vermehrte Sponsoringaktivitäten sowie Projekten mit mehr Teilnehmern konnten zusätzliche Drittmittel generiert werden.
7400.463100	151'165.50	135'900.00	15'265.50	Die Anzahl erteilten Stunden sind höher ausgefallen als budgetiert. Dadurch erhöht sich auch der Anteil des Kantons.
7400.491000	503'667.65	445'000.00	58'667.65	Höhere Anzahl MGA Stunden als Budgetiert (VA 2019 94 Std.) Abrechnung 97 Std.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'479'100.22	4'063'002.65	18'299'300.00	4'188'400.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	15'491'106.81	9'549'787.08	12'706'000.00	6'989'300.00	0.00	0.00
2	Bildung	39'933'746.77	6'788'499.49	40'371'600.00	6'314'700.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'447'816.41	265'056.12	4'684'900.00	232'300.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	35'507'325.50	23'872'906.36	32'221'500.00	21'874'500.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	35'485'757.51	13'960'445.02	36'424'400.00	16'548'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'814'829.42	789'498.58	7'514'800.00	985'300.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'743'442.83	8'216'944.92	10'273'500.00	8'718'200.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	294'897.60	2'960'109.95	318'200.00	2'644'600.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	3'167'212.64	98'038'111.35	3'453'800.00	95'948'900.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		169'365'235.71	168'504'361.52	166'268'000.00	164'444'200.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	860'776.19	0.00	1'823'800.00	0.00	0.00
Total		169'365'235.71	169'365'137.71	166'268'000.00	166'268'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidium	18'406'971.63	6'119'851.46	18'173'800.00	5'263'500.00	0.00	0.00
2	Finanzen	10'597'230.01	104'428'446.97	10'641'700.00	101'986'600.00	0.00	0.00
3	Hochbau	1'487'008.53	130'189.43	1'204'400.00	429'800.00	0.00	0.00
4	Tiefbau	16'946'883.47	8'598'375.63	17'999'100.00	9'132'700.00	0.00	0.00
5	Sicherheit	11'518'154.92	4'629'234.76	9'990'300.00	2'894'400.00	0.00	0.00
6	Soziales	69'456'766.62	36'862'866.73	66'662'800.00	37'313'500.00	0.00	0.00
7	Bildung	40'952'122.53	7'735'396.54	41'595'900.00	7'423'700.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		169'365'137.71	168'504'361.52	166'268'000.00	164'444'200.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	860'776.19	0.00	1'823'800.00	0.00	0.00
Total		169'365'137.71	169'365'137.71	166'268'000.00	166'268'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'479'100.22	4'063'002.65	18'299'300.00	4'188'400.00		
1	Legislative und Exekutive	1'413'902.06	125'171.95	1'355'500.00	60'000.00		
11	Legislative	555'844.49	20'099.20	545'200.00	7'000.00		
110	Legislative	555'844.49	20'099.20	545'200.00	7'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	259'214.00		256'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'458.85		66'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'212.45		5'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'590.75		9'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'053.35		400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'303.00		800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00					
310000	Büromaterial	487.65		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	84'784.34		82'700.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'768.90		15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'051.70		2'600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	520.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'625.45		65'800.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'912.00		4'200.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'850.00		3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	28'712.05		32'900.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'099.20		7'000.00		
12	Exekutive	858'057.57	105'072.75	810'300.00	53'000.00		
120	Exekutive	858'057.57	105'072.75	810'300.00	53'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	449'828.00		453'700.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'900.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'693.10		27'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'001.95		82'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'825.50		3'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'322.20		5'400.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'306.85					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	21'960.00					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00					
311300	Anschaffung Hardware	1'126.00		6'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	114'694.12		135'700.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108'174.15		67'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	23'225.70		30'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'072.75		53'000.00		
2	Allgemeine Dienste	14'065'198.16	3'937'830.70	16'943'800.00	4'128'400.00		
21	Finanz- und Steuerverwaltung	3'441'459.37	2'308'035.16	3'386'300.00	2'256'500.00		
210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'441'459.37	2'308'035.16	3'386'300.00	2'256'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'170.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'733'524.10		1'729'700.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'972.85					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	6'200.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'546.95		107'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'092.00		205'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'071.75		11'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'059.90		20'700.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00					
309900	Übriger Personalaufwand	3'724.15		5'900.00			
310000	Büromaterial	4'910.30		4'900.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	34'358.15		37'600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'264.15		1'900.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'718.85		6'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'913.41					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	171'812.81		196'700.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	169'271.10		20'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'205.15		200.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'884.75		55'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	523'321.60		543'300.00			
313400	Sachversicherungsprämien	13'161.40		19'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	873.45		1'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'329.70		3'500.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-13'000.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	51'784.95		56'000.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software			9'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	183'098.15					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'320.00		234'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	124'315.45		115'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'143.91		33'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'819.65		132'000.00		
429000	Übrige Entgelte				500.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'218'749.70		1'092'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		832'321.90		890'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		109'000.00		
22	Allgemeine Dienste, übrige	7'897'335.16	395'507.08	11'262'900.00	704'600.00		
220	Allgemeine Dienste, übrige	7'897'335.16	395'507.08	11'262'900.00	704'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'296.00		14'900.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'148'120.65		4'053'400.00			
301001	Stellenplananpassungen			260'000.00			
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall	27'800.00		41'400.00			
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			128'300.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'697.45		-36'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'400.00					
304900	Übrige Zulagen			500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'604.10		292'300.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	447'847.45		449'700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'322.90		28'600.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'725.75		49'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	271'290.42		320'000.00			
309100	Personalwerbung	18'657.40		14'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	157'635.17		176'600.00			
310000	Büromaterial	47'254.91		54'900.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'542.12		16'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	20'157.55		36'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15'450.95		18'800.00			
310500	Lebensmittel	8'272.10		14'000.00			
310600	Medizinisches Material	361.45		22'000.00			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	852.55					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'198.35		47'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'776.04		25'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	99'928.22		96'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'363.10		57'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	494'838.46		457'700.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	448'041.48		393'900.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	175'716.05					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'171.01		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	319'552.94		261'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	134'155.16		211'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	-537.90					
313900	Lehrlingsprüfungen	200.00		6'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'253.20		27'100.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000.25		38'400.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	197'807.54		196'200.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'285.30		31'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	16'290.90		31'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'544.20					
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			2'229'700.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			223'900.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			264'600.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	182'477.19		205'800.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	121'379.65		91'100.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			269'600.00			
363700	Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			15'800.00			
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			92'500.00			
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			7'000.00			
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			23'300.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		58'392.62		370'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
425000	Verkäufe		29'186.40		27'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'528.06		51'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		244'400.00		244'600.00		
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'726'403.63	1'234'288.46	2'294'600.00	1'167'300.00		
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'726'403.63	1'234'288.46	2'294'600.00	1'167'300.00		
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	14'910.55		24'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'172.30		18'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181'080.10		195'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	358'090.42		410'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'201.43		2'100.00			
313400	Sachversicherungsprämien	20'200.00		23'200.00			
313700	Steuern und Abgaben	26'882.35		33'200.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	238'202.77		288'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'454.75		120'800.00			
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			1'600.00			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			-500.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'205.97		40'400.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'524'300.89		1'099'500.00			
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'504.71		29'500.00			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	152'460.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'133.30		4'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'825.40				
427000	Bussen		8'640.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		306'246.60		351'200.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		93'383.16				
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		192'160.00		192'200.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		619'900.00		619'900.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'491'106.81	9'549'787.08	12'706'000.00	6'989'300.00		
11	Öffentliche Sicherheit	2'906'464.06	1'453'590.33	2'960'700.00	1'423'900.00		
111	Polizei	2'906'464.06	1'453'590.33	2'960'700.00	1'423'900.00		
1110	Polizei	2'906'464.06	1'453'590.33	2'960'700.00	1'423'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'044'901.60		2'038'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'961.85		-700.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'088.35		122'900.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'509.40		247'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'034.25		12'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'421.85		24'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'783.40		23'100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	10'237.88		12'500.00			
310000	Büromaterial	2'713.95		4'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'602.20		31'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'107.78		4'800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'117.02		1'400.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'584.25		39'700.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'162.75		32'400.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'293.00					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'731.50		2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'343.80		9'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	15'408.00		22'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'965.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'084.10		1'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	9'093.55		10'800.00			
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'693.10		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'948.35		50'800.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	103'570.80		108'100.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'363.95		13'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	18'238.70		12'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	520.35		1'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'626.31		40'300.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82'280.72		82'300.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'955.00		4'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'519.00		36'000.00		
425000	Verkäufe				500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'848.10		8'500.00		
427000	Bussen		999'949.23		950'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		407'319.00		424'900.00		
12	Rechtsprechung	224'150.28	60'525.95	184'800.00	65'000.00		
120	Rechtsprechung	224'150.28	60'525.95	184'800.00	65'000.00		
1200	Rechtsprechung	224'150.28	60'525.95	184'800.00	65'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'628.35		133'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'182.75		2'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	905.70		300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'438.15		500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'718.75		1'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'359.40		1'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'880.50		8'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'312.40					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	15'724.28		20'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		60'125.95		65'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		400.00				
14	Allgemeines Rechtswesen	7'897'090.17	5'421'284.69	6'938'000.00	4'817'900.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	7'897'090.17	5'421'284.69	6'938'000.00	4'817'900.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	5'142'332.11	2'666'526.63	4'701'300.00	2'136'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'319.50		6'200.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'978'697.70		2'934'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'015.75		-5'500.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	25'200.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'391.45		180'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	321'927.15		312'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'079.95		18'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'063.40		34'600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'290.40		13'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	10'507.65		10'500.00			
310000	Büromaterial	13'758.64		15'200.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'340.65		4'100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	23'402.29		38'300.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'648.50		1'600.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	730.20		2'200.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'182.90		22'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'820.75		3'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'123.95		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	107'508.26		131'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	12'161.79		8'100.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	144'957.45					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	18'745.59		9'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	216'713.07		153'500.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	121'677.30		128'000.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken			6'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'908.73		2'800.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		3'600.00			
317000	Reisekosten und Spesen	16'901.35		23'100.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'634.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60'655.75		16'600.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	322'948.50		311'600.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	114'879.19					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	6'990.00		7'500.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		1'700.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	155'971.80		125'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		57'500.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122'160.00		122'200.00			
410000	Regalien		51'048.70		70'000.00		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'161'275.30		1'048'500.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'442.35		149'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'641.56		5'600.00		
427000	Bussen		8'780.00		7'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'070.30		6'500.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'351'268.42		850'000.00		
1408	Regionales Zivilstandsamt	638'097.44	638'097.44	554'900.00	446'200.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'740.00		3'300.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'262.30		431'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	7'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'297.05		26'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'357.90		52'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'597.15		2'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860.30		5'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'888.70		4'300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'781.00		2'100.00			
310000	Büromaterial	1'550.00		2'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	3'502.29		2'300.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'489.90		5'600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'767.12		8'800.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	114'847.15					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	599.98		200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'213.30		3'300.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'343.30		1'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		220'761.40		215'300.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'097.65				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		416'238.39		230'900.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'116'660.62	2'116'660.62	1'681'800.00	2'235'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	955'092.45		996'900.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'369.95					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'100.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'652.60		62'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'171.40		103'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'054.80		6'400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'461.45		12'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'537.40		18'300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'494.30		2'400.00			
310000	Büromaterial	4'186.85		5'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	11'863.10		11'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'691.75		4'100.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	273.00		1'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'716.20		1'800.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'728.30		4'400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	79'023.15		82'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	149'265.69		160'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'759.35		3'200.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	944.55		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210.00		1'500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'472.85		37'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'712.60					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'900.00			
317000	Reisekosten und Spesen	17'132.50		17'300.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'959.31		2'500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			12'100.00			
349900	Übriger Finanzaufwand	472.20					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	673'254.77		125'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'116'660.62		2'235'000.00		
440000	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
15	Feuerwehr	3'200'824.62	1'888'534.07	1'848'600.00	480'500.00		
150	Feuerwehr	3'200'824.62	1'888'534.07	1'848'600.00	480'500.00		
1500	Feuerwehr	1'344'007.30	31'716.75	75'000.00	12'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	90'812.60		75'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	24.20					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'253'170.50					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		31'716.75		12'000.00		
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	1'856'817.32	1'856'817.32	1'773'600.00	468'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	132.00		2'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'533.50		880'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'656.60		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'896.70		17'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'667.55		33'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'844.50		1'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'128.40		3'400.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'242.15					
309900	Übriger Personalaufwand	5'278.95		40'000.00			
310000	Büromaterial	1'648.30		2'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'326.34		20'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'975.75		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'008.05		25'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'432.60		18'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'722.38		15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'781.01		37'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	11'742.10		8'000.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	15'530.30					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'992.25					
313400	Sachversicherungsprämien	18'834.10		17'200.00			
313700	Steuern und Abgaben	8'504.03					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'038.95		80'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'552.46		69'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'651.30		12'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	12'844.17		10'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'728.20		5'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	314'792.17		311'200.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'245.34		136'800.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	123'137.87					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'262.50		24'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'835.00		12'500.00		
425000	Verkäufe		4'750.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		209'431.45		205'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'628'800.87		251'000.00		
16	Verteidigung	1'262'577.68	725'852.04	773'900.00	202'000.00		
161	Militärische Verteidigung	147'395.10	37'356.35	140'400.00	47'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	147'395.10	37'356.35	140'400.00	47'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66.00					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'945.90		69'400.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'085.90		4'300.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'357.40		5'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	329.60		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	592.30		800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	293.85					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	936.90		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'183.20		6'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'304.20		12'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'309.30		1'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	22.25		100.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'735.25		13'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'358.05		14'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	904.00		1'400.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	12'632.84					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'738.16		5'600.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'356.35		47'000.00		
162	Zivile Verteidigung	1'115'182.58	688'495.69	633'500.00	155'000.00		
1620	Nachbearbeitung in FIS	426'686.89					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	426'686.89					
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	688'495.69	688'495.69	633'500.00	155'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'155.20		28'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'831.00		280'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'953.50		-25'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'800.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'951.85		17'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'152.00		33'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'569.25		1'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'257.95		3'400.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'516.55		12'200.00			
310000	Büromaterial	1'704.80		1'500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'150.71		9'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	759.60		1'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'140.25		24'200.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'952.80		7'900.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'812.29		19'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'924.75		16'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'898.50		17'200.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'300.00					
313400	Sachversicherungsprämien	9'928.45		9'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	778.50		2'000.00			
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	38'460.50		22'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'383.95		12'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'142.62		27'800.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'329.50					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'372.20		37'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'279.35		3'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00			
350100	Einlagen in Fonds des FK	17'534.95					
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	31'200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	3'200.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		590.00		1'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'203.05		6'000.00		
425000	Verkäufe				1'000.00		
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		80'416.00				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		532'401.69		125'000.00		
463000	Beiträge vom Bund		18'950.00		19'000.00		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'534.95				
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		34'400.00				
2	BILDUNG	39'933'746.77	6'788'499.49	40'371'600.00	6'314'700.00		
21	Obligatorische Schule	34'883'785.77	6'717'145.54	34'892'500.00	6'260'200.00		
211	Eingangsstufe	3'939'898.79		4'134'300.00			
2110	Kindergarten	3'939'898.79		4'134'300.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'850.45		-5'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	26'729.05		29'000.00			
302075	Löhne DAZ	646'448.30		730'100.00			
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	64'992.65					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'119.60		12'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	7'424.55		7'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'307.35		48'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'506.05		77'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'413.85		5'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'897.35		9'300.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'002.65		4'000.00			
309100	Personalwerbung	1'973.85		200.00			
309900	Übriger Personalaufwand	60.00		1'800.00			
310400	Lehrmittel	43'131.00		35'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'349.75		30'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		20'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	495.65		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	94.80		4'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20.73		3'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'132.40		17'100.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			196'600.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'979'649.66		2'906'000.00			
212	Primarstufe	15'570'823.92	286'285.00	15'594'600.00	328'600.00		
2120	Primarstufe	15'570'823.92	286'285.00	15'594'600.00	328'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'750.00		7'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'604.20		-4'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	316'730.80		333'500.00			
302071	Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung	155'122.20		158'000.00			
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	43'000.00		44'000.00			
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	143'218.70		140'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302075	Löhne DAZ	1'134'716.55		1'224'500.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	19'661.90		25'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	13'931.05		15'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'726.75		121'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'859.00		193'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'411.40		12'700.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'590.90		23'300.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	117'094.86		140'000.00			
309100	Personalwerbung	17'810.20		5'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	43'465.20		40'000.00			
310000	Büromaterial	35'005.52		30'000.00			
310400	Lehrmittel	649'642.04		644'600.00			
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	6'888.35		11'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'496.64		15'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'390.35		47'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	7'239.90		10'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'066.75		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	12'424.77		18'100.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'234.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'096.80		9'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'403.18		48'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	41'876.00		55'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	97'883.63		110'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'336.50		1'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	236'087.54		270'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'573'212.99		11'375'900.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'386.00		23'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	503'667.65		445'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'546.00		68'000.00		
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		48'905.00		62'000.00		
429000	Übrige Entgelte				200.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		145'895.00		161'400.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'939.00		37'000.00		
214	Musikschulen	4'273'914.25	3'131'942.09	4'162'200.00	3'087'700.00		
2140	Musikschulen	4'273'914.25	3'131'942.09	4'162'200.00	3'087'700.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'200.65		350'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'828.75		-1'000.00			
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	28'470.00					
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'945'078.40		2'852'800.00			
304200	Verpflegungszulagen	31'536.65		30'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'038.65		201'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	314'483.10		320'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'197.15		20'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'163.65		38'400.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'899.40		10'000.00			
309100	Personalwerbung	1'410.90		1'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	19'451.95		14'000.00			
310000	Büromaterial	2'651.43		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	26'922.55		25'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	154.70		200.00			
310400	Lehrmittel	1'063.36		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'194.05		3'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'302.00		7'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'333.70		10'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	703.40		2'800.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	19'920.65		33'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'952.35		3'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'229.67		16'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'057.46		10'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32'733.00		24'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'147.20		4'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'251.88		16'200.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	109'176.50		127'900.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'018.60					
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00			
423000	Schulgelder				1'407'000.00		
423001	Schulgelder Dübendorf		830'246.84				
423002	Schulgelder Fällanden		270'081.00				
423003	Schulgelder Schwerzenbach		128'179.85				
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		165'005.50				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'277.35				
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
439000	Übriger Ertrag		29'946.65		12'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'046'371.75		1'086'800.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		151'165.50		135'900.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		503'667.65		445'000.00		
217	Schulliegenschaften	5'003'065.27	640'389.40	5'342'900.00	655'200.00		
2170	Schulliegenschaften	5'003'065.27	640'389.40	5'342'900.00	655'200.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'360.00		4'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'724'699.25		1'648'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'403.05		-2'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	362'965.00		382'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'131.05		128'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'653.55		203'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'459.40		13'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'617.50		24'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'184.05		5'000.00			
309100	Personalwerbung			900.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'016.40		1'600.00			
310000	Büromaterial	84.90					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	159'397.07		184'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	369.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'011.60		85'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'873.60		55'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'139.15		1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	833'119.20		670'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'862.90		5'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'235.30		5'700.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'832.15					
313400	Sachversicherungsprämien	54'087.25		53'500.00			
313700	Steuern und Abgaben	274.00		99'000.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	133'878.40		208'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	362'546.50		534'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'045.99		67'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00					
317000	Reisekosten und Spesen	4'984.00		5'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	737'857.16		897'700.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'803.95		62'900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'418.55		30'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		512'653.55		512'300.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'520.00		30'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		26'897.30		27'000.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'900.00		55'900.00		
218	Tagesbetreuung	2'120'942.58	1'868'957.10	1'997'300.00	1'430'000.00		
2180	Tagesbetreuung	2'120'942.58	1'868'957.10	1'997'300.00	1'430'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'587'216.50		1'472'200.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'964.50		-10'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'831.25		92'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'070.20		147'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'938.95		9'600.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'479.50		17'600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'896.00		13'600.00			
309100	Personalwerbung	1'272.35		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	10'804.10		14'500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'411.17		23'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'090.55		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25.95		500.00			
310400	Lehrmittel	1'339.60		600.00			
310500	Lebensmittel	167'399.51		145'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'319.20		12'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'904.50		12'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'210.45		200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	8'032.02		8'600.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'412.75		2'400.00			
313400	Sachversicherungsprämien	428.25		600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'565.18		20'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	168.30		2'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	469.20		3'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'385.15		4'500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'236.45		2'500.00			
422000	Steuern und Kostgelder		7'804.40		1'425'000.00		
422070	Elternbeiträge Hort		1'627'866.80				
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		223'010.80				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'275.10		4'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'975'140.96	789'571.95	3'661'200.00	758'700.00		
2190	Schulleitung	1'237'632.98	35'018.60	925'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	80'621.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'314.25					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	143.05					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	752.60					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99.95					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'290.25					
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	340'649.73					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'588.13					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	760'004.40		925'000.00			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'018.60				
2191	Schulverwaltung	1'582'539.32	159'103.60	1'587'400.00	161'700.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	206'378.05		187'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	912'113.10		920'000.00			
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall	19'800.00		19'800.00			
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			33'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'920.95		58'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'882.00		92'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'232.60		6'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'340.00		11'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'527.10		10'000.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	41'166.85		42'700.00			
310000	Büromaterial	10'013.55		10'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	40'938.65		10'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	957.85		1'500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'159.45		4'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'064.00		4'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'200.70		36'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'757.95		4'500.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'505.00		3'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'806.80		10'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'768.12		7'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'707.10		14'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	15'088.50		27'000.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'635.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			37'200.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'576.00		39'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'603.60		51'000.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	1'154'968.66	595'449.75	1'148'800.00	597'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704'752.55		722'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'781.25		-5'200.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'638.50		5'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'279.35		43'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'515.45		69'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'414.65		4'500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'508.45		7'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'419.00		10'400.00			
309100	Personalwerbung	200.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'188.50		5'500.00			
310000	Büromaterial	14'160.37		14'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'765.50					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	119.80		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'241.20		1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	5'981.65		5'900.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	10'642.00		15'000.00			
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	37'470.10		33'000.00			
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	43'875.00		12'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'976.85		4'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'428.94		9'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	420.70		6'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'147.75		3'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'603.60		51'000.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		98'000.00			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		595'449.75		597'000.00		
22	Sonderschulen	4'482'639.12	71'353.95	4'890'100.00	50'000.00		
220	Sonderschulen	4'482'639.12	71'353.95	4'890'100.00	50'000.00		
2200	Sonderschulen	4'482'639.12	71'353.95	4'890'100.00	50'000.00		
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'832.60		-10'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'408'373.80		1'437'400.00			
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	88'177.40		112'000.00			
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	129'309.45					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'327.30		1'500.00			
304200	Verpflegungszulagen	12'429.80		14'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'259.85		97'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'664.95		155'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'140.55		10'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'649.60		18'600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'310.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	663.30		5'700.00			
310400	Lehrmittel	10'232.56		10'000.00			
311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
311100	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'168.00		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	735.00		100.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	696.05		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	198'783.25		180'800.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	159'147.71		100'000.00			
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	12'482.30		10'000.00			
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	193'793.40		170'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'466.35		1'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'468.65					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	722'418.50		2'564'800.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	184'603.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	990'170.95					
423000	Schulgelder		50'137.95		50'000.00		
423076	Elternbeiträge		21'216.00				
29	Übriges Bildungswesen	567'321.88		589'000.00	4'500.00		
299	Bildung, Übriges	567'321.88		589'000.00	4'500.00		
2990	Bildung, Übriges	567'321.88		589'000.00	4'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	720.00		5'800.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'750.30		74'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'628.95		4'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'240.75		9'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	472.75		500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	889.55		900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'768.30		8'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'890.70		4'100.00			
310000	Büromaterial	454.90		1'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75.25		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'025.53		15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'976.45		40'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00					
317000	Reisekosten und Spesen	4'800.00		5'400.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	382'779.70		370'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	46'126.75		49'500.00			
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				4'500.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'447'718.41	265'056.12	4'684'900.00	232'300.00		
32	Kultur, übrige	1'041'606.04	67'143.22	1'286'900.00	80'900.00		
321	Bibliotheken	428'442.31	40'552.97	467'100.00	46'100.00		
3210	Bibliotheken	428'442.31	40'552.97	467'100.00	46'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'687.05		262'900.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-6'400.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'693.00		16'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'112.20		30'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'556.25		1'700.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'828.45		3'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'888.10		1'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	144.00					
310000	Büromaterial	983.95		1'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'812.64		5'400.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'768.46		5'600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84'239.80		84'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'568.83		3'800.00			
311300	Anschaffung Hardware	2'045.60		2'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'527.00		4'800.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	21'790.05		25'600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	920.32		1'100.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	820.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'318.51		14'400.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'219.40		1'600.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	208.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	710.70		500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'660.07		44'200.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'892.90		1'900.00		
329	Kultur, Übriges	613'163.73	26'590.25	819'800.00	34'800.00		
3290	Kultur, Übriges	613'163.73	26'590.25	819'800.00	34'800.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'320.00		2'200.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'145.40		59'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'035.40		3'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'870.90		4'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	304.25		400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	775.65		700.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'358.65		3'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'527.00		1'600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'624.90		7'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'801.85		5'600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	400.45		1'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	375.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'139.00		4'800.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'109.50		31'100.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'188.40		5'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			163'700.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'499.73		25'500.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000.00		275'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		20'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'607.65		204'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'265.00		34'500.00		
439000	Übriger Ertrag		325.25		300.00		
34	Sport und Freizeit	3'406'112.37	197'912.90	3'398'000.00	151'400.00		
341	Sport	2'098'452.43		2'015'700.00			
3410	Sport	2'098'452.43		2'015'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'922.45		30'100.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'849.10		15'100.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'260.00		600.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'695.65		8'400.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	23'996.50		26'900.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'833.25		15'100.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			5'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			800.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'477.02					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			207'400.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	373'580.30		303'000.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'022.34		182'100.00			
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'615.82					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
342	Freizeit	1'307'659.94	197'912.90	1'382'300.00	151'400.00		
3420	Freizeit	1'307'659.94	197'912.90	1'382'300.00	151'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736'070.10		736'900.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'720.00		-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'200.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'872.25		45'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'816.20		86'700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'198.95		23'200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'813.95		8'800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'411.76		4'300.00			
310000	Büromaterial	133.25		300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'054.29		71'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	44.20					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'045.30		27'400.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'968.34		12'400.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'357.40		6'400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'156.82		16'300.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'193.30		58'400.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	150.00					
313400	Sachversicherungsprämien	11'737.95		12'300.00			
313700	Steuern und Abgaben	14'691.29		8'600.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	67'690.30		89'700.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'418.05		14'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'898.45		36'700.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	93'656.30		93'100.00			
317000	Reisekosten und Spesen	814.00		1'900.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.49		5'400.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			27'400.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		153'692.00		141'200.00		
425000	Verkäufe		5'205.25		1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		939.00		200.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'577.70		9'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'498.95				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	35'507'325.50	23'872'906.36	32'221'500.00	21'874'500.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	27'583'285.56	19'912'663.85	25'861'900.00	18'405'600.00		
411	Spitäler	1'026.00		10'000.00			
4110	Spitäler	1'026.00		10'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'026.00		10'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	27'582'259.56	19'912'663.85	25'851'900.00	18'405'600.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'472'411.11	19'912'663.85	19'079'000.00	18'405'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'308'958.53		11'659'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'021.50					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			190'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	748'566.60		682'900.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'152'024.10		1'088'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76'688.25		66'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144'129.60		139'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'249.15		123'200.00			
309100	Personalwerbung	85'911.60		29'900.00			
309900	Übriger Personalaufwand	35'456.45		41'900.00			
310000	Büromaterial	115'993.10		76'900.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	259'161.60		266'600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'035.65		2'500.00			
310500	Lebensmittel	876'779.96		817'200.00			
310600	Medizinisches Material	480'202.69		455'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'295.19		199'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'657.88		44'000.00			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	46'232.70					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	282'828.04		313'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			21'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	44'489.89		36'500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	280'884.46					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	82'753.27		64'700.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'233.30		15'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	18'384.05		25'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	77'501.07		59'700.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'931.35		1'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'230.80		104'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	314'596.11		262'500.00			
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7'084.00		4'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'091.25		50'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	278'068.00		283'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'457.63		1'500.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	66'520.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30'946.35		70'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'643'926.03		1'240'100.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	139'772.91		137'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	1'491.05		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	419'900.00		419'900.00			
422000	Steuern und Kosten		15'439'981.00		14'318'900.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'250.95		151'700.00		
425000	Verkäufe		1'102'816.35		902'200.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'657.45		800.00		
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'207'958.10		3'007'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'109'848.45		6'772'900.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'926'914.35		4'615'900.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'023.90		27'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'179'910.20		2'130'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	6'678'787.65	3'453'718.66	4'844'300.00	2'958'400.00		
421	Ambulante Krankenpflege	6'678'787.65	3'453'718.66	4'844'300.00	2'958'400.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	3'488'874.72	3'453'718.66	2'904'300.00	2'958'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'185'087.76		2'019'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'281.55					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			96'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'215.90		116'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'454.85		184'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'188.45		12'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'907.05		23'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'666.35		12'500.00			
309100	Personalwerbung	20'914.50		7'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'434.95		6'500.00			
310000	Büromaterial	5'223.00		8'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'027.90		36'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	8'594.45		14'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'170.90		23'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'900.00			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'971.30					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'817.36		35'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'338.95		5'500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	504'589.65					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	16'897.80		3'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		4'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	5'579.60		2'500.00			
313700	Steuern und Abgaben	11'931.20					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'562.30					
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'519.55		2'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'931.65		16'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	50'531.40		52'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	599.45		10'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00			
422000	Steuern und Kosten		1'763'890.91		1'521'800.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'256.90		6'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425000	Verkäufe		1'512.50		5'100.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'739.15				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'068.00				
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'675'251.20		1'425'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'189'912.93		1'940'000.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	353'855.55					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'029'665.86		1'400'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	806'391.52		540'000.00			
43	Gesundheitsprävention	1'229'625.84	506'523.85	1'404'200.00	509'000.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	108'865.18		111'300.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	108'865.18		111'300.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'365.18		103'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'500.00		8'300.00			
433	Schulgesundheitsdienst	1'050'612.11	497'888.85	1'215'600.00	496'000.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	1'050'612.11	497'888.85	1'215'600.00	496'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'247.00		731'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'619.60		-2'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'906.10		46'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'207.15		73'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'049.20		4'700.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'859.55		8'700.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'708.05		7'000.00			
309100	Personalwerbung	1'438.05		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	6'922.55		13'500.00			
310000	Büromaterial	1'334.85		4'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			2'200.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	848.10		1'000.00			
310400	Lehrmittel	866.05		1'000.00			
310600	Medizinisches Material	49'426.26		74'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'496.05		8'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	104'623.80		96'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'411.20		5'800.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'790.00		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'648.00		50'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	205.55		300.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'482.75		10'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'084.38		4'600.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'587.20		31'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'505.00		1'700.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	677.80		3'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'907.07		33'900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-114.95				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		498'003.80		495'000.00		
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
434	Lebensmittelkontrolle	70'148.55	8'635.00	77'300.00	13'000.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	70'148.55	8'635.00	77'300.00	13'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'799.95		18'700.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'173.90		1'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'314.75		2'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.30		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.60		200.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	46'979.00		52'400.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			200.00			
313400	Sachversicherungsprämien	6.05					
317000	Reisekosten und Spesen			200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	529.00		500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'344.00		9'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51.00				
427000	Bussen		2'240.00		3'500.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	15'626.45		111'100.00	1'500.00		
490	Gesundheitswesen, Übriges	15'626.45		111'100.00	1'500.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'626.45		111'100.00	1'500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	15'626.45		9'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			100'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	35'485'757.51	13'960'445.02	36'424'400.00	16'548'000.00		
51	Krankheit und Unfall	1'221'471.45	1'213'350.06	1'208'400.00	1'200'000.00		
511	Krankenversicherung	1'107'761.80	1'202'391.81	1'208'400.00	1'200'000.00		
5110	Krankenversicherung	1'107'761.80	1'202'391.81	1'208'400.00	1'200'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'537.70		8'400.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	258'193.00					
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	842'031.10		1'200'000.00			
463000	Beiträge vom Bund		649'049.35		660'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		505'428.51		540'000.00		
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		47'913.95				
512	Prämienverbilligungen	113'709.65	10'958.25				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	113'709.65	10'958.25				
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	113'709.65					
429000	Übrige Entgelte		25'028.20				
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		-14'069.95				
52	Invalidität	5'347'846.95	2'399'931.15	5'241'900.00	2'332'000.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	5'265'081.25	2'399'931.15	5'167'000.00	2'332'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'265'081.25	2'399'931.15	5'167'000.00	2'332'000.00		
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	5'448.30					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	4'907'260.00		4'881'000.00			
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	352'372.95		286'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				105'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'251'190.00		2'227'000.00		
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		147'117.00				
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		1'624.15				
524	Leistungen an Invalide	82'765.70		74'900.00			
5240	Leistungen an Invalide	82'765.70		74'900.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	61'315.70		46'400.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'450.00		28'500.00			
53	Alter und Hinterlassene	9'827'949.64	5'064'150.50	8'774'300.00	4'538'500.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'503.70	31'811.00		30'900.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'503.70	31'811.00		30'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'175.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	385.90					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	828.50					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.20					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.10					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'811.00		30'900.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	9'645'360.05	4'401'071.50	8'577'000.00	3'886'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	9'645'360.05	4'401'071.50	8'577'000.00	3'886'000.00		
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	728.00					
318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	3'444.00					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'931'598.00		8'013'000.00			
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	709'590.05		564'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'120'512.00		3'686'000.00		
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		277'737.00		200'000.00		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		2'822.50				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	145'577.39	631'268.00	142'500.00	595'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen			Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		145'577.39	631'268.00	142'500.00	595'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		47'731.20		46'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'076.45		1'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		3'317.50		3'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		159.80		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		296.45		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand				200.00			
310000	Büromaterial		179.90					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'490.00		12'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		260.70					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		40'095.90		44'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse		75.00		1'200.00			
313700	Steuern und Abgaben		73.44					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		32'548.05		22'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		18'273.00		10'500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'454.00		300.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			629'814.00		595'500.00		
535	Leistungen an das Alter		29'508.50		54'800.00	25'800.00		
5350	Leistungen an das Alter		29'508.50		54'800.00	25'800.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen				5'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften				8'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		29'508.50		30'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte				8'800.00			
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK					23'800.00		
463700	Beiträge von privaten Haushalten					2'000.00		
54	Familie und Jugend		3'037'643.74	494'876.11	3'313'100.00	636'000.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso		436'230.42	6'800.00	406'000.00	5'000.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		436'230.42	6'800.00	406'000.00	5'000.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)		2'665.00		6'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		7'079.05					
363700	Beiträge an private Haushalte		426'486.37		400'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			6'800.00		5'000.00		
544	Jugendschutz		1'727'974.54	56'140.91	1'832'900.00	41'500.00		
5440	Jugendschutz		1'727'974.54	39'767.91	1'832'900.00	18'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		7'432.00		6'500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		345'595.90		388'300.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-1'296.00					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals		-11'400.00					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		2'176.05		5'100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		21'984.55		24'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'280.80		37'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'228.45		2'500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'224.15		4'700.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'223.00					
309900	Übriger Personalaufwand	4'171.45		4'300.00			
310000	Büromaterial	1'500.70		2'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'661.70		3'800.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	323.10		3'900.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	757.05		1'400.00			
310500	Lebensmittel	2'165.40		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'485.68		6'600.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'301.90					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'929.55		25'700.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	2'955.35		3'800.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	29'289.80		21'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		3'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	823.60					
313700	Steuern und Abgaben	1'330.22		1'100.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'649.30		8'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'007.80		5'800.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'091.00					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'658.00		8'300.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'436.10		6'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100.00					
317110	Naturwoche	9'225.20		10'000.00			
317113	Projekte	62'858.05		50'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	953'908.00		990'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'049.00		6'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	189'347.69		200'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
425000	Verkäufe		9.15				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'758.76		17'500.00		
5441	Kinder- und Jugendheime		16'373.00		23'500.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'373.00		23'500.00		
545	Leistungen an Familien	873'438.78	431'935.20	1'074'200.00	589'500.00		
5450	Leistungen an Familien		1'600.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	873'438.78	430'335.20	1'074'200.00	589'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'189.95		434'300.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'572.10		27'300.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'923.05		43'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'555.60		2'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'721.50		5'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'695.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand			1'700.00			
310000	Büromaterial			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	422.15		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
310400	Lehrmittel	1'655.65		600.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	796.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87.80		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'069.83		1'200.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'092.55		800.00			
313400	Sachversicherungsprämien	138.75		200.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	92.60		500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	307'636.05		366'000.00			
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'373.00		23'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'017.20		115'000.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'400.00		34'400.00			
422000	Steuern und Kostgelder		396'247.20		474'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'070.80				
429000	Übrige Entgelte				500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'017.20		115'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	222'114.60		334'600.00			
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	222'114.60		334'600.00			
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	222'114.60		334'600.00			
310000	Büromaterial	796.40		5'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	349.00		5'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57.85		200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'530.00		1'400.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	311.95		2'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'219.50		20'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	299.90		2'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	197'550.00		295'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau			18'800.00	9'000.00		
560	Sozialer Wohnungsbau			18'800.00	9'000.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau			18'800.00	9'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'400.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'200.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'100.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			14'100.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	15'728'731.13	4'788'137.20	17'433'300.00	7'832'500.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	814'153.00	404'872.45	831'000.00	410'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	814'153.00	404'872.45	831'000.00	410'000.00		
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienvverbilligung, Zusatzleistungen)	72.00					
318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen (Prämienvverbilligung, Zusatzleistungen)	1'414.00					
363724	Beihilfen	693'386.00		731'000.00			
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	119'281.00		100'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		321'578.00		330'000.00		
463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		6'364.95				
463724	Rückerstattungen Beihilfen		65'850.50		80'000.00		
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		11'079.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	9'814'278.12	4'183'430.40	9'600'000.00	3'896'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'814'278.12	4'183'430.40	9'600'000.00	3'896'000.00		
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'349'535.83		6'000'000.00			
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'462'411.69		2'800'000.00			
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'002'330.60		800'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		234'619.00		246'000.00		
463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-6'716.70				
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		656'288.20		500'000.00		
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'246'375.75		1'950'000.00		
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		739'861.20		1'000'000.00		
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		313'002.95		200'000.00		
573	Asylwesen	1'297'001.30		4'127'800.00	3'300'000.00		
5730	Asylwesen	1'297'001.30		4'127'800.00	3'300'000.00		
313400	Sachversicherungsprämien	2'825.50		2'800.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'432.65		15'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'278'743.15		4'100'000.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'000'000.00		
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen				1'300'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	3'803'298.71	199'834.35	2'874'500.00	226'500.00		
5790	Fürsorge, Übriges	3'803'298.71	199'834.35	2'874'500.00	226'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'304.80		34'300.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'677'046.10		1'720'800.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'401.15					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	35'700.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'084.10		107'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'167.45		204'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'649.70		11'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'396.05		20'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	5'797.65		10'900.00			
310000	Büromaterial	8'656.35		6'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'322.20		15'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	28.00					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	235.90		3'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	261'100.20		257'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	632.52		1'500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	935'249.25		100'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'388.00		3'100.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	149'334.54		66'400.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	44'821.10		48'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	784.95		300.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'773.80		4'800.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'200.00		10'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'546.70		4'800.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-3'109.20					
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'165.60		3'900.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'886.60					
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'029.25		72'600.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'825.60		35'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	88'682.65		109'000.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'840.00		7'500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'695.00		4'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		647.95				
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				50'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'064.70				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'190.00		165'000.00		
463700	Beiträge von privaten Haushalten		4'396.70				
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	100'000.00		100'000.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	50'000.00		50'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000.00		50'000.00			
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'814'829.42	789'498.58	7'514'800.00	985'300.00		
61	Strassenverkehr	5'922'447.51	598'207.42	3'676'400.00	790'300.00		
615	Gemeindestrassen	5'922'447.51	598'207.42	3'676'400.00	790'300.00		
6150	Gemeindestrassen	5'922'447.51	598'207.42	3'676'400.00	790'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'210'635.40		1'243'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'235.10		-81'700.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'769.30		76'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'049.15		122'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'398.95		37'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'370.55		14'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'075.00		1'600.00			
309900	Übriger Personalaufwand	950.00		2'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139'033.12		207'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	9'837.57		14'800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'010.30		2'900.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'253.80		97'500.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'573.60		19'300.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	347'757.00		300'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	153'664.00		200'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	116'559.39		206'100.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	25'083.90					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	10'812.60		500.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	46'910.83		65'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	27'786.70		26'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	196'776.15		206'000.00			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	514'287.35		482'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'100.27		121'500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'157.60		12'100.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'599.20		17'500.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'887.85		8'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'190.00		5'200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'850.30		5'000.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'951'567.96					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	161'620.78		237'900.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	283'894.84		23'900.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	65'451.08					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'210.00					
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	92'636.11					
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.44					
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.76					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'981.90		690'000.00		
425000	Verkäufe		15'121.20		1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'120.75		31'500.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		733.20				
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		478'450.37		15'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'800.00		52'800.00		
62	Öffentlicher Verkehr	3'892'381.91	191'291.16	3'838'400.00	195'000.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'154'753.44		807'500.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'154'753.44		807'500.00			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	800'271.00		804'500.00			
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'555'630.90		2'848'900.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'555'630.90		2'848'900.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36.00		500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'699.90		40'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'333.60		2'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'062.65		5'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	222.40		300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	452.80		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'363.55		2'900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	90.00		1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)			10'000.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	61'767.45		12'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	505.25		500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			3'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	591.50		2'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	110'346.59		66'100.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'316'368.00		2'347'000.00			
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21					
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			354'500.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	181'997.57	191'291.16	182'000.00	195'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	181'997.57	191'291.16	182'000.00	195'000.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	181'997.57		182'000.00			
425000	Verkäufe		191'291.16		195'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'743'442.83	8'216'944.92	10'273'500.00	8'718'200.00		
71	Wasserversorgung	25'987.85		43'100.00			
710	Wasserversorgung	25'987.85		43'100.00			
7100	Wasserversorgung (allgemein)	25'987.85		43'100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	988.00		2'200.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'734.45		24'300.00			
314200	Unterhalt Wasserbau	9'265.40		16'600.00			
72	Abwasserbeseitigung	4'957'126.06	4'937'719.91	5'153'700.00	5'137'800.00		
720	Abwasserbeseitigung	4'957'126.06	4'937'719.91	5'153'700.00	5'137'800.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'348.45	942.30	17'900.00	2'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'348.45		17'900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		942.30		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'936'777.61	4'936'777.61	5'135'800.00	5'135'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'327.00		10'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765.20		500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'151.30		900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	415.80		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.10		100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'942.52		28'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'211.99		33'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'767.74		20'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	335.52		3'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'139.79		4'300.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	312'336.71		340'000.00			
314200	Unterhalt Wasserbau			200'000.00			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'415.89					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'238.48		3'200.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'050.00		35'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	212.03		500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	450.90					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			184'400.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-88'709.31					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			78'600.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.03					
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	154'386.20					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'004'000.00		4'004'000.00			
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'294.72					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'800.00		188'800.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'461.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'446'900.04		4'604'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		691.30				
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		432.22				
429000	Übrige Entgelte		97'286.59		31'900.00		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		391'467.46		499'900.00		
73	Abfallwirtschaft	2'906'136.60	2'906'136.60	3'230'300.00	3'230'300.00		
730	Abfallwirtschaft	2'906'136.60	2'906'136.60	3'230'300.00	3'230'300.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'906'136.60	2'906'136.60	3'230'300.00	3'230'300.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'015.30		397'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-211.50		-3'800.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'700.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'906.50		24'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'914.80		45'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'956.35		12'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'361.80		4'800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'330.71		22'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	444.10		500.00			
310000	Büromaterial	413.76		2'500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'096.35		5'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	38'993.26		53'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'484.45		30'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'200.36		10'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'744.22		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	28'672.03		65'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	69'013.66		437'500.00			
313081	Kehrichtabfuhr	291'398.10		317'400.00			
313082	Kehrichtverbrennungskosten	651'244.66		739'500.00			
313083	Kartonsammlung	72'887.60		63'800.00			
313084	Papiersammlungen Vereine	145'163.81		160'000.00			
313085	Häckseldienst	11'775.72		15'000.00			
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	6'988.50		9'000.00			
313088	Grüngut Sammlung	290'057.80					
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	363'142.50		390'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'697.80		34'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	4'170.15		4'500.00			
313700	Steuern und Abgaben	10'862.76		23'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'133.46		35'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'340.30		4'600.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	349.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'744.85		900.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	232.45					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			96'100.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	61'018.66					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			76'900.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	39'475.23					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'721.10					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'800.00		94'500.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'296.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'713'274.08		2'555'000.00		
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		13'083.41				
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		785'903.90				
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		1'034.05				
425000	Verkäufe		236'311.96		202'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'076.02				
427000	Bussen		1'722.19		4'000.00		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		98'430.99		418'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		
74	Verbauungen	262'236.96	32'400.00	319'000.00	32'400.00		
741	Gewässerverbauungen	262'236.96	32'400.00	319'000.00	32'400.00		
7410	Gewässerverbauungen	262'236.96	32'400.00	319'000.00	32'400.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'040.70		8'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'219.05		24'000.00			
314200	Unterhalt Wasserbau	17'167.10		40'000.00			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	202'810.11		233'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			13'500.00			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	237'092.64		218'700.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	237'092.64		218'700.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	237'092.64		218'700.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'360.00		8'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.65		200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18.30					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	179.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	174'396.05		168'100.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	150.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'817.85		22'500.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	9'059.79		9'100.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'943.45		25'500.00	5'000.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			3'500.00	5'000.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			3'500.00	5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'943.45		22'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'943.45		22'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'015.85		22'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.60					
77	Übriger Umweltschutz	1'063'229.41	330'644.41	1'095'200.00	297'600.00		
771	Friedhof und Bestattung	1'052'990.96	330'644.41	1'085'200.00	297'600.00		
7710	Friedhof und Bestattung	1'052'990.96	330'644.41	1'085'200.00	297'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'037.50		1'300.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'014.90		329'900.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'500.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'174.70		20'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'074.80		36'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'913.50		10'700.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'876.45		4'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand			700.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	144'860.00		394'100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	25'232.50		31'200.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	105.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'851.65		11'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'148.66		5'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'849.95		9'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	250'414.03		13'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'000.45		24'200.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'271.80		1'900.00			
313700	Steuern und Abgaben	12'416.02					
314000	Unterhalt an Grundstücken	92'175.10		86'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'458.87		15'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	654.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	169.30		800.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	48'839.97		48'800.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.08		9'900.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'690.63		31'000.00			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	19'188.10					
363700	Beiträge an private Haushalte	5'200.00		4'500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		278'209.44		240'000.00		
425000	Verkäufe		1'911.08		2'600.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'523.89		55'000.00		
779	Umweltschutz, Übriges	10'238.45		10'000.00			
7790	Umweltschutz, Übriges	10'238.45		10'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'238.45		10'000.00			
79	Raumordnung	276'689.86	10'044.00	188'000.00	15'100.00		
790	Raumordnung	276'689.86	10'044.00	188'000.00	15'100.00		
7900	Raumordnung	276'689.86	10'044.00	85'000.00	15'100.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	80.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'315.50					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103'321.35		85'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'336.16					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'636.85					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44.00		100.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		10'000.00		
7909	Regionale Planungsgruppen			103'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			100'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	294'897.60	2'960'109.95	318'200.00	2'644'600.00		
81	Landwirtschaft	13'540.15	4'537.35	27'400.00	4'600.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'540.15	4'537.35	27'400.00	4'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'540.15	4'537.35	27'400.00	4'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'517.30		6'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219.65		200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.30		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.20		100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	822.50		900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'432.60		16'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'499.60		3'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'632.00				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'905.35		4'600.00		
82	Forstwirtschaft	136'917.05	45'649.60	147'500.00			
820	Forstwirtschaft	136'917.05	45'649.60	147'500.00			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	136'917.05	45'649.60	147'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'729.60		15'500.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'557.40		59'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	62'630.05		64'000.00			
425000	Verkäufe		11'320.90				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'328.70				
83	Jagd und Fischerei	7'954.90		6'000.00			
830	Jagd und Fischerei	7'954.90		6'000.00			
8300	Jagd und Fischerei	7'954.90		6'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'350.00		4'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'604.90		2'000.00			
84	Tourismus	109'279.60		106'500.00			
840	Tourismus	109'279.60		106'500.00			
8400	Tourismus	109'279.60		106'500.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	83'579.60					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'400.00		105'200.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00			
86	Banken und Versicherungen		2'237'916.80		1'960'000.00		
860	Banken und Versicherungen		2'237'916.80		1'960'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		2'237'916.80		1'960'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'125.30				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'166'791.50		1'960'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	27'205.90	672'006.20	30'800.00	680'000.00		
871	Elektrizität		672'006.20		680'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		672'006.20		680'000.00		
412000	Konzessionen		672'006.20		680'000.00		
879	Energie, Übriges	27'205.90		30'800.00			
8790	Energie, Übriges (allgemein)	27'205.90		30'800.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00		500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11.15		100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.20		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10		100.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'011.45		30'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	3'167'212.64	98'038'111.35	3'453'800.00	97'772'700.00		
91	Steuern	429'435.74	91'995'430.72	655'000.00	89'930'100.00		
910	Steuern	429'435.74	91'995'430.72	655'000.00	89'930'100.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	429'435.74	76'532'938.77	655'000.00	78'785'000.00		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	429'435.74		655'000.00			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		42'185'142.52		41'908'000.00		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'395'727.47		5'659'000.00		
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		291'628.86		250'000.00		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'439'775.80		2'142'000.00		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'105'241.55		-1'323'000.00		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-90'758.60		-75'000.00		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'308'398.63		4'176'000.00		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'394'078.68		1'127'000.00		
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		330'207.45		250'000.00		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		897'803.50		710'000.00		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-232'786.60		-243'000.00		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		543'526.51		3'500'000.00		
400800	Personalsteuern		632'575.20		590'000.00		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'491'764.20		7'129'000.00		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'809'762.53		10'861'000.00		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'598'856.00		2'449'000.00		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'158'740.70		-1'872'000.00		
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-462.30				
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'311'656.55		1'057'000.00		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		386'937.92		353'000.00		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		164'674.35		199'000.00		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-61'587.65		-62'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern		15'462'491.95		11'145'100.00		
402200	Grundstückgewinnsteuern		15'305'821.95		11'000'000.00		
403300	Hundesteuern		156'670.00		145'100.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'783'086.25	5'920'100.08	2'798'800.00	5'988'800.00		
961	Zinsen	2'383'412.45	2'687'818.93	2'565'900.00	2'786'800.00		
9610	Zinsen	2'383'412.45	2'687'818.93	2'565'900.00	2'786'800.00		
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	16.97					
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	374'485.71		371'500.00			
349900	Übriger Finanzaufwand	2'608.49					
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	176'443.28		360'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	3'588.00		4'300.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'826'270.00		1'830'100.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'476.35				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'404.71		6'000.00		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		301'899.82		470'000.00		
440200	Zinsen Finanzanlagen		3'176.05		4'700.00		
445000	Erträge aus Darlehen VV		65'975.00		476'000.00		
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		373'860.00				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'936'027.00		1'830'100.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	399'673.80	3'227'549.15	232'900.00	3'202'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	303'008.90	3'227'549.15	232'900.00	3'202'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'653.75		7'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	439.45		200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.90		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.50		100.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00			
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	132'811.75		120'000.00			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	56'282.60					
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	51'932.35		50'500.00			
343120	Anschaffungen Mobilien FV	6'356.30					
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	7'000.00		48'700.00			
343910	Ver- und Entsorgung FV	25'434.55					
343930	Sachversicherungsprämien FV	4'937.40					
343940	Dienstleistungen Dritter FV	10'135.35					
343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	928.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'447.55				
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		548'155.35		560'000.00		
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'665'850.50		2'633'000.00		
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		2'109.55				
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'296.35		9'000.00		
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		689.85				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	96'664.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344100	Wertberichtigungen auf Grundstücken FV	96'664.90					
969	Finanzvermögen, Übriges		4'732.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges		4'732.00				
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		4'732.00				
97	Rückverteilungen		58'578.30		30'000.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		58'578.30		30'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		58'578.30		30'000.00		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		58'578.30		30'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	-45'309.35	64'002.25		1'823'800.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	-45'309.35	64'002.25				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'871.70					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'878.80					
317000	Reisekosten und Spesen	1'202.20					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-67'825.60					
363700	Beiträge an private Haushalte	11'563.55					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
429000	Übrige Entgelte		20'614.45				
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		43'367.80				
999	Abschluss		860'776.19		1'823'800.00		
9999	Abschluss		860'776.19		1'823'800.00		
900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		860'776.19		1'823'800.00		
		169'365'137.71	169'365'137.71	166'268'000.00	166'268'000.00		
	Gesamtergebnis	169'365'137.71	169'365'137.71	166'268'000.00	166'268'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	18'406'971.63	6'119'851.46	18'173'800.00	5'263'500.00		
1000	Legislative	411'006.85	1'000.00	392'600.00	1'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	196'669.00		185'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'458.85		66'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'287.30		4'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'067.95		9'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	904.55		400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'129.35		800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00					
310000	Büromaterial	487.65		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	14'823.75		15'100.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'768.90		15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'051.70		2'600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	520.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'625.45		65'800.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'912.00		4'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	22'000.40		24'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
1010	Wahlbüro	144'837.64	19'099.20	152'600.00	6'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62'545.00		71'000.00			
305000	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	925.15		1'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'522.80					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	148.80					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173.65					
310200	Drucksachen, Publikationen	69'960.59		67'600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00			
316100	Miete und Pacht Liegenschaften	2'850.00		3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	6'711.65		8'900.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'099.20		6'000.00		
1011	Einbürgerungen	3'567.65	141'300.00	8'000.00	87'000.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	3'567.65		6'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		137'900.00		87'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'400.00				
1020	Exekutive	858'057.57	105'072.75	810'300.00	53'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	449'828.00		453'700.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'900.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'693.10		27'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'001.95		82'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'825.50		3'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'322.20		5'400.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'306.85					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	21'960.00					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge *NK Fr. 20'000 Neu-Uniformierung SRB 19-70 vom 14.03.2019	20'000.00					
311300	Anschaffung Hardware	1'126.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil	114'694.12		135'700.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108'174.15		67'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	23'225.70		30'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'072.75		53'000.00		
1021	Ombudsstelle	33'379.85		30'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'709.90		25'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	561.45		1'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	177.60		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.90		200.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		3'600.00			
1030	Behördendienste	1'001'011.09	75'348.00	987'300.00	60'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00		400.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'863.10		454'500.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'592.70		-26'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	10'700.00					
304900	Übrige Zulagen			500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'899.90		30'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'049.75		60'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'621.15		3'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'420.20		6'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	6'468.15		6'200.00			
310000	Büromaterial	1'346.86		4'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	9'522.65		21'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'059.50		6'700.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	71'913.75		87'900.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	345'429.78		320'600.00			
313400	Sachversicherungsprämien	-537.90					
317000	Reisekosten und Spesen	1'676.90		2'900.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	6'990.00		7'500.00			
425000	Verkäufe		2'200.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'148.00		5'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'000.00		55'000.00		
1050	Sport	2'010'791.08		1'922'800.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'895.60		3'300.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			5'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			800.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'477.02					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			207'400.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	373'580.30		303'000.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'022.34		182'100.00			
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'615.82					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
1055	Tourismus / Kommunale Werbung	109'279.60		106'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	83'579.60				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'400.00		105'200.00		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	229'009.55		261'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'320.00		2'200.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00				
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23.25				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.40				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.75				
310200	Drucksachen, Publikationen	1'527.00		1'600.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00				
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00		
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'449.50		26'000.00		
317000	Reisekosten und Spesen	962.00		800.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'500.00		
363500	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'607.65		204'000.00		
1071	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	275'000.00		457'700.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			163'700.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			19'000.00		
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000.00		275'000.00		
1090	Weiterbildung (WBK, Elternbildung)	382'779.70		370'000.00		
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	382'779.70		370'000.00		
1100	Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)	366'274.85		429'100.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	906.00		1'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'924.65		260'200.00		
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-900.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'441.85		15'900.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'099.45		36'100.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'514.00		1'500.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'202.30		3'100.00		
309900	Übriger Personalaufwand	4'194.55		16'500.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			2'800.00		
310600	Medizinisches Material			22'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'290.75		23'000.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'339.60		36'000.00		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'200.00		
317000	Reisekosten und Spesen	261.70		2'200.00		
1108	Informatikdienste	1'385'479.56	18'549.40	1'367'000.00	15'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'019.55		301'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'200.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'988.80		18'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'517.10		32'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'845.70		1'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'456.10		3'600.00			
309900	Übriger Personalaufwand	450.00		1'400.00			
310000	Büromaterial	21'395.50		20'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'631.63		14'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'097.25		3'100.00			
311300	Anschaffung Hardware	99'928.22		96'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'363.10		57'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	149'417.58		127'200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	41'768.75		1'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'924.50		20'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	119'605.15		196'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'225.10		10'900.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000.25		38'400.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	147'466.64		139'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'285.30		31'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'036.50		2'700.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	182'477.19		176'300.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	121'379.65		72'000.00			
425000	Verkäufe		3'549.40				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)	26'888.38					
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'680.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104.90					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	180.75					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.65					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.20					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'246.65					
309900	Übriger Personalaufwand	961.70					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'242.04					
310600	Medizinisches Material	361.45					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	613.89					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'308.85					
317000	Reisekosten und Spesen	157.30					
1110	Personaldienste	1'553'804.52	35'400.00	2'019'900.00	45'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900'647.65		890'500.00			
301001	Stellenplananpassungen			260'000.00			
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	27'800.00		41'400.00			
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)			128'300.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'275.00		-10'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'940.50		93'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'289.20		67'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'597.25		6'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'172.95		11'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	264'043.77		320'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	18'657.40		14'900.00			
309900	Übriger Personalaufwand	131'916.72		135'000.00			
310000	Büromaterial	409.12		1'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	678.70		1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	673.45		1'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	47.30		500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'199.20		10'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14'550.01		15'000.00			
313900	Lehrlingsprüfungen	200.00		6'500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	71.35		2'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	684.95		4'000.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software			19'100.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'100.00		8'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'300.00		37'500.00		
1200	Einwohnerdienste	184'372.85		132'200.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'730.15		95'900.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-400.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'914.20		6'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'466.55		11'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	887.40		600.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'712.70		1'200.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'852.00		4'500.00			
310000	Büromaterial	435.45		300.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	731.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'979.20		11'600.00			
317000	Reisekosten und Spesen	64.20		500.00			
1250	Stadtbibliothek	428'442.31	40'552.97	467'100.00	46'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'687.05		262'900.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-6'400.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'693.00		16'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'112.20		30'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'556.25		1'700.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'828.45		3'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'888.10		1'600.00			
309900	Übriger Personalaufwand	144.00					
310000	Büromaterial	983.95		1'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'812.64		5'400.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'768.46		5'600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84'239.80		84'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'568.83		3'800.00			
311300	Anschaffung Hardware	2'045.60		2'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'527.00		4'800.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	21'790.05		25'600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	920.32		1'100.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	820.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'318.51		14'400.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'219.40		1'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	208.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	710.70		500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'660.07		44'200.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'892.90		1'900.00		
1260	Familienzentrum	131'094.85	42'218.95	141'700.00	10'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'573.60		26'100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'409.95		1'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'486.55		3'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	144.65		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.85		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	412.25		800.00			
310000	Büromaterial	133.25		300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'357.00		1'800.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	44.20					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'921.70		4'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'069.10		2'400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'291.65		16'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'702.40		2'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'263.30		82'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	14.40		100.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'720.00		10'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'498.95				
1270	Bildungslandschaft	182'242.18		214'500.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	720.00		5'800.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'750.30		74'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'628.95		4'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'240.75		9'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	472.75		500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	889.55		900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'768.30		8'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'890.70		4'100.00			
310000	Büromaterial	454.90		1'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75.25		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'025.53		15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'976.45		40'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00					
317000	Reisekosten und Spesen	4'800.00		5'400.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	43'826.75		45'000.00			
1280	Integrationsförderung	243'917.25	140'410.00	258'100.00	130'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'830.50		91'200.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'600.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'496.85		5'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'853.70		9'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	523.95		600.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'056.30		1'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	2'820.50		3'500.00		
310000	Büromaterial	332.90		500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	4'036.25		5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	99'521.00		110'000.00		
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	300.00				
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'200.00		10'000.00		
317000	Reisekosten und Spesen	345.30		400.00		
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'220.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'190.00	130'000.00		
1300	Kinder- und Jugendkommission	8'002.15		10'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'432.00		6'500.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264.00				
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83.30				
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.75				
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.65				
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		
317000	Reisekosten und Spesen	152.45		2'100.00		
1301	Projekte Kinder und Jugendkommission	62'958.05	14'671.75	50'000.00		
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100.00				
317113	Projekte	62'858.05		50'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'671.75			
1310	Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus	487'749.50	719.30	563'300.00	1'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'595.90		388'300.00		
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'296.00				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-11'400.00				
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'176.05		5'100.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'720.55		24'200.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'197.50		37'100.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'208.70		2'500.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'173.50		4'700.00		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'223.00				
309900	Übriger Personalaufwand	4'171.45		4'300.00		
310000	Büromaterial	1'500.70		2'000.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'661.70		3'800.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	323.10		1'900.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	757.05		1'400.00		
310500	Lebensmittel	2'165.40		2'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'485.68		6'600.00		
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'301.90				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'929.55		25'700.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'955.35		3'800.00		
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'280.65		2'000.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		3'000.00		
313400	Sachversicherungsprämien	823.60				
313700	Steuern und Abgaben	1'330.22		1'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'649.30		8'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'007.80		5'800.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'091.00					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'658.00		8'300.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'283.65		4'400.00			
317110	Naturwoche	9'225.20		10'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'049.00		6'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
425000	Verkäufe		9.15				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		710.15		500.00		
1400	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)	2'116'660.62	2'116'660.62	1'681'800.00	2'235'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	955'092.45		996'900.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'369.95					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'100.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'652.60		62'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'171.40		103'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'054.80		6'400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'461.45		12'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'537.40		18'300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'494.30		2'400.00			
310000	Büromaterial	4'186.85		5'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	11'863.10		11'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'691.75		4'100.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	273.00		1'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'716.20		1'800.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'728.30		4'400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	79'023.15		82'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	149'265.69		160'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'759.35		3'200.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	944.55		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210.00		1'500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'472.85		37'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'712.60					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			8'900.00			
317000	Reisekosten und Spesen	17'132.50		17'300.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'959.31		2'500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			12'100.00			
349900	Übriger Finanzaufwand	472.20					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	673'254.77		125'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'116'660.62		2'235'000.00		
440000	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
1405	Betreibungsamt Stadt Dübendorf		557'877.27				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		557'877.27				
1500	Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen	638'097.44	638'097.44	554'900.00	446'200.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'740.00		3'300.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'262.30		431'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	7'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'297.05		26'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'357.90		52'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'597.15		2'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860.30		5'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'888.70		4'300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'781.00		2'100.00			
310000	Büromaterial	1'550.00		2'100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'502.29		2'300.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'489.90		5'600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'767.12		8'800.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	114'847.15					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	599.98		200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'213.30		3'300.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'343.30		1'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		220'761.40		215'300.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'097.65				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		416'238.39		230'900.00		
1505	Zivilstandsamt Stadt Dübendorf	114'879.19					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	114'879.19					
1510	Friedhof- und Bestattungswesen	267'734.08	7'639.59	280'800.00	5'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'037.50		1'300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	659.65		244'800.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	22'966.90		30'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	237'732.73					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	137.30		200.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	5'200.00		4'500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'639.59		5'000.00		
1520	Lazariterkirche Gfenn	84'643.30	16'155.25	81'300.00	22'300.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'145.40		59'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'005.40		3'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'847.65		4'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	299.85		400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	769.90		700.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'358.65		3'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	223.90		1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'520.60		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	400.45		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	845.10		800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'226.40		4'200.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'830.00		22'000.00		
439000	Übriger Ertrag		325.25		300.00		
1600	Einwohneramt	1'149'992.67	729'341.54	1'039'200.00	620'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'700.10		518'900.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'384.40		-500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'400.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'311.55		32'300.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'226.00		47'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'728.30		3'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'977.10		6'200.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'347.30		2'000.00			
310000	Büromaterial	2'691.00		3'100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'340.65		4'100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.18		13'900.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'648.50		1'600.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	730.20		700.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'242.00		1'700.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	8'512.24		1'500.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'642.29		6'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	101'266.31		107'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	879.90		1'600.00			
317000	Reisekosten und Spesen	405.35		600.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'634.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'745.60		3'600.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	322'948.50		284'600.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		702'977.23		604'500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'094.01		2'000.00		
427000	Bussen		8'600.00		7'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'670.30		6'500.00		
1601	SBB Tageskarten	181'997.57	191'291.16	182'000.00	195'000.00		
313010	Übriger Betriebsaufwand	181'997.57		182'000.00			
425000	Verkäufe		191'291.16		195'000.00		
1610	Hundesteuer	47'175.66	162'288.85	45'100.00	148'100.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'006.01		7'800.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	600.60		800.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	123.00					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'385.75		2'400.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'850.30		4'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'210.00		27'000.00			
403300	Hundesteuern		156'670.00		145'100.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'618.85		3'000.00		
1700	Stadtplanung	518'937.25		576'300.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'540.00		4'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'548.85		396'800.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'749.35					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'700.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'741.95		24'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'546.60		47'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'555.05		2'500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'162.20		4'800.00			
310000	Büromaterial	285.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	1'825.55		500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	262.70					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	204.35		300.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'351.95		30'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'361.95		1'500.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			63'900.00			
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	49'305.60		45'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'305.60		45'000.00			
1720	Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne	125'431.91	10'044.00	40'000.00	15'100.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	80.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'015.75		40'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'336.16					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44.00		100.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		10'000.00		
1730	Beiträge an Planungsverbände	101'952.35		103'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'315.50		3'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'636.85		100'000.00			
1740	Energieplanung	31'133.50		30'800.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00		500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11.15		100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.20		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10		100.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'011.45		30'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.60					
1750	Umwelt	10'238.45		10'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'238.45		10'000.00			
1760	Naturschutz	237'891.04		218'700.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'360.00		8'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.65		200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18.30					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	179.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	174'396.05		168'100.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	150.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'817.85		22'500.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	798.40					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	9'059.79		9'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1900	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	2'210'953.97	1'056'113.42	2'132'000.00	1'122'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'456'761.80		1'480'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	8'400.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'872.45		90'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'023.75		163'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'243.55		9'500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'481.10		17'300.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'178.90		13'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'924.15		1'900.00			
310000	Büromaterial	7'990.65		9'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'194.11		5'300.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'820.75		3'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'123.95		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'334.40		38'300.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'849.55		600.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	10'663.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	174'311.67		87'500.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12'382.54		13'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'633.85		4'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	54'603.80		12'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		57'500.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122'160.00		122'200.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		262'532.47		272'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		189.80		100.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		793'391.15		850'000.00		
2	FINANZEN	10'597'230.01	104'428'446.97	10'641'700.00	101'986'600.00		
2020	Friedensrichteramt	224'150.28	60'525.95	184'800.00	65'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'628.35		133'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'182.75		2'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	905.70		300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'438.15		500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'718.75		1'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'359.40		1'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'880.50		8'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'312.40					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	15'724.28		20'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		60'125.95		65'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		400.00				
2030	Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)	100'000.00		100'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00			
2090	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)		2'968'501.30		2'670'000.00		
412000	Konzessionen		672'006.20		680'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'125.30				
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'166'791.50		1'960'000.00		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		58'578.30		30'000.00		
2100	Finanz- und Controllingdienste	1'241'284.29	210'243.86	1'277'700.00	226'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	630.00		700.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'826.60		753'700.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'600.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'323.90		47'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'907.30		97'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'603.60		4'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'720.45		9'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'194.15		2'300.00			
310000	Büromaterial	2'943.85		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	37.00		600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'718.85		6'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	9'464.09		9'900.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	61'065.45		20'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	375.15		200.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'660.75		20'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	253'637.15		271'800.00			
313400	Sachversicherungsprämien	13'161.40		19'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'269.00		2'100.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	145.60					
332000	Planmässige Abschreibungen Software			9'500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'404.71		20'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		705.45		5'000.00		
429000	Übrige Entgelte				500.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'133.70		2'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		109'000.00		
2200	Liegenschaften	709'722.65	18'000.00	1'017'800.00	18'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	630.00		900.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'049.85		452'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'216.40		28'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'161.65		51'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'405.40		2'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'702.30		5'400.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'233.75		1'600.00			
310000	Büromaterial	9'405.95		15'900.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'815.55		11'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	895.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'198.35		47'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'655.60		40'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	60'040.70		69'400.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	338.85					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'648.20		40'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'421.60		6'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'903.50		8'200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			59'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			177'500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
2210	Familiengärten	18'556.54	9'516.70	20'700.00	9'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178.75		2'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	274.65		300.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'715.65		12'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.49		5'400.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		939.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'577.70		9'000.00		
2220	Cafeteria	14'258.55	23'437.00	20'500.00	27'000.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'668.45		1'500.00			
310500	Lebensmittel	8'272.10		14'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'621.90		1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'606.50		3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	89.60					
425000	Verkäufe		23'437.00		27'000.00		
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	639'189.95	82'367.95	766'300.00	74'000.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'751.90		19'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'113.30		8'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'603.80		115'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	266'203.82		320'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	350.00		600.00			
313400	Sachversicherungsprämien	11'780.40		14'300.00			
313700	Steuern und Abgaben	14'511.55		18'900.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'610.30		180'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'427.95		81'400.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			1'000.00			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			-500.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			8'600.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'836.93					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'881.55		4'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		486.40				
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		70'000.00		70'000.00		
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'087'213.68	1'151'920.51	1'528'300.00	1'093'300.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'158.65		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'059.00		10'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'476.30		80'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	91'886.60		90'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'851.43		1'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	8'419.60		8'900.00			
313700	Steuern und Abgaben	12'370.80		14'300.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'592.47		108'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'026.80		39'400.00			
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			600.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'205.97		31'800.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'520'463.96		1'099'500.00			
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'504.71		29'500.00			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	152'460.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		251.75				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'339.00				
427000	Bussen		8'640.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		306'246.60	351'200.00			
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		93'383.16				
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		122'160.00	122'200.00			
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		619'900.00	619'900.00			
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	2'225'943.80	3'227'549.15	2'063'000.00	3'202'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'653.75		7'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	439.45		200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.90		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.50		100.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00			
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	132'811.75		120'000.00			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	56'282.60					
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	51'932.35		50'500.00			
343120	Anschaffungen Mobilien FV	6'356.30					
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	7'000.00		48'700.00			
343910	Ver- und Entsorgung FV	25'434.55					
343930	Sachversicherungsprämien FV	4'937.40					
343940	Dienstleistungen Dritter FV	10'135.35					
343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	928.00					
344100	Wertberichtigungen auf Grundstücken FV	96'664.90					
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'826'270.00		1'830'100.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'447.55				
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		548'155.35	560'000.00			
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'665'850.50	2'633'000.00			
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		2'109.55				
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'296.35	9'000.00			
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		689.85				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2500	Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)	5'285.05	1'632.00	9'700.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'517.30		6'000.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219.65		200.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.30		100.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.20		100.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'499.60		3'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'632.00			
2510	Forstwirtschaft	136'917.05	45'649.60	147'500.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'729.60		15'500.00		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'557.40		59'000.00		
363500	Beiträge an private Unternehmungen	62'630.05		64'000.00		
425000	Verkäufe		11'320.90			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'328.70			
2520	Jagd	7'954.90		6'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'350.00		4'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'604.90		2'000.00		
2800	Abteilung Steuern	2'189'826.23	2'097'511.30	2'097'800.00	2'030'000.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00		800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'027'697.50		976'000.00		
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'972.85				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'600.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'223.05		60'700.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'184.70		108'500.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'468.15		6'300.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'339.45		11'700.00		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00				
309900	Übriger Personalaufwand	1'530.00		3'600.00		
310000	Büromaterial	1'966.45		1'900.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	34'321.15		37'000.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'264.15		900.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'913.41				
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	151'999.87		176'000.00		
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	108'205.65				
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	830.00				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'224.00		35'000.00		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	269'684.45		271'500.00		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	873.45		1'500.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'060.70		1'400.00		
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-13'000.00				
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	51'639.35		56'000.00		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	183'098.15				
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	31'320.00		234'000.00		
363700	Beiträge an private Haushalte	124'315.45		115'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'739.20			13'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'834.20		127'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'216'616.00		1'090'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		742'321.90		800'000.00		
2900	Gemeindesteuern	605'879.02	92'140'660.54	1'015'000.00	90'255'000.00		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	429'435.74		655'000.00			
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	176'443.28		360'000.00			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		42'185'142.52		41'908'000.00		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'395'727.47		5'659'000.00		
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		291'628.86		250'000.00		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'439'775.80		2'142'000.00		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'105'241.55		-1'323'000.00		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-90'758.60		-75'000.00		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'308'398.63		4'176'000.00		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'394'078.68		1'127'000.00		
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		330'207.45		250'000.00		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		897'803.50		710'000.00		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-232'786.60		-243'000.00		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		543'526.51		3'500'000.00		
400800	Personalsteuern		632'575.20		590'000.00		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'491'764.20		7'129'000.00		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'809'762.53		10'861'000.00		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'598'856.00		2'449'000.00		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'158'740.70		-1'872'000.00		
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-462.30				
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'311'656.55		1'057'000.00		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		386'937.92		353'000.00		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		164'674.35		199'000.00		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-61'587.65		-62'000.00		
402200	Grundstückgewinnsteuern		15'305'821.95		11'000'000.00		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		301'899.82		470'000.00		
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)	391'048.02	2'390'931.11	386'600.00	2'316'800.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	10'348.85		10'800.00			
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	16.97					
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	374'485.71		371'500.00			
349900	Übriger Finanzaufwand	2'608.49					
363700	Beiträge an private Haushalte	3'588.00		4'300.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'756.35				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'404.71		6'000.00		
440200	Zinsen Finanzanlagen		3'176.05		4'700.00		
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		4'732.00				
445000	Erträge aus Darlehen VV		65'975.00		476'000.00		
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		373'860.00				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'936'027.00		1'830'100.00		
3	HOCHBAU	1'487'008.53	130'189.43	1'204'400.00	429'800.00		
3000	Abteilung Hochbau	887'709.30	4'824.20	803'400.00	4'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'760.00		8'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'613.30		609'300.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'400.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'107.90		37'900.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'665.25		70'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'107.10		3'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'708.55		7'300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	4'329.30		3'600.00			
310000	Büromaterial	5'840.75		5'200.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	963.05					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'725.75		4'200.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'255.80					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	34'313.40					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'755.16		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'318.34		25'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'901.45		22'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'400.00		4'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'544.20					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24.20				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		
3010	Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur	508'462.43	93'648.48	322'500.00	408'000.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	352.05		1'000.00			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	852.55					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	193'558.93		190'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	91.60					
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	175'716.05					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'077.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	136'814.25		130'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte		58'392.62	1'500.00			370'000.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		35'255.86				38'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
3020	Feuerpolizei, Feuerschau	90'836.80	31'716.75	75'000.00	12'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	90'812.60		75'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	24.20					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		31'716.75				12'000.00
3030	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle			3'500.00	5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen						5'000.00
4	TIEFBAU	16'946'883.47	8'598'375.63	17'999'100.00	9'132'700.00		
4000	Abteilung Tiefbau	746'605.33	126'300.00	3'594'400.00	126'300.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'723.55		591'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'080.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'600.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'247.70		36'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'871.15		72'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'779.20		6'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'168.25		7'100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	5'229.00		7'800.00			
310000	Büromaterial	8'135.83		8'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	459.00		1'600.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16.15		2'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'855.90		5'000.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			2'229'700.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			223'900.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			205'600.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			29'500.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			28'200.00			
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			15'800.00			
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			92'500.00			
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			7'000.00			
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			23'300.00			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'300.00		126'300.00		
4010	Kataster- und Vermessungswesen	34'640.65		61'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'640.65		61'000.00			
4300	Stadtgärtnerei	1'158'008.55	146'177.25	1'219'900.00	132'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'496.50		710'800.00			
301009	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-1'720.00		-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'200.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'462.30		44'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'329.65		83'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'054.30		23'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'543.10		8'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'999.51		3'500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'697.29		69'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'123.60		22'400.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'968.34		12'400.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'109.55		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	865.17		300.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'193.30		58'400.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	150.00					
313400	Sachversicherungsprämien	11'737.95		12'300.00			
313700	Steuern und Abgaben	14'416.64		8'300.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	67'690.30		89'700.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'898.45		35'700.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'393.00		11'100.00			
317000	Reisekosten und Spesen	799.60		1'800.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			27'400.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'972.00		131'200.00		
425000	Verkäufe		5'205.25		1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Feuerbrand und Neophyten	8'255.10	2'905.35	17'700.00	4'600.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	822.50		900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'432.60		16'700.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'905.35		4'600.00		
4340	Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)	87'661.35		92'900.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'922.45		30'100.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'849.10		15'100.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'260.00		600.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'800.05		5'100.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	23'996.50		26'900.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'833.25		15'100.00			
4600	Unterhaltungsdienste	5'524'372.47	93'516.70	3'367'900.00	143'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'103'639.75		1'123'700.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'235.10		-81'700.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'107.35		69'100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'973.05		107'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'732.60		36'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'086.05		13'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'075.00		1'600.00			
309900	Übriger Personalaufwand	950.00		2'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 6885.70)	127'967.26		192'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'630.22		10'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'010.30		2'900.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'386.60		90'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'573.60		19'300.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	347'757.00		300'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	134'569.05		190'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	108'480.56		193'700.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'453.95					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	46'910.83		65'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	27'786.70		26'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	196'776.15		206'000.00			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30)	512'430.80		470'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'478.24		105'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'887.85		8'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'190.00		4'700.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'937'003.37					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	104'769.20		212'600.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	259'972.94					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	65'451.08					
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	92'636.11					
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.44					
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.76					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'201.90		60'000.00		
425000	Verkäufe		15'121.20		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'393.60		30'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'800.00		52'800.00		
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem	60'586.50	19'780.00	53'600.00	20'000.00		
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'856.55		12'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'599.20		5'500.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	29'208.85		11'700.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'921.90		23'900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'780.00		20'000.00		
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	262'236.96	32'400.00	319'000.00	32'400.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'040.70		8'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'219.05		24'000.00			
314200	Unterhalt Wasserbau	17'167.10		40'000.00			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	202'810.11		233'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			13'500.00			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		
4630	Festinfrastrukturen	24'510.88	10'435.00	19'200.00	12'500.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'401.00		6'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'281.25		3'600.00			
313400	Sachversicherungsprämien	375.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'293.90		4'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'660.00		5'100.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'499.73					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'435.00		12'500.00		
4640	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen	20'348.45	942.30	17'900.00	2'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'348.45		17'900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		942.30		2'000.00		
4650	Öffentliche Brunnen	25'987.85		43'100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	988.00		2'200.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'734.45		24'300.00			
314200	Unterhalt Wasserbau	9'265.40		16'600.00			
4660	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	354'482.44					
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44					
4700	Friedhof und Bestattungswesen	785'256.88	323'004.82	804'400.00	292'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'014.90		329'900.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'500.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'174.70		20'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'074.80		36'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'913.50		10'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'876.45		4'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand			700.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	144'200.35		149'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'265.60		1'200.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	105.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'851.65		11'500.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'148.66		5'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'849.95		9'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'681.30		13'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'863.15		24'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'271.80		1'900.00			
313700	Steuern und Abgaben	12'416.02					
314000	Unterhalt an Grundstücken	92'175.10		86'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'458.87		15'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	654.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	169.30		800.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	48'839.97		48'800.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.08		9'900.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'690.63		31'000.00			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	19'188.10					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		278'209.44		240'000.00		
425000	Verkäufe		1'911.08		2'600.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'884.30		50'000.00		
4900	Abfall und Recycling	2'906'136.60	2'906'136.60	3'230'300.00	3'230'300.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'015.30		397'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-211.50		-3'800.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'700.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'906.50		24'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'914.80		45'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'956.35		12'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'361.80		4'800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'330.71		22'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	444.10		500.00			
310000	Büromaterial	413.76		2'500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'096.35		5'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	38'993.26		53'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'484.45		30'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'200.36		10'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'744.22		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	28'672.03		65'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	69'013.66		437'500.00			
313081	Kehrichtabfuhr	291'398.10		317'400.00			
313082	Kehrichtverbrennungskosten	651'244.66		739'500.00			
313083	Kartonsammlung	72'887.60		63'800.00			
313084	Papiersammlungen Vereine	145'163.81		160'000.00			
313085	Häckseldienst	11'775.72		15'000.00			
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	6'988.50		9'000.00			
313088	Grüngut Sammlung	290'057.80					
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	363'142.50		390'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'697.80		34'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	4'170.15		4'500.00			
313700	Steuern und Abgaben	10'862.76		23'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'133.46		35'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'340.30		4'600.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	349.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'744.85		900.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	232.45					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			96'100.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	61'018.66					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			76'900.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	39'475.23					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)	25'721.10					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'800.00		94'500.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'296.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'713'274.08		2'555'000.00		
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		13'083.41				
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		785'903.90				
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		1'034.05				
425000	Verkäufe		236'311.96		202'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'076.02				
427000	Bussen		1'722.19		4'000.00		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		98'430.99		418'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	4'936'777.61	4'936'777.61	5'135'800.00	5'135'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'327.00		10'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765.20		500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'151.30		900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	415.80		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.10		100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'942.52		28'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'211.99		33'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'767.74		20'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	335.52		3'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'139.79		4'300.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	312'336.71		340'000.00			
314200	Unterhalt Wasserbau			200'000.00			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'415.89					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'238.48		3'200.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'050.00		35'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	212.03		500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	450.90					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			184'400.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-88'709.31					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			78'600.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.03					
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	154'386.20					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'004'000.00		4'004'000.00			
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'294.72					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'800.00		188'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'461.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'446'900.04		4'604'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		691.30				
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		432.22				
429000	Übrige Entgelte		97'286.59		31'900.00		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		391'467.46		499'900.00		
4950	Kadaverbeseitigung	11'015.85		22'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'015.85		22'000.00			
5	SICHERHEIT	11'518'154.92	4'629'234.76	9'990'300.00	2'894'400.00		
5000	Abteilung Sicherheit	522'762.03	105'048.20	511'600.00	160'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'319.50		6'200.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'162.90		283'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'631.35		-4'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'800.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'260.10		17'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'397.70		35'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'896.70		1'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'714.55		3'400.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	111.50					
309900	Übriger Personalaufwand	7'236.20		6'200.00			
310000	Büromaterial	3'076.99		2'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	8'522.35		13'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'182.90		22'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	84'410.06		89'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			4'000.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	12'937.10					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'540.30		3'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'846.50		5'000.00			
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)			6'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'028.83		1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	9'199.20		15'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'350.00		1'000.00			
410000	Regalien		51'048.70		70'000.00		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		53'215.60		85'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		603.90		500.00		
427000	Bussen		180.00				
5010	Parkplätze	290'312.88	479'291.87	236'800.00	626'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'995.65		119'700.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'661.95		7'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'076.10		14'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	666.35		800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'284.50		1'400.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'059.85		7'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'606.75		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'867.20		7'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'971.95		10'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'693.08		10'000.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	25'083.90					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'358.65		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'622.03		16'500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'157.60		9'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen			500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	14'564.59					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	27'642.73		13'600.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				610'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108.30		1'500.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		733.20				
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		478'450.37		15'000.00		
5020	Lebensmittelkontrolle	70'148.55	8'635.00	77'300.00	13'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'799.95		18'700.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'173.90		1'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'314.75		2'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.30		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.60		200.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	46'979.00		52'400.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			200.00			
313400	Sachversicherungsprämien	6.05					
317000	Reisekosten und Spesen			200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	529.00		500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'344.00		9'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51.00				
427000	Bussen		2'240.00		3'500.00		
5030	Regionalverkehr	3'355'901.90		3'656'400.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36.00		500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'699.90		40'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'333.60		2'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'062.65		5'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	222.40		300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	452.80		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'363.55		2'900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	90.00		1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			10'000.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	61'767.45		12'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	505.25		500.00			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			3'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	591.50		2'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	110'346.59		66'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	800'271.00		804'500.00		
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'316'368.00		2'347'000.00		
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21				
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			354'500.00		
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	556'144.74	556'144.74	633'500.00	155'000.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'155.20		28'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'831.00		280'600.00		
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'953.50		-25'000.00		
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'800.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'951.85		17'500.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'152.00		33'000.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'569.25		1'800.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'257.95		3'400.00		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'516.55		12'200.00		
310000	Büromaterial	1'704.80		1'500.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'150.71		9'000.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	759.60		1'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'224.25		24'200.00		
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'952.80		7'900.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'812.29		19'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'924.75		16'000.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	6'898.50		17'200.00		
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'300.00				
313400	Sachversicherungsprämien	9'928.45		9'000.00		
313700	Steuern und Abgaben	778.50		2'000.00		
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	38'460.50		22'400.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'883.95		12'000.00		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'142.62		27'800.00		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'329.50				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'372.20		37'000.00		
317000	Reisekosten und Spesen	1'279.35		3'000.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		590.00			1'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'203.05			6'000.00
425000	Verkäufe					1'000.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					3'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		532'401.69			125'000.00
463000	Beiträge vom Bund		18'950.00			19'000.00
5105	Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf	426'686.89				
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	426'686.89				
5110	Schiesswesen	147'395.10	37'356.35	140'400.00	47'000.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66.00				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'945.90		69'400.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'085.90		4'300.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'357.40		5'400.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	329.60		400.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	592.30		800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	293.85					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	936.90		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'183.20		6'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'304.20		12'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'309.30		1'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	22.25		100.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'735.25		13'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'358.05		14'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	904.00		1'400.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	12'632.84					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'738.16		5'600.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'356.35		47'000.00		
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	1'725'962.02	1'725'962.02	1'773'600.00	368'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	132.00		2'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'533.50		880'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'656.60		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'896.70		17'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'667.55		33'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'844.50		1'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'128.40		3'400.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'242.15					
309900	Übriger Personalaufwand	5'278.95		40'000.00			
310000	Büromaterial	1'648.30		2'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'326.34		20'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'975.75		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'008.05		25'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'432.60		18'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'722.38		15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'781.01		37'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	11'742.10		8'000.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	15'530.30					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'992.25					
313400	Sachversicherungsprämien	18'834.10		17'200.00			
313700	Steuern und Abgaben	786.60					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'038.95		80'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'552.46		69'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'651.30		12'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	12'844.17		10'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'728.20		5'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	314'792.17		311'200.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'245.34		136'800.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'262.50		24'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'835.00		12'500.00		
425000	Verkäufe		4'750.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'576.15		105'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'628'800.87		251'000.00		
5121	Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig	130'855.30	130'855.30	100'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	7'717.43					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	123'137.87					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'855.30		100'000.00		
5125	Feuerwehr Stadt Dübendorf	1'253'170.50					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'253'170.50					
5130	Schutzraumbauten	132'350.95	132'350.95				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'916.00					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500.00					
350100	Einlagen in Fonds des FK	17'534.95					
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	31'200.00					
370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	3'200.00					
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		80'416.00				
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'534.95				
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		34'400.00				
5200	Stadtpolizei	2'906'464.06	1'453'590.33	2'960'700.00	1'423'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'044'901.60		2'038'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'961.85		-700.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'088.35		122'900.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'509.40		247'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'034.25		12'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'421.85		24'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'783.40		23'100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	10'237.88		12'500.00			
310000	Büromaterial	2'713.95		4'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'602.20		31'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'107.78		4'800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'117.02		1'400.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000	38'584.25		39'700.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'162.75		32'400.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'293.00					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'731.50		2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'343.80		9'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	15'408.00		22'800.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'965.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'084.10		1'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	9'093.55		10'800.00			
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'693.10		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'948.35		50'800.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	103'570.80		108'100.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'363.95		13'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	18'238.70		12'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	520.35		1'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'626.31		40'300.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82'280.72		82'300.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'955.00		4'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'519.00		36'000.00		
425000	Verkäufe				500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'848.10		8'500.00		
427000	Bussen		999'949.23		950'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		407'319.00		424'900.00		
6	SOZIALES	69'456'766.62	36'862'866.73	66'662'800.00	37'313'500.00		
6000	Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)	914'709.80		160'200.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'304.80		34'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	14'800.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'517.75		800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44.00		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.25		200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00					
309900	Übriger Personalaufwand	2'404.65		4'900.00			
310000	Büromaterial	8'323.45		6'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'688.75		8'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'764.20		1'900.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	838'782.40		100'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'850.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	784.95		300.00			
317000	Reisekosten und Spesen	361.80		2'700.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-3'109.20					
6010	Sozialer Wohnungsbau (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)			18'800.00	9'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'400.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'200.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'100.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			14'100.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'000.00		
6020	Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)	82'765.70		74'900.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	61'315.70		46'400.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'450.00		28'500.00			
6030	Übrige soziale Wohlfahrt	168'555.40	4'396.70	109'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	29'508.50		24'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'825.60					
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	71'221.30		80'000.00			
463700	Beiträge von privaten Haushalten		4'396.70				
6040	Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster)	1'169'264.84	24'376.86	1'209'000.00	17'000.00		
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	26'009.15		19'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	953'908.00		990'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	189'347.69		200'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'376.86		17'000.00		
6041	Kinderkrippen und Kinderhorte	340'653.25		481'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	307'636.05		366'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'017.20		115'000.00			
6060	Asylkoordination	1'297'001.30		2'827'800.00	2'000'000.00		
313400	Sachversicherungsprämien	2'825.50		2'800.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'432.65		15'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'278'743.15		2'800'000.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'000'000.00		
6099	Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200	43'661.00	43'661.00	54'000.00	54'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			5'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'061.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00		35'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	4'600.00		14'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'495.00		4'000.00		
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		39'166.00		50'000.00		
6100	Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)	48'960.86		141'600.00	1'500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	15'626.45		9'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'817.36		20'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'026.00		10'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			100'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	1'491.05		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
6101	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung	108'865.18		111'300.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'365.18		103'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'500.00		8'300.00			
6110	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim	7'109'848.45		6'772'900.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'926'914.35		4'615'900.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'023.90		27'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'179'910.20		2'130'000.00			
6120	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	3'189'912.93		1'940'000.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	353'855.55					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'029'665.86		1'400'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	806'391.52		540'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6600	Sozialversicherungen	587'793.00	38'064.70	555'300.00	35'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'371.65		449'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	8'100.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'188.40		27'900.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'866.55		51'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'995.80		2'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'608.35		5'400.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	28.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	300.00		600.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	32.70		800.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'187.80		5'400.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'773.80		4'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	74.35		300.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'165.60		3'900.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'064.70				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				35'000.00		
6610	AHV-Zweigstelle	7'503.70	31'811.00		30'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'175.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	385.90					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	828.50					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.20					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.10					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'811.00		30'900.00		
6620	Ergänzungsleistungen IV	5'265'081.25	2'399'931.15	5'167'000.00	2'332'000.00		
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	5'448.30					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	4'907'260.00		4'881'000.00			
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	352'372.95		286'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				105'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'251'190.00		2'227'000.00		
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		147'117.00				
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		1'624.15				
6621	Ergänzungsleistungen AHV	9'645'360.05	4'401'071.50	8'577'000.00	3'886'000.00		
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	728.00					
318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	3'444.00					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'931'598.00		8'013'000.00			
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	709'590.05		564'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'120'512.00		3'686'000.00		
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		277'737.00		200'000.00		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		2'822.50				
6622	Beihilfen/Zuschüsse	814'153.00	404'872.45	831'000.00	410'000.00		
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	72.00					
318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	1'414.00					
363724	Beihilfen	693'386.00		731'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	119'281.00		100'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		321'578.00		330'000.00		
463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		6'364.95				
463724	Rückerstattungen Beihilfen		65'850.50		80'000.00		
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		11'079.00				
6700	Berufsbeistandschaft	1'065'166.10	76'846.20	885'000.00	144'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	609'363.00		626'800.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	7'200.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'385.90		39'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'279.70		67'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'033.80		4'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'759.75		7'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand			400.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	118.00		100.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'521.80					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	800.00		2'000.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	132'020.35					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	900.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'914.25					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8'028.45		8'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'662.95		3'500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-43.65					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		1'700.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	155'971.80		125'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'650.00				
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'442.35		144'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		753.85				
6800	Sozialhilfe	1'806'345.16	12'487.95	1'766'900.00	7'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'120'843.95		1'180'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'401.15					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	9'200.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'881.10		73'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'447.20		141'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'085.95		7'500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'439.15		14'200.00			
309900	Übriger Personalaufwand	572.50		2'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	597.20		2'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	235.90		3'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	143'515.00		140'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	599.82		700.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	96'466.85					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'238.00		3'100.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	139'146.74		61'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	44'821.10		48'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'765.25		1'400.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'029.25		72'600.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	12'861.35		15'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'840.00		7'500.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		647.95				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6810	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger	3'240'476.88	1'427'399.27	3'000'000.00	1'080'000.00		
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'240'476.88		3'000'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'545.00		80'000.00		
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'351'854.27		1'000'000.00		
6820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger	3'109'058.95	976'654.78	3'000'000.00	1'032'000.00		
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'109'058.95		3'000'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'850.00		82'000.00		
463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		-6'716.70				
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		894'521.48		950'000.00		
6830	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer	3'464'742.29	1'779'376.35	4'900'000.00	3'084'000.00		
363500	Beiträge an private Unternehmungen			1'300'000.00			
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'462'411.69		2'800'000.00			
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'002'330.60		800'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'224.00		84'000.00		
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		656'288.20		500'000.00		
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen				1'300'000.00		
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		739'861.20		1'000'000.00		
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		313'002.95		200'000.00		
6850	Krankenversicherung	1'221'471.45	1'213'350.06	1'208'400.00	1'200'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'537.70		8'400.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	258'193.00					
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	955'740.75		1'200'000.00			
429000	Übrige Entgelte		25'028.20				
463000	Beiträge vom Bund		649'049.35		660'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		505'428.51		540'000.00		
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		33'844.00				
6860	Eingliederung Langzeitarbeitslose	222'114.60		334'600.00			
310000	Büromaterial	796.40		5'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	349.00		5'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57.85		200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'530.00		1'400.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	311.95		2'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'219.50		20'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	299.90		2'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	197'550.00		295'000.00			
6870	Alimentenbevorschussung	436'230.42	6'800.00	406'000.00	5'000.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'665.00		6'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'079.05					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363700	Beiträge an private Haushalte		426'486.37		400'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			6'800.00		5'000.00		
6880	Betreuung von Kleinkindern (KKBB)			1'600.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			1'600.00				
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum		10'922'186.31	774'783.80	9'888'300.00	639'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'076'672.83		4'772'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-6'848.75					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte				3'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		301'552.90		269'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		456'299.00		449'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		30'980.40		27'500.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		58'281.45		57'300.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		24'424.95		66'000.00			
309100	Personalwerbung		42'949.45		5'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand		33'148.50		39'400.00			
310000	Büromaterial		115'353.50		76'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		237'511.05		253'200.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		2'035.65		2'500.00			
310500	Lebensmittel		758'608.14		715'200.00			
310600	Medizinisches Material		122'851.14		118'300.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		85'711.21		134'500.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		46'637.13		27'400.00			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		46'232.70					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		274'643.24		307'700.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)				21'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)		36'753.49		31'800.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten		151'829.43					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse		75'326.47		55'700.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		12'233.30		15'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien		18'384.05		25'000.00			
313700	Steuern und Abgaben		76'994.50		59'700.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken		2'931.35		1'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		99'141.20		99'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		295'555.01		247'400.00			
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		7'084.00		4'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		51'091.25		50'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen		1'752.48		1'200.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen		66'520.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste		30'946.35		70'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'643'926.03		1'240'100.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		139'772.91		137'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'000.00		85'000.00			
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		419'900.00		419'900.00			
422000	Steuern und Kostgelder			1'639.65		3'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			68'288.75		140'500.00		
425000	Verkäufe			603'083.30		422'200.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			33'413.10		800.00		
439000	Übriger Ertrag			25'000.00		25'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			43'359.00		48'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6910	Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)	9'548'733.75	19'181'239.05	9'190'200.00	17'814'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'232'285.70		6'887'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'172.75					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			187'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447'013.70		413'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	695'725.10		639'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45'707.85		39'400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85'848.15		82'600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'824.20		57'200.00			
309100	Personalwerbung	42'962.15		24'900.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'307.95		2'500.00			
310000	Büromaterial	639.60		900.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'650.55		13'400.00			
310500	Lebensmittel	118'171.82		102'000.00			
310600	Medizinisches Material	357'351.55		337'200.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'583.98		64'500.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'020.75		16'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'184.80		5'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	7'736.40		4'700.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	129'055.03					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'426.80		9'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	506.57					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'089.60		5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'041.10		15'100.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	278'068.00		283'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	705.15		300.00			
422000	Taxen und Kostgelder		15'438'341.35		14'315'900.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'962.20		11'200.00		
425000	Verkäufe		499'733.05		480'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'244.35				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'207'958.10		3'007'000.00		
6920	Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)	145'577.39	587'909.00	142'500.00	547'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'731.20		46'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'076.45		1'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'317.50		3'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	159.80		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296.45		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand			200.00			
310000	Büromaterial	179.90					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'490.00		12'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260.70					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'095.90		44'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	75.00		1'200.00			
313700	Steuern und Abgaben	73.44					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'548.05		22'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'273.00		10'500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'454.00		300.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		586'455.00		547'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6950	Spitexzentrum Dübendorf	3'458'057.36	3'453'718.66	2'884'300.00	2'958'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'185'087.76		2'019'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'281.55					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			96'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'215.90		116'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'454.85		184'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'188.45		12'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'907.05		23'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'666.35		12'500.00			
309100	Personalwerbung	20'914.50		7'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'434.95		6'500.00			
310000	Büromaterial	5'223.00		8'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'027.90		36'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	8'594.45		14'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'170.90		23'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'900.00			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'971.30					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			15'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'338.95		5'500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	504'589.65					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	16'897.80		3'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		4'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	5'579.60		2'500.00			
313700	Steuern und Abgaben	11'931.20					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'562.30					
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'519.55		2'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'931.65		16'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	50'531.40		52'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	599.45		10'000.00			
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00			
422000	Steuern und Kostgelder		1'763'890.91		1'521'800.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'256.90		6'500.00		
425000	Verkäufe		1'512.50		5'100.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'739.15				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'068.00				
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'675'251.20		1'425'000.00		
6999	Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201	22'516.25	22'516.25	25'800.00	25'800.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'871.70		3'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'878.80		8'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			6'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'202.20					
363700	Beiträge an private Haushalte	11'563.55		8'800.00			
429000	Übrige Entgelte		20'614.45				
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'901.80		23'800.00		
463700	Beiträge von privaten Haushalten				2'000.00		
7	BILDUNG	40'952'122.53	7'735'396.54	41'595'900.00	7'423'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000	Primarschulverwaltung	1'582'539.32	159'103.60	1'587'400.00	161'700.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	206'378.05		187'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	912'113.10		920'000.00			
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	19'800.00		19'800.00			
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			33'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'920.95		58'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'882.00		92'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'232.60		6'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'340.00		11'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'527.10		10'000.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	41'166.85		42'700.00			
310000	Büromaterial	10'013.55		10'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	40'938.65		10'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	957.85		1'500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'159.45		4'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'064.00		4'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'200.70		36'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'757.95		4'500.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'505.00		3'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'806.80		10'000.00			
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	2'768.12		7'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'707.10		14'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	15'088.50		27'000.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'635.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			37'200.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'576.00		39'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'603.60		51'000.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		
7020	Schulpsychologischer Beratungsdienst	1'021'408.86	595'449.75	1'044'300.00	597'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'964.55		690'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'781.25		-5'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'638.50		5'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'481.15		41'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'132.45		66'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'230.45		4'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'162.85		7'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'419.00		10'100.00			
309100	Personalwerbung	200.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'188.50		5'500.00			
310000	Büromaterial	14'160.37		14'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	119.80		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'241.20		1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'981.65		5'900.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'976.85		4'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120.74		2'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	420.70		6'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	3'147.75		3'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'603.60		51'000.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		98'000.00			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		595'449.75		597'000.00		
7030	Sonstige Volksschule	133'559.80		104'500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'788.00		32'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'798.20		2'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'383.00		3'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	184.20		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.60					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'765.50					
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	10'642.00		15'000.00			
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	37'470.10		33'000.00			
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	43'875.00		12'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'308.20		7'000.00			
7099	Bürger- und Legatenfonds B: 209202	2'300.00	2'300.00	4'500.00	4'500.00		
363700	Beiträge an private Haushalte	2'300.00		4'500.00			
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		2'300.00		4'500.00		
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	3'301'103.31	98'617.30	3'248'600.00	115'200.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'282'011.00		1'210'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'403.05		-500.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	329'815.15		355'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'613.55		99'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'690.40		156'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'486.35		10'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'946.10		18'800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	685.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	581.60		1'200.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'792.06		44'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	369.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71'171.25		75'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'738.40		40'000.00			
311200	Anschaffung Dienstkleidung			500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	523'696.50		420'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	796.65		2'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'908.88		2'700.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'832.15					
313400	Sachversicherungsprämien	43'137.35		42'300.00			
313700	Steuern und Abgaben	119.00		64'000.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	88'693.05		150'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	217'640.39		350'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'148.71		37'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	4'334.00		4'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'515.87		98'900.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'803.95		62'900.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		2'300.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'520.00		30'000.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		26'897.30		27'000.00		
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'900.00		55'900.00		
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	15'823.92		58'200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'823.92		58'200.00			
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	25'399.67		20'900.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'399.67		20'900.00			
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	69'170.30		59'500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'170.30		59'500.00			
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	220'328.44		239'700.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	220'328.44		239'700.00			
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	46'197.32		46'200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'197.32		46'200.00			
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil	7'219.85		292'600.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'219.85		292'600.00			
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	31'058.07		23'500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'058.07		23'500.00			
7110	Schulliegenschaften und -Anlagen zentral	115'287.60	57'643.80	120'000.00	60'000.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	115'287.60		120'000.00			
426000	Rückerstattungen SEK		57'643.80		60'000.00		
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	457'704.32	219'915.45	459'600.00	215'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'360.00		4'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'873.90		126'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'258.00		8'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'207.50		13'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	828.15		900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'586.80		1'600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	434.80		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	84.90					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'625.55		5'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'889.40		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'471.70		10'000.00			
311200	Anschaffung Dienstkleidung	199.00		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'896.20		110'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	606.60		2'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	990.54		1'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	5'980.30		6'200.00			
313700	Steuern und Abgaben	155.00		10'000.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	45'185.35		58'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'966.25		53'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'681.93		15'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	250.00		500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'172.45		28'200.00			
426000	Rückerstattungen SEK		219'915.45		215'000.00		
7112	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen	713'772.47	264'212.85	774'100.00	265'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'814.35		312'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	33'149.85		27'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'259.50		21'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'755.65		33'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'144.90		2'200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'084.60		4'100.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'499.05		500.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		200.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'691.86		15'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'950.95		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'663.50		5'000.00			
311200	Anschaffung Dienstkleidung	940.15		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'526.50		140'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	459.65					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	335.88		1'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	4'969.60		5'000.00			
313700	Steuern und Abgaben			25'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'939.86		131'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'215.35		15'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'971.27		30'000.00			
424000	Eintritte Hallenbad		29'418.55		30'000.00		
426000	Rückerstattungen SEK		234'794.30		235'000.00		
7200	Schulbetrieb	15'003'986.83	175'408.60	14'979'100.00	167'200.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'750.00		7'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'604.20		-4'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	245'832.65		273'000.00			
302071	Löhne diverse	155'122.20		158'000.00			
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	43'000.00		44'000.00			
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	143'218.70		140'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302075	Löhne DAZ		1'134'716.55		1'224'500.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		19'661.90		25'000.00			
304200	Verpflegungszulagen		13'743.00		15'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		103'745.85		117'900.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		158'859.00		187'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		9'213.95		12'200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		20'015.90		22'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		117'094.86		140'000.00			
309100	Personalwerbung		17'610.20		5'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand		43'465.20		40'000.00			
310000	Büromaterial		35'005.52		30'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		99.95					
310400	Lehrmittel		168'562.26		147'500.00			
310474	Lehrmittel fakultative Kurse		6'888.35		11'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		14'496.64		15'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		19'767.45		30'000.00			
311300	Anschaffung Hardware		7'239.90		10'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		2'290.25					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		2'831.75		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)		12'424.77		18'100.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				9'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		26'978.48		41'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		41'876.00		55'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		97'883.63		110'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen		1'336.50		1'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager		236'087.54		270'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste				200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		22'141.31					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		12'588.13					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		11'554'988.99		11'353'000.00			
361200	Verkehrskundeunterricht durch KaPo		19'386.00		23'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		503'667.65		445'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			87'546.00		68'000.00		
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse			48'905.00		62'000.00		
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte					200.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			3'939.00		37'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			35'018.60				
7210	Schulleitung		1'200'513.34		925'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		80'621.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		3'314.25					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		143.05					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		752.60					
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten		340'649.73					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		15'028.31					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		760'004.40		925'000.00			
7211	Schulleitung Birchlen / Dorf		94'157.85		94'000.00			
310400	Lehrmittel		94'157.85		94'000.00			
7212	Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck		83'516.58		83'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	83'516.58		83'000.00			
7213	Schulleitung Högler / Wil	89'239.29		86'000.00			
310400	Lehrmittel	89'239.29		86'000.00			
7214	Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn	73'707.80		81'500.00			
310400	Lehrmittel	73'707.80		81'500.00			
7216	Schulhaus Stägenbuck	77.00					
310400	Lehrmittel	77.00					
7231	QUIMS Birscheln / Dorf	46'362.69	51'400.00	53'600.00	51'400.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	18'826.10		15'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	890.60		1'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31.85		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.10		200.00			
310400	Lehrmittel	13'692.04		25'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'235.00					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'234.00					
361100	Kantonale Besoldung	9'282.00		10'300.00			
461100	Rückerstattung Kanton		51'400.00		51'400.00		
7232	QUIMS Flugfeld / Stägenbuck	55'066.15	51'400.00	38'200.00	51'400.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	35'935.45		22'500.00			
304200	Verpflegungszulagen	180.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'505.65		1'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128.15		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	291.65		300.00			
309100	Personalwerbung	200.00					
310400	Lehrmittel	16'825.25		9'000.00			
361100	Kantonale Besoldung			2'600.00			
461100	Rückerstattung Kanton		51'400.00		51'400.00		
7233	QUIMS Högler / Wil	46'294.41	43'095.00	56'600.00	58'600.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	16'136.60		22'500.00			
304200	Verpflegungszulagen	8.05					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	584.65		1'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37.45		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.25		300.00			
310400	Lehrmittel	17'376.61		20'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'096.80					
361100	Kantonale Besoldung	8'942.00		10'000.00			
461100	Rückerstattung Kanton		43'095.00		58'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
7260	Kindergarten	3'939'898.79		4'134'300.00		
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'850.45		-5'000.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	26'729.05		29'000.00		
302075	Löhne DAZ	646'448.30		730'100.00		
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	64'992.65				
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'119.60		12'000.00		
304200	Verpflegungszulagen	7'424.55		7'500.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'307.35		48'600.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'506.05		77'100.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'413.85		5'000.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'897.35		9'300.00		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'002.65		4'000.00		
309100	Personalwerbung	1'973.85		200.00		
309900	Übriger Personalaufwand	60.00		1'800.00		
310400	Lehrmittel	43'131.00		35'000.00		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'349.75		30'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		20'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	495.65		2'000.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	94.80		4'500.00		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20.73		3'500.00		
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'132.40		17'100.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			196'600.00		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'979'649.66		2'906'000.00		
7270	Handarbeit und Hauswirtschaft	115'534.96		122'600.00		
310400	Lehrmittel	92'487.36		98'600.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'622.90		17'000.00		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'424.70		7'000.00		
7280	Sonderschulung	4'482'639.12	71'353.95	4'890'100.00	50'000.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'832.60		-10'000.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'408'373.80		1'437'400.00		
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	88'177.40		112'000.00		
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	129'309.45				
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'327.30		1'500.00		
304200	Verpflegungszulagen	12'429.80		14'000.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'259.85		97'700.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'664.95		155'100.00		
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'140.55		10'100.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'649.60		18'600.00		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'310.00		4'000.00		
309100	Personalwerbung			300.00		
309900	Übriger Personalaufwand	663.30		5'700.00		
310400	Lehrmittel	10'232.56		10'000.00		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'168.00		2'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	735.00		100.00		
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	696.05		1'500.00		
313070	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	198'783.25		180'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	159'147.71		100'000.00			
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	12'482.30		10'000.00			
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	193'793.40		170'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'466.35		1'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'468.65					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	722'418.50		2'564'800.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	184'603.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	990'170.95					
423000	Schulgelder		50'137.95		50'000.00		
423076	Elternbeiträge		21'216.00				
7290	Tagesbetreuung	2'120'942.58	1'885'330.10	1'997'300.00	1'453'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'587'216.50		1'472'200.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'964.50		-10'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'831.25		92'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'070.20		147'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'938.95		9'600.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'479.50		17'600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'896.00		13'600.00			
309100	Personalwerbung	1'272.35		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	10'804.10		14'500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'411.17		23'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'090.55		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25.95		500.00			
310400	Lehrmittel	1'339.60		600.00			
310500	Lebensmittel	167'399.51		145'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'319.20		12'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'904.50		12'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'210.45		200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	8'032.02		8'600.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'412.75		2'400.00			
313400	Sachversicherungsprämien	428.25		600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'565.18		20'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	168.30		2'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	469.20		3'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'385.15		4'500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'236.45		2'500.00			
422000	Steuern und Kostgelder		7'804.40				
422070	Elternbeiträge Hort		1'627'866.80		1'425'000.00		
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		223'010.80				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'275.10		4'000.00		
429000	Erstattung von abgeschrieben Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'373.00		23'500.00		
7291	Tagesbetreuung, Krippe	532'785.53	430'335.20	593'200.00	589'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'189.95		434'300.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'572.10		27'300.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'923.05		43'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'555.60		2'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'721.50		5'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'695.00		6'000.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand			1'700.00			
310000	Büromaterial			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	422.15		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
310400	Lehrmittel	1'655.65		600.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	796.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87.80		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'069.83		1'200.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'092.55		800.00			
313400	Sachversicherungsprämien	138.75		200.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	92.60		500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'373.00		23'500.00			
392000	Interne Verrechnung Infrastruktur	34'400.00		34'400.00			
422000	Steuern und Abgaben		396'247.20		474'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'070.80				
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte			500.00			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'017.20	115'000.00			
7300	Schulzahnklinik	595'682.45	497'888.85	660'300.00	496'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'696.50		405'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'619.60		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'572.40		25'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'609.35		40'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'350.10		2'600.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'528.90		4'800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'502.55		5'000.00			
309100	Personalwerbung	899.55		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'013.40		1'700.00			
310000	Büromaterial	1'334.85		3'800.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	848.10		1'000.00			
310600	Medizinisches Material	46'631.80		70'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'496.05		8'000.00			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'157.10		3'800.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'790.00		2'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	129.75		200.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'482.75		10'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'747.83		4'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'587.20		31'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'339.00		300.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	677.80		3'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'907.07		33'900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-114.95				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		498'003.80	495'000.00			
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7310	Schulgesundheitsdienst	454'929.66		555'300.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'550.50		326'600.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'333.70		20'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'597.80		32'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'699.10		2'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'330.65		3'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'205.50		2'000.00			
309100	Personalwerbung	538.50		200.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'909.15		11'800.00			
310000	Büromaterial			700.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			700.00			
310400	Lehrmittel	866.05		1'000.00			
310600	Medizinisches Material	2'794.46		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	104'623.80		96'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'254.10		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'648.00		50'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	75.80		100.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	336.55		600.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'166.00		1'400.00			
7400	Musikschule	4'273'914.25	3'131'942.09	4'162'200.00	3'087'700.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'200.65		350'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'828.75		-1'000.00			
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	28'470.00					
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'945'078.40		2'852'800.00			
304200	Verpflegungszulagen	31'536.65		30'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'038.65		201'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	314'483.10		320'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'197.15		20'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'163.65		38'400.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'899.40		10'000.00			
309100	Personalwerbung	1'410.90		1'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	19'451.95		14'000.00			
310000	Büromaterial	2'651.43		6'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	26'922.55		25'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	154.70		200.00			
310400	Lehrmittel	1'063.36		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'194.05		3'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'302.00		7'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'333.70		10'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	703.40		2'800.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	19'920.65		33'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'952.35		3'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'229.67		16'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'057.46		10'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32'733.00		24'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'147.20		4'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'251.88		16'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	109'176.50		127'900.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'018.60					
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00			
423000	Schulgelder				1'407'000.00		
423001	Schulgelder Dübendorf		830'246.84				
423002	Schulgelder Fällanden		270'081.00				
423003	Schulgelder Schwerzenbach		128'179.85				
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		165'005.50				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'277.35				
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		
439000	Übriger Ertrag		29'946.65		12'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'046'371.75		1'086'800.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		151'165.50		135'900.00		
491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung		503'667.65		445'000.00		
9	Abschluss		860'776.19		1'823'800.00		
9999	A b s c h l u s s		860'776.19		1'823'800.00		
900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		860'776.19		1'823'800.00		
		169'365'137.71	169'365'137.71	166'268'000.00	166'268'000.00		
	Gesamtergebnis	169'365'137.71	169'365'137.71	166'268'000.00	166'268'000.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

Mehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
1050.504000	0.00	600'000.00	-600'000.00	Geplante Vor-Investition für Neubau Hallenbad Oberdorf nicht getätigt.
1050.564000	521'802.89	680'000.00	-158'197.11	Die Beiträge an den SFD sind tiefer als geplant ausgefallen.
1070.504000	367'471.35	500'000.00	-132'528.65	Neubau Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine (Obere Mühle) hat im 2019 weniger Kosten als geplant generiert.
1108.520000	64'710.00	0.00	64'710.00	Kosten für Neugestaltung Internet-Auftritt Stadt Dübendorf waren so nicht budgetiert.
1710.529000	227'210.05	340'000.00	-112'789.95	Die geplanten Kosten für IR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen wurden nicht vollständig benötigt im 2019.
2300.503000	93'897.20	0.00	93'897.20	Ungeplante Mehrkosten für den Teilersatz Kunststoffbelag Eichstockweg
2300.504000	247'956.02	610'000.00	-362'043.98	Diverse geplante Bauten haben sich von 2019 ins 2020 verschoben (Trauzimmer mit Multifunktionalität, Gebäude FCD)
2920.642000	-5'440'000.00	0.00	-5'440'000.00	Rückzahlung Darlehen IKA ARA Neugut war mit CHF 680'000.- in Konto 4910.642000 budgetiert.
4300.506000	62'277.00	0.00	62'277.00	Kauf VW T6 für Stadtgärtnerei. Verschiebung von 4600.506000.
4600.501000	3'984'764.47	8'291'000.00	-4'306'235.53	Investitionspotential für Strassensanierungen nicht ausgeschöpft.
4600.506000	74'000.00	130'000.00	-56'000.00	Nur ein Neuwagen gekauft anstelle von zwei. Verschiebung nach 4300.506000.
4600.529000	61'882.70	0.00	61'882.70	Diverse Planungsarbeiten, welche so nicht budgetiert waren.
4600.561000	3'658.25	100'000.00	-96'341.75	Beitrag für Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg (IR00171) noch nicht umgesetzt.
4600.631000	-282'705.85	0.00	-282'705.85	Nicht geplante aber vom Kanton Zürich erhaltene Investitionsbeiträge.
4620.502000	97'065.01	600'000.00	-502'934.99	Bachsanierungen und Hochwasser Massnahmen nicht wie geplant umgesetzt.
4700.503000	170'975.00	95'000.00	75'975.00	Höhere Kosten für Ersatz Schüttstoffboxen im 2019 als geplant.
4900.503000	194'967.06	480'000.00	-285'032.94	Sammelstellen für Quartiere generierten weniger Kosten als geplant.
4910.503000	2'943'494.24	7'290'000.00	-4'346'505.76	Investitionspotential für Kanalsanierungen nicht ausgeschöpft.
4910.637000	-3'049'348.45	-2'500'000.00	-549'348.45	Höhere Einnahmen von Abwasseranschlussgebühren durch erhöhte Bautätigkeit in Dübendorf.
4910.642000	0.00	-680'000.00	680'000.00	Die Rückzahlung des Darlehens von IKA ARA Neugut wurde in Konto 2920.642000 gebucht.
5000.501000	141'944.48	700'000.00	-558'055.52	Investitionspotential für Strassensanierungen nicht ausgeschöpft.
5010.501000	0.00	40'000.00	-40'000.00	Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe (IR00162) nicht umgesetzt.
5030.503000	0.00	200'000.00	-200'000.00	IR00175, Bushof nicht umgesetzt
5030.504000	165'806.65	600'000.00	-434'193.35	Tiefer Ausgaben für Bushaltestelle Alterszentrum und behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen im 2019. Periodenverschiebung.
5110.504000	101'441.20	750'000.00	-648'558.80	Sanierung Schützenhaus und Schiessanlage Werlen tiefer als erwartet im 2019.
5120.504000	10'753.95	80'000.00	-69'246.05	Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude (IR00030) generierte weniger Kosten im 2019.
5120.506000	594'247.25	0.00	594'247.25	Kauf neues TLF
6900.504000	5'255'778.63	5'700'000.00	-444'221.37	Neubau Alterszentrum ASZ - zeitliche Verschiebung nach hinten.
6900.506000	0.00	150'000.00	-150'000.00	Neubau Alterszentrum ASZ - zeitliche Verschiebung nach hinten.
7100.504000	315'851.16	4'091'000.00	-3'775'148.84	Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten Kostenstellen
7100.506000	585'915.77	250'000.00	335'915.77	Höhere Anschaffungskosten für Mobilen als budgetiert (es waren nur Wandtafelsysteme im Budget)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

Mehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
7101.504000	133'973.05	0.00	133'973.05	Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten Kostenstellen
7104.504000	1'894'643.70	0.00	1'894'643.70	Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten Kostenstellen
7111.504000	200'433.05	0.00	200'433.05	Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten Kostenstellen
7260.504000	50'216.40	0.00	50'216.40	Budgetierung aller Hochbauten-Kosten der Primarschule auf dieser Kostenstelle - effektive Buchungen auf konkreten Kostenstellen
7260.506000	62'413.55	0.00	62'413.55	Diverse neue Mobilien für KG Sonnenberg und Will

Finanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Textliche Erläuterung
2400.700000	2'147'223.40	0.00	2'147'223.40	Grundstück Hoffnig, Gewinnanteilsrecht Kanton Zürich
2400.704000	1'467'000.00	0.00	1'467'000.00	Kauf Säntisstrasse 9
2400.720000	184'497.70	0.00	184'497.70	Diverse Kaufkosten aus den zwei obigen Geschäften

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	764'102.67	0.00	960'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	789'502.55	0.00	1'530'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	3'301'129.58	0.00	4'341'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	951'551.24	0.00	1'780'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'413'719.65	282'705.85	9'701'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'612'761.66	3'068'954.75	8'465'000.00	3'180'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	5'440'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		19'088'545.98	8'791'660.60	32'627'000.00	3'180'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	10'296'885.38	0.00	29'447'000.00	0.00	0.00
Total		19'088'545.98	19'088'545.98	32'627'000.00	32'627'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidium	1'503'339.74	19'606.30	2'430'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Finanzen	377'247.22	5'440'000.00	650'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Tiefbau	7'609'723.38	3'332'054.30	16'986'000.00	3'180'000.00	0.00	0.00
5	<i>Sicherheit</i>	1'041'327.43	0.00	2'370'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Soziales	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Bildung	3'301'129.58	0.00	4'341'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		19'088'545.98	8'791'660.60	32'627'000.00	3'180'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	10'296'885.38	0.00	29'447'000.00	0.00	0.00
Total		19'088'545.98	19'088'545.98	32'627'000.00	32'627'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	764'102.67	0.00	960'000.00	0.00		
2	Allgemeine Dienste	764'102.67	0.00	960'000.00	0.00		
21	Finanz- und Steuerverwaltung	35'394.00	0.00	40'000.00	0.00		
210	Finanz- und Steuerverwaltung	35'394.00	0.00	40'000.00	0.00		
506000	Mobilien	28'948.60	0.00	40'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	6'445.40	0.00	0.00	0.00		
22	Allgemeine Dienste, übrige	386'855.45	0.00	310'000.00	0.00		
220	Allgemeine Dienste, übrige	386'855.45	0.00	310'000.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	46'355.15	0.00	0.00	0.00		
506000	Mobilien	275'790.30	0.00	310'000.00	0.00		
520000	Software	64'710.00	0.00	0.00	0.00		
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	341'853.22	0.00	610'000.00	0.00		
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	341'853.22	0.00	610'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	93'897.20	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	247'956.02	0.00	610'000.00	0.00		
700000	Investitionen in Grundstücke	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	789'502.55	0.00	1'530'000.00	0.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	67'954.20	0.00	700'000.00	0.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	67'954.20	0.00	700'000.00	0.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	67'954.20	0.00	700'000.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	62'878.05	0.00	700'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	5'076.15	0.00	0.00	0.00		
15	Feuerwehr	605'001.20	0.00	80'000.00	0.00		
150	Feuerwehr	605'001.20	0.00	80'000.00	0.00		
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	605'001.20	0.00	80'000.00	0.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
504000	Hochbauten	10'753.95	0.00	80'000.00	0.00		
506000	Mobilien	594'247.25	0.00	0.00	0.00		
16	Verteidigung	116'547.15	0.00	750'000.00	0.00		
161	Militärische Verteidigung	116'547.15	0.00	750'000.00	0.00		
1610	Militärische Verteidigung	116'547.15	0.00	750'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	101'441.20	0.00	750'000.00	0.00		
506000	Mobilien	15'105.95	0.00	0.00	0.00		
2	BILDUNG	3'301'129.58	0.00	4'341'000.00	0.00		
21	Obligatorische Schule	3'301'129.58	0.00	4'341'000.00	0.00		
211	Eingangsstufe	112'629.95	0.00	0.00	0.00		
2110	Kindergarten	112'629.95	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	50'216.40	0.00	0.00	0.00		
506000	Mobilien	62'413.55	0.00	0.00	0.00		
217	Schulliegenschaften	3'188'499.63	0.00	4'341'000.00	0.00		
2170	Schulliegenschaften	3'188'499.63	0.00	4'341'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	2'592'875.76	0.00	4'091'000.00	0.00		
506000	Mobilien	595'623.87	0.00	250'000.00	0.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	951'551.24	0.00	1'780'000.00	0.00		
32	Kultur, übrige	367'471.35	0.00	500'000.00	0.00		
329	Kultur, Übriges	367'471.35	0.00	500'000.00	0.00		
3290	Kultur, Übriges	367'471.35	0.00	500'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	367'471.35	0.00	500'000.00	0.00		
34	Sport und Freizeit	584'079.89	0.00	1'280'000.00	0.00		
341	Sport	521'802.89	0.00	1'280'000.00	0.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	521'802.89	0.00	1'280'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	0.00	0.00	600'000.00	0.00		
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	521'802.89	0.00	680'000.00	0.00		
342	Freizeit	62'277.00	0.00	0.00	0.00		
3420	Freizeit	62'277.00	0.00	0.00	0.00		
506000	Mobilien	62'277.00	0.00	0.00	0.00		
4	GESUNDHEIT	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	5'255'778.63	0.00	5'700'000.00	0.00		
506000	Mobilien	0.00	0.00	150'000.00	0.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'413'719.65	282'705.85	9'701'000.00	0.00		
61	Strassenverkehr	4'226'963.30	282'705.85	8'561'000.00	0.00		
615	Gemeindestrassen	4'140'945.07	282'705.85	8'521'000.00	0.00		
6150	Gemeindestrassen	4'140'945.07	282'705.85	8'521'000.00	0.00		
500000	Grundstücke	16'639.65	0.00	0.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	3'984'764.47	0.00	8'291'000.00	0.00		
506000	Mobilien	74'000.00	0.00	130'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	61'882.70	0.00	0.00	0.00		
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'658.25	0.00	100'000.00	0.00		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	282'705.85	0.00	0.00		
619	Strassen, Übriges	86'018.23	0.00	40'000.00	0.00		
6190	Strassen, Übriges	86'018.23	0.00	40'000.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	79'066.43	0.00	40'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	6'951.80	0.00	0.00	0.00		
62	Öffentlicher Verkehr	165'806.65	0.00	800'000.00	0.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	165'806.65	0.00	800'000.00	0.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	165'806.65	0.00	800'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	200'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	165'806.65	0.00	600'000.00	0.00		
632	Luft- und Raumfahrt	20'949.70	0.00	340'000.00	0.00		
6320	Luftfahrt und Raumfahrt	20'949.70	0.00	340'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	20'949.70	0.00	340'000.00	0.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'612'761.66	3'068'954.75	8'465'000.00	3'180'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	2'943'494.24	3'049'348.45	7'290'000.00	3'180'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	2'943'494.24	3'049'348.45	7'290'000.00	3'180'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'943'494.24	3'049'348.45	7'290'000.00	3'180'000.00		
503000	Übrige Tiefbauten	2'943'494.24	0.00	7'290'000.00	0.00		
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	3'049'348.45	0.00	2'500'000.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	680'000.00		
73	Abfallwirtschaft	194'967.06	0.00	480'000.00	0.00		
730	Abfallwirtschaft	194'967.06	0.00	480'000.00	0.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	194'967.06	0.00	480'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	194'967.06	0.00	480'000.00	0.00		
74	Verbauungen	97'065.01	0.00	600'000.00	0.00		
741	Gewässerverbauungen	97'065.01	0.00	600'000.00	0.00		
7410	Gewässerverbauungen	97'065.01	0.00	600'000.00	0.00		
502000	Wasserbau	97'065.01	0.00	600'000.00	0.00		
77	Übriger Umweltschutz	170'975.00	0.00	95'000.00	0.00		
771	Friedhof und Bestattung	170'975.00	0.00	95'000.00	0.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	170'975.00	0.00	95'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	170'975.00	0.00	95'000.00	0.00		
79	Raumordnung	206'260.35	19'606.30	0.00	0.00		
790	Raumordnung	206'260.35	19'606.30	0.00	0.00		
7900	Raumordnung	206'260.35	19'606.30	0.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	206'260.35	0.00	0.00	0.00		
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden & Zweckverbände	0.00	19'606.30	0.00	0.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	-19'088'545.98	-8'791'660.60	-32'627'000.00	-3'180'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	5'440'000.00	0.00	0.00		
961	Zinsen	0.00	5'440'000.00	0.00	0.00		
9610	Zinsen	0.00	5'440'000.00	0.00	0.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	5'440'000.00	0.00	0.00		
9999	Abschluss	-19'088'545.98	-8'791'660.60	-32'627'000.00	-3'180'000.00		
590000	Passivierte Einnahmen	-19'088'545.98	0.00	-32'627'000.00	0.00		
690000	Aktivierte Ausgaben	0.00	-8'791'660.60	0.00	-3'180'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIUM	1'503'339.74	19'606.30	2'430'000.00	0.00		
1050	Sport	521'802.89	0.00	1'280'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	0.00	0.00	600'000.00	0.00		
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	521'802.89	0.00	680'000.00	0.00		
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	367'471.35	0.00	500'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	367'471.35	0.00	500'000.00	0.00		
1108	Informatikdienste	340'500.30	0.00	310'000.00	0.00		
506000	Mobilien	275'790.30	0.00	310'000.00	0.00		
520000	Software	64'710.00	0.00	0.00	0.00		
1700	Stadtplanung	46'355.15	0.00	0.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	46'355.15	0.00	0.00	0.00		
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	227'210.05	19'606.30	340'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	227'210.05	0.00	340'000.00	0.00		
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	19'606.30	0.00	0.00		
2	FINANZEN	377'247.22	5'440'000.00	650'000.00	0.00		
2100	Finanz- und Controllingdienste	35'394.00	0.00	40'000.00	0.00		
506000	Mobilien	28'948.60	0.00	40'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	6'445.40	0.00	0.00	0.00		
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	341'853.22	0.00	610'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	93'897.20	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	247'956.02	0.00	610'000.00	0.00		
2920	Kapitaldienst	0.00	5'440'000.00	610'000.00	0.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	5'440'000.00	0.00	0.00		
4	TIEFBAU	7'609'723.38	3'332'054.30	16'986'000.00	3'180'000.00		
4300	Stadtgärtnerei	62'277.00	0.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506000	Mobilien	62'277.00	0.00	0.00	0.00		
4600	Unterhaltsdienste	4'140'945.07	282'705.85	8'521'000.00	0.00		
500000	Grundstücke	16'639.65	0.00	0.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	3'984'764.47	0.00	8'291'000.00	0.00		
506000	Mobilien	74'000.00	0.00	130'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	61'882.70	0.00	0.00	0.00		
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'658.25	0.00	100'000.00	0.00		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	282'705.85	0.00	0.00		
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	97'065.01	0.00	600'000.00	0.00		
502000	Wasserbau	97'065.01	0.00	600'000.00	0.00		
4700	Friedhof und Bestattungswesen	170'975.00	0.00	95'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	170'975.00	0.00	95'000.00	0.00		
4900	Abfall und Recycling	194'967.06	0.00	480'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	194'967.06	0.00	480'000.00	0.00		
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage& Pumpstationen)	2'943'494.24	3'049'348.45	7'290'000.00	3'180'000.00		
503000	Übrige Tiefbauten	2'943'494.24	0.00	7'290'000.00	0.00		
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	3'049'348.45	0.00	2'500'000.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	680'000.00		
5	SICHERHEIT	1'041'327.43	0.00	2'370'000.00	0.00		
5000	Abteilung Sicherheit	153'972.43	0.00	700'000.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	141'944.48	0.00	700'000.00	0.00		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	12'027.95	0.00	0.00	0.00		
5010	Parkplätze	0.00	0.00	40'000.00	0.00		
501000	Strassen/Verkehrswege	0.00	0.00	40'000.00	0.00		
5030	Regionalverkehr	165'806.65	0.00	800'000.00	0.00		
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	200'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	165'806.65	0.00	600'000.00	0.00		
5110	Schiesswesen	116'547.15	0.00	750'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	101'441.20	0.00	750'000.00	0.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506000	Mobilien	15'105.95	0.00	0.00	0.00		
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	605'001.20	0.00	80'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	10'753.95	0.00	80'000.00	0.00		
506000	Mobilien	594'247.25	0.00	0.00	0.00		
6	SOZIALES	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00		
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	5'255'778.63	0.00	5'850'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	5'255'778.63	0.00	5'700'000.00	0.00		
506000	Mobilien	0.00	0.00	150'000.00	0.00		
7	BILDUNG	3'301'129.58	0.00	4'341'000.00	0.00		
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	901'766.93	0.00	4'341'000.00	0.00		
504000	Hochbauten	315'851.16	0.00	4'091'000.00	0.00		
506000	Mobilien	585'915.77	0.00	250'000.00	0.00		
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	133'973.05	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	133'973.05	0.00	0.00	0.00		
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	9'708.10	0.00	0.00	0.00		
506000	Mobilien	9'708.10	0.00	0.00	0.00		
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	1'894'643.70	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	1'894'643.70	0.00	0.00	0.00		
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil	1'500.00	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	1'500.00	0.00	0.00	0.00		
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	46'474.80	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	46'474.80	0.00	0.00	0.00		
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	200'433.05	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	200'433.05	0.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7260	Kindergarten	112'629.95	0.00	0.00	0.00		
504000	Hochbauten	50'216.40	0.00	0.00	0.00		
506000	Mobilien	62'413.55	0.00	0.00	0.00		
9	Abschluss	-19'088'545.98	-8'791'660.60	-32'627'000.00	-3'180'000.00		
9999	A b s c h l u s s	-19'088'545.98	-8'791'660.60	-32'627'000.00	-3'180'000.00		
590000	Passivierte Einnahmen	-19'088'545.98	0.00	-32'627'000.00	0.00		
690000	Aktivierte Ausgaben	0.00	-8'791'660.60	0.00	-3'180'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	1'651'497.70	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	3'798'721.10	0.00	0.00		
Total	3'798'721.10	3'798'721.10	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
2920 Kapitaldienst	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	3'798'721.10	0.00	0.00		
Total	3'798'721.10	3'798'721.10	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
2	Allgemeine Dienste	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
700000	Investitionen in Grundstücke	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'651'497.70	0.00	0.00	0.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'651'497.70	0.00	0.00	0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'651'497.70	0.00	0.00	0.00		
704000	Investitionen in Gebäude	1'467'000.00	0.00	0.00	0.00		
720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	184'497.70	0.00	0.00	0.00		
99	Abschluss	-3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
999	Abschluss	-3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
9999	Abschluss	-3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
899000	Passivierte Einnahmen	-3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
799000	Aktiviert Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	FINANZEN	3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
700000	Investitionen in Grundstücke	2'147'223.40	0.00	0.00	0.00		
704000	Investitionen in Gebäude	1'467'000.00	0.00	0.00	0.00		
720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	184'497.70	0.00	0.00	0.00		
9999	A b s c h l u s s	-3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
899000	Passivierte Einnahmen	-3'798'721.10	0.00	0.00	0.00		
799000	Aktiviert Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00		

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	319'401'559.82	319'328'952.56
10	Finanzvermögen (FV)	152'954'721.55	151'898'414.99
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	56'053'298.02	53'132'451.59
1000	Kasse	81'581.10	126'698.40
100000	Stadtkasse (Kasse 01)	23'424.70	27'712.60
100001	Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02)	2'477.60	2'363.25
100002	Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03)	2'203.20	2'875.95
100003	Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04)	1'882.65	1'615.45
100004	Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05)	2'178.15	1'529.05
100007	Kasse Stadtpolizei (Kasse 09)	1'860.95	1'500.05
100008	Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06)	753.60	2'041.80
100009	Kasse Sozialhilfe (Kasse 07)	600.00	850.00
100010	Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10)	2'160.80	1'401.50
100011	Kasse Abfall und Recycling	0.00	6'337.80
100012	Kasse Zivilstandsamt	0.00	145.00
100015	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	23'161.80	27'413.25
100016	Kasse Betreibungsamt	14'972.50	45'427.65
100022	Rampin Christina	358.90	19.70
100023	Brändli Andrina	351.80	435.00
100024	Kadir Ramand	0.00	429.05
100025	Lauber Albulena	33.65	0.00
100026	Gagliarde Noah	0.00	43.90
100027	Hauser Michael	567.90	1'331.00
100029	Eberhard Marc	336.75	76.40
100030	Green Yanis	1'106.15	0.00
100040	Kassavorschüsse	3'150.00	3'150.00
1001	Post	37'113'622.41	48'356'671.44
100100	Postkonto Stadt Dübendorf	33'096'917.23	44'031'951.06
100101	Postkonto Alterswohnheim	427'030.81	485'872.27
100110	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'000.00	1'000'000.00
100111	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'000.00	1'000'000.00
100116	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	1'589'674.37	1'838'848.11
1002	Bank	18'829'581.51	4'613'046.60

Bilanz

100200	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	5'836'461.20	107'755.85
100201	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03	2'399'427.15	109'644.25
100202	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	3'058'845.01	1'776'740.67
100203	Bank BSU, Uster	2'023'218.55	2'107'318.23
100204	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	5'511'629.60	511'587.60
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	2'790.15
100401	Kartentransaktionen AZ	0.00	183.70
100416	Kartentransaktionen Betreibungsamt	0.00	2'606.45
1009	Übrige flüssige Mittel	28'513.00	33'245.00
100903	Gold- und Silbermünzen	28'513.00	33'245.00
101	Forderungen	26'022'483.96	27'758'309.93
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'949'777.05	12'466'995.21
101000	Forderungen Sammelkonto	6'967'614.76	8'670'846.97
101001	Forderungen Stadtpolizei	142'361.81	69'370.00
101003	Forderungen Zusatzleistungen AHV/IV	111'130.65	0.00
101004	Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)	40'744.79	36'836.44
101005	Forderungen Sammelkonto FD	331'001.95	75'642.60
101006	Forderungen Betreibungsamt	49'115.40	57'034.40
101007	Forderungen übrige manuell	0.00	332'750.00
101008	Forderungen Alterszentrum	2'739'355.55	2'886'184.65
1010080	Forderungen Spitexzentrum	513'699.09	493'036.75
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-342'000.00	-417'000.00
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	396'753.05	262'293.40
1011	Kontokorrente mit Dritten	712'577.61	552'141.92
101110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	136'246.05	124'220.75
101111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	4'303.25	5'037.05
101112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	17'282.10	1'370.35
101113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	16'622.60	16'110.08
101115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf	130'087.45	150'929.50
101117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	359'257.90	191'498.85
101118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	90.06	3'634.83
101119	Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf	1'222.23	1'222.23
101120	Kontokorrent Tagesmütterverein	47'465.97	58'118.28

Bilanz

1012	Steuerforderungen	7'704'906.23	7'858'274.08
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'320'891.53	7'953'301.43
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-598'000.00	-585'000.00
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	982'014.70	489'972.65
1013	Anzahlungen an Dritte	334'002.15	21'889.80
101300	Vorauszahlungen an Dritte	330'000.00	0.00
101310	Lohnvorschüsse	4'002.15	21'889.80
1014	Transferforderungen	3'785'783.75	3'891'091.65
101410	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen (4610)	3'785'783.75	0.00
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630)	0.00	3'891'091.65
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	238'820.95	347'449.45
101510	Abrechnungskonto Tutoris	164'025.55	318'194.25
101520	Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz	37'660.40	10'536.05
101530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0.00	2'380.25
101540	Abrechnungskonto Aktiven ZL AHV	1'075.00	0.00
101550	Abrechnungskonto Secure Cube	36'060.00	5'800.00
101560	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen	0.00	2'471.70
101561	Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien	0.00	1'041.45
101562	Abrechnungskonto Verband Musikschulen Schweiz (VMS)	0.00	344.60
101563	Abrechnungskonto ESR	0.00	3'097.05
101564	Abrechnungskonto Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	0.00	3'533.10
101565	Abrechnungskonto Ausgleichskonto VI Inkasso	0.00	51.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	38'942.16	17'117.35
101602	Vorschüsse Allgemein	23'504.55	8'090.70
101603	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	5'597.16	3'039.55
101605	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	3'940.45	3'487.10
101608	Vorschüsse KJAD	5'900.00	500.00
101614	Vorschüsse Pflegewohnungen Alterszentrum	0.00	2'000.00
1019	Übrige Forderungen	2'257'674.06	2'603'350.47
101900	Mietzinsdepots Sozialhilfe	108'484.80	99'318.45
101902	Debitoren Abklärung SZ	0.00	10.60

Bilanz

101910	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	3'044.05	3'763.75
10192	MwSt-Vorsteuerguthaben	0.00	220'612.17
101920	MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB	0.00	0.01
101922	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	0.00	86'641.26
101923	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser	0.00	116'676.70
101924	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall	0.00	17'294.20
101939	Quartierpläne	1'436'562.30	1'462'960.20
101990	Sicherstellungen Bauauflagen	691'365.15	691'313.15
101990	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen	691'365.15	691'313.15
101991	Betriebsamt (SK-Verrechnungen)	18'217.76	17'451.25
101992	Forderung Zeisigweg 4	0.00	107'920.90
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'846'583.57	292'475.77
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'663.39	0.00
104000	Aktive RA Personalaufwand	1'663.39	0.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	205'196.25	38'603.34
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	205'196.25	11'081.29
104101	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	0.00	27'522.05
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'165'712.95	44'589.70
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'165'712.95	44'589.70
1044	Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag	0.00	503.60
104400	Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	0.00	503.60
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	474'010.98	208'779.13
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	474'010.98	208'779.13
107	Finanzanlagen	116'500.00	85'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	31'000.00	31'000.00
107021	Kaufmännischer Verband Zürich2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 %	25'000.00	25'000.00
107027	Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilscheine, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603 Schwerzenbach	6'000.00	6'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	85'500.00	54'000.00

Bilanz

107120	Curling Club Dübendorf Darlehen vom 22.6.2004 Zinsfuss 3,25 %, Zinstermin 31.03.	30'000.00	0.00
107121	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinsatz	55'500.00	54'000.00
1072	Langfristige Forderungen		
107201	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	0.00	0.00
107201.2	<i>Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 22.8.91)</i>	1.00	1.00
107201.3	<i>Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 29.10.1982)</i>	85'344.00	85'344.00
107201.4	<i>Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 29.10.1982)</i>	19'838.00	19'838.00
107209	<i>WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen</i>	-105'183.00	-105'183.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	68'915'856.00	70'630'177.70
1080	Grundstücke FV	59'333'156.00	59'384'980.00
108000	Grundstücke FV	35'478'356.00	35'530'180.00
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	23'854'800.00	23'854'800.00
1084	Gebäude FV	9'582'700.00	11'233'530.00
108400	Gebäude FV	9'582'700.00	11'233'530.00
1087	Anlagen im Bau FV	0.00	11'667.70
108700	Anlagen im Bau FV	0.00	11'667.70
14	Verwaltungsvermögen (VV)	166'446'838.27	167'430'537.57
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	136'524'497.92	143'407'604.81
1400	Grundstücke VV	6'996'879.90	6'996'879.90
140000	Grundstücke VV unbebaut	6'996'879.90	6'996'879.90
1401	Strassen / Verkehrswege	27'084'386.60	25'400'418.74
140100	Strassen / Verkehrswege	46'938'526.08	47'206'126.18
140109	WB Strassen / Verkehrswege	-19'854'139.48	-21'805'707.44
1402	Wasserbau	7'311'477.92	7'165'271.92
140200	Wasserbau	10'194'117.42	10'250'721.53

Bilanz

140209	WB Wasserbau	-2'882'639.50	-3'085'449.61
1403	Übrige Tiefbauten	10'813'358.09	7'669'728.65
140300	Übrige Tiefbauten	10'018'184.58	10'018'184.58
140309	WB Übrige Tiefbauten	-4'801'363.13	-5'177'456.56
140310	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8'849'365.09	6'054'138.43
140319	WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'252'828.45	-3'225'137.80
1404	Hochbauten	68'598'741.87	69'884'236.48
140400	Hochbauten	148'189'630.89	153'864'037.35
140409	WB Hochbauten	-79'590'889.02	-83'979'800.87
1405	Waldungen	4'009.20	3'700.80
140500	Waldungen	12'336.00	12'336.00
140509	WB Waldungen	-8'326.80	-8'635.20
1406	Mobilien VV	3'721'316.11	3'001'296.10
140600	Mobilien	15'009'021.65	13'908'242.60
140609	WB Mobilien	-11'531'806.48	-11'107'935.18
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'699'674.33	1'699'674.33
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'455'573.39	-1'498'685.65
1407	Anlagen im Bau VV	11'894'896.33	23'026'429.76
140700	Anlagen im Bau Grundstücke VV unbebaut	10'059'214.55	10'075'854.20
140701	Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege	0.00	3'622'758.15
140702	Anlagen im Bau Wasserbau	0.00	40'460.90
140703	Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten	0.00	1'354'462.20
140704	Anlagen im Bau Hochbauten	0.00	3'104'245.30
140706	Anlagen im Bau Mobilien	0.00	1'364'600.17
140709	Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen	0.00	-20'852.65
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'835'681.78	3'459'456.29
140719	Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen	0.00	25'445.20
1409	Übrige Sachanlagen	99'431.90	259'642.46
140900	Übrige Sachanlagen	492'146.70	683'974.35
140909	WB Übrige Sachanlagen	-392'714.80	-424'331.89

Bilanz

142	Immaterielle Anlagen	2'157'644.56	1'941'373.67
1420	Software	435'841.30	314'461.65
142000	Software	604'908.25	604'908.25
142009	WB Software	-169'066.95	-290'446.60
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	443'604.09	657'822.39
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	443'604.09	657'822.39
1429	Übrige Immaterielle Anlagen	1'278'199.17	969'089.63
142900	Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben)	1'995'519.25	2'133'970.75
142909	WB Übrige Immaterielle Anlagen	-1'103'060.32	-1'396'235.16
142910	Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	934'170.31	934'170.31
142919	WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-548'430.07	-702'816.27
144	Darlehen	6'801'000.00	1'361'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'801'000.00	1'361'000.00
144400	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'801'000.00	1'361'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'932'315.00	11'802'315.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'728'415.00	11'598'415.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	359'650.00	359'650.00
145400.1	SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	496'000.00	496'000.00
145400.3	Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien	100'000.00	100'000.00
145400.4	Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011)	4'835'615.00	4'835'615.00
145409	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-62'850.00	-192'850.00
145410.1	Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 %	6'000'000.00	6'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	203'900.00	203'900.00
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	203'900.00	203'900.00
146	Investitionsbeiträge	9'031'380.79	8'918'244.09
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	221'076.98	205'285.77

Bilanz

146000	Investitionsbeiträge an den Bund	315'824.25	315'824.25
146009	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-94'747.27	-110'538.48
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'431'807.53	1'339'171.42
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'842'459.50	2'842'459.50
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-1'410'651.97	-1'503'288.08
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'063'611.42	975'589.08
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'499'777.85	2'499'777.85
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'436'166.43	-1'524'188.77
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5'244'657.84	5'062'486.13
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7'107'295.85	7'304'222.40
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-1'862'638.01	-2'241'736.27
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	642'385.45	602'633.29
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	378'297.20	378'297.20
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-272'365.43	-281'822.87
146510	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'094'517.55	2'094'517.55
146519	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'558'063.87	-1'588'358.59
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter	100'000.00	100'000.00
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-100'000.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	427'841.57	404'543.81
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	939'948.35	939'948.35
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-512'106.78	-535'404.54
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	328'534.59
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	328'534.59

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	-319'401'559.82	-319'328'952.56
20	Fremdkapital (FK)	-87'134'887.47	-88'542'954.85
200	Laufende Verbindlichkeiten	-66'985'842.40	-70'650'906.82
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-17'215'061.06	-11'455'410.28
200000	Kreditoren-Sammelkonto (FIS)	-15'856'836.55	-9'928'035.22
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto	0.00	0.00
200002	Kreditoren Alterszentrum	-381'966.52	-457'695.16
200003	Kreditoren Betreibungsamt	-150'880.99	-213'222.25
200008	Kreditoren manuell	-624.45	0.00
200009	Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum	-34'602.75	-62'391.45
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-350'957.10	-523'729.90
200011	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule	-149'286.85	0.00
200013	ALV-Beiträge, Politische Gemeinde	-58'519.70	0.00
200014	ALV-Beiträge, Primarschule	-25'654.95	-238'114.45
200017	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)	-144'659.65	0.00
200018	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	-33'849.00	-32'221.85
200020	SUVA-Prämien	-5'615.05	0.00
200021	Sachversicherungsprämien	-21'607.50	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-647'971.53	-397.47
200104	Kontokorrent Pensionskasse Stadt Dübendorf	-629'449.67	-397.47
200107	Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde	-18'521.86	0.00
2002	Steuern	-7'842'359.87	-9'845'612.48
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-7'436'206.33	-9'236'165.24
200200	<i>Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern</i>	<i>-7'436'206.33</i>	<i>-9'236'165.24</i>
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	-67'460.00	-68'322.00
200210	<i>Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern</i>	<i>-67'460.00</i>	<i>-68'322.00</i>
20022	Steuerschulden MwSt	-338'693.54	-541'125.24
200220	<i>MwSt Steuerschulden SBB</i>	<i>-3'102.93</i>	<i>-3'228.41</i>
200221	<i>MwSt Rückerstattungen</i>	<i>-330'009.09</i>	<i>-3'502.18</i>
200222	<i>MwSt Steuerschulden Abwasser</i>	<i>-43.52</i>	<i>-488'650.73</i>
200224	<i>MwSt Steuerschulden Abfall</i>	<i>0.00</i>	<i>-23'491.36</i>
200226	<i>MwSt Steuerschulden Friedhof</i>	<i>0.00</i>	<i>-10'777.01</i>
200227	<i>MwSt Steuerschulden Feuerwehr</i>	<i>0.00</i>	<i>-2'848.31</i>

Bilanz

200228	MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei	0.00	-3'391.20
200229	MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum	-5'538.00	-5'236.04
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-56'068.20	-316'594.90
200300	Kanton Zürich Sozialamt	0.00	-255'000.00
200301	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	-28'804.60	-34'331.30
200361	Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord	-27'263.60	-27'263.60
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-8'788'015.28	-14'930'386.87
2005010	Kontokorrent Spitexzentrum	-2'294.80	0.00
200510	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen)	0.00	-5'111'051.36
200511	Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen)	0.00	-1'270'651.43
200514	Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde	-1'200'213.17	-1'229'562.38
200515	Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde	-1'058'797.89	-1'325'325.28
200518	Ablieferungen Sekundarschule	-1'953'585.15	-1'771'564.28
200519	Ablieferungen Christkatholische Kirchgemeinde	0.00	-21'366.30
200525	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	-34'665.40	-61'202.55
200530	Lohnsammelkonto	-257'825.90	0.00
200533	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)	-33'837.95	-43'413.35
200534	Diverse Verrechnungen Alterszentrum	-2'654.75	-3'371.00
200535	Eingänge Polizeisekretariat	-2'761.50	0.00
200540	Diverse Verrechnungen	-398'833.37	-168'394.65
200542	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell	-194.10	-380.12
200543	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	-3'697'791.40	-3'735'950.15
200544	Debitoren ESR Fehlerkonto	-8'314.20	0.00
200545	Debitoren Vorauszahlungskonto	0.00	-95'322.04
200546	Debitoren Abklärungskonto AZ	0.00	-2'720.80
2005460	Debitoren Abklärungskonto SZ	0.00	-495.50
200547	Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto	-5'578.75	0.00
200548	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei	-16'370.00	-2'357.84
200550	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	0.00	-7'260.80
200551	Abrechnungskonto Kartenzahlungen	0.00	-147.91
2005516	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	-11'494.40	0.00
2005517	Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto)	0.00	-5'776.70
2005521	Fluglärmforum Süd	-11'290.38	0.00
2005523	Lohnsammelkonto Pflegefamilien	-7'500.00	-7'500.00
200553	Abrechnungskonto Internettransaktionen	-4'950.12	-22'224.68
200557	Kartentransaktionen Stadtkasse	-915.20	0.00
200567	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	-65'346.85	-8'993.00
200568	Abrechnungskonto Tutoris Post	0.00	-32'154.75
200599	Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten	-12'800.00	-3'200.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-31'047'258.25	-33'044'736.51

Bilanz

200603	Depotgelder Zivilstandsamt	-10'341.55	-12'003.65
200604	Schlüsseldepot Familienzentrum	-850.00	-450.00
200605	Schlüsseldepot Velostation	-9'635.00	-10'505.00
2006050	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	-872'370.00	-1'007'978.35
2006051	Depositen Verwertungen Betreibungsamt	-128'185.74	-88'753.35
2006052	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	-451'486.25	-635'002.17
2006053	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	-35'265.30	-3'170.10
2006054	Betreibungen Betreibungsamt	-33'791.75	-13'241.64
2006060	Depots Spitex	-690.00	0.00
2006061	Depots Alterszentrum	-615'500.00	-634'750.00
2006062	Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum	-60'060.00	-66'900.00
2006063	Depots Badge Alterszentrum	-596.40	-40.25
2006064	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	-9'197.15	-6'416.40
200609	Depots Familiengärten	-200.00	-200.00
200610	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-26'761'814.20	-28'581'687.20
200619	Abrechnungskonto GGST speziell	-457'192.95	-142'192.95
200620	Grabfonds	-167'472.40	-223'275.90
200630	Baudepositum	-1'432'609.56	-1'618'169.55
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'389'108.21	-1'057'768.31
200930	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	-695'538.91	-364'251.01
200960	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen	-693'569.30	-693'517.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'835.30	-3'000'001.62
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-5'835.30	-1.62
201020	Raiffeisenbank	-5'835.30	-1.62
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	0.00	-3'000'000.00
201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	0.00	-3'000'000.00
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	0.00	0.00
2015146	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-479'013.65	-496'919.20
2040	Passive RA Personalaufwand	0.00	-6'000.00
204000	Passive RA Personalaufwand	0.00	-6'000.00

Bilanz

2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-57'723.30	-302'753.60
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-57'723.30	-250'255.60
204101	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	0.00	-28'246.00
204102	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand SZ	0.00	-24'252.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-80'755.40	-104'165.60
204300	Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung	-80'690.10	-104'165.60
204302	Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung SZ	-65.30	0.00
2044	Passive RA Finanaufwand und -ertrag	-14'984.95	-14'000.00
204400	Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	-14'984.95	-14'000.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-325'550.00	0.00
204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-325'550.00	0.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	-70'000.00
204600	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	-70'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'598'034.50	-1'284'631.04
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-844'500.00	-1'211'831.04
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-809'300.00	-859'400.00
205001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ	0.00	-269'269.88
205002	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ	0.00	-50'661.16
205030	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-35'200.00	-32'500.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-65'800.00	-72'800.00
205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-65'800.00	-72'800.00
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-700'000.00	0.00
205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-700'000.00	0.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'987'734.50	0.00
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-1'987'734.50	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-14'000'000.00	-11'000'000.00

Bilanz

2064	Darlehen, Schuldscheine	-14'000'000.00	-11'000'000.00
206400	Langfristige Darlehen	-14'000'000.00	-11'000'000.00
206400.3	Schweizerische Post Darlehen 15.12.2005/3 Mio. Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12.	-3'000'000.00	0.00
206400.5	AXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02.	-5'000'000.00	-5'000'000.00
206400.8	Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022	-6'000'000.00	-6'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-62'000.00	-100'000.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-62'000.00	-100'000.00
208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-62'000.00	-100'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'004'161.62	-2'010'496.17
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-971'416.50	-908'535.45
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-971'416.50	-908'535.45
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-1'032'745.12	-1'101'960.72
209200	Sozial- und Krankenpflegefonds	-97'886.39	-58'720.39
209201	Hilfsfonds Alterszentrum	-244'636.18	-242'734.38
209202	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	-106'606.50	-104'306.50
209203	Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB	-11'506.05	-11'506.05
209204	Kunstgegenstände Stadt Dübendorf	-1'714.40	-1'714.40
209209	Spareinlegerkasse Stadtrat	-570'395.60	-682'979.00
29	Eigenkapital (EK)	-232'266'672.35	-230'785'997.71
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'456'715.95	-10'243'130.78
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-4'456'715.95	-10'243'130.78
290020	Spezialfinanzierung Abwasser	-3'471'027.54	-9'025'527.38
290030	Spezialfinanzierung Abfall	-985'688.41	-1'217'603.40
291	Fonds im Eigenkapital	-184'000.00	-184'000.00
2910	Fonds im EK	-184'000.00	-184'000.00
291000	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-184'000.00	-184'000.00
291001	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)		

Bilanz

293	Vorfinanzierungen	-2'320'000.00	-2'320'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-2'320'000.00	-2'320'000.00
293001	Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck	-2'320'000.00	-2'320'000.00
295	Aufwertungsreserve	-112'594'414.85	0.00
2950	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-112'594'414.85	0.00
295000	Aufwertungsreserve VV	-109'336'709.99	0.00
295001	Aufwertungsreserve Rückstellungen diverse	3'000'608.42	0.00
295002	Aufwertungsreserve Aktive und Passive RA und übriges Finanzvermögen	18'000.00	0.00
295020	Aufwertungsreserve VV Abwasserbeseitigung	-5'945'967.30	0.00
295030	Aufwertungsreserve VV Abfallwirtschaft	-330'345.98	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'032'106.80	0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	1'032'106.80	0.00
296000	Neubewertungsreserve FV	926'923.80	0.00
296001	Neubewertungsreserve FV, Forderungen Spez.-Finanzierungsbereiche	105'183.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-113'743'648.35	-218'038'866.93
2990	Jahresergebnis	0.00	860'776.19
299000	Jahresergebnis	0.00	860'776.19
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-113'743'648.35	-218'899'643.12
299900	Eigenkapital	-113'743'648.35	-218'899'643.12