



Stadt Dübendorf

8600 Dübendorf

Budget 2021

Ablieferung an Stadtrat	4. September 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	17. September 2020
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	18. September 2020
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	23. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	14. Dezember 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	1
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	41
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	118
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	135
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	137
14 Finanzkennzahlen	138

Kontakt

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Finanzvorstand Martin Bäumle

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

Budget 2021

Die Budgetierung für das Jahr 2021 fand das dritte Mal basierend auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der neuen Software Abraxas-FIS statt. Während dieses Jahr von den Erfahrungen der beiden Vorjahre profitiert werden konnte, musste andererseits der Einfluss der COVID-19-Krise auf die Hochrechnung 2020 und das Budget 2021 eingeschätzt werden. Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 186,43 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 188,73 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 2,30 Mio. Franken aus. Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 81 Prozent. Allerdings muss festgehalten werden, dass der Steuerfuss bei gleichbleibendem Aufwandwachstum und Investitionsvolumen und /oder ohne erneute substantielle ausserordentliche Erträge ab ca. 2022/23 wieder ansteigen müssen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Hallenbad, Saal, Busbahnhof usw.) ist zudem zusammen mit diesen Investitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils entsprechend separat auszuweisen.

Gemäss Hochrechnung wird das Rechnungsergebnis 2020 um 4,70 Mio. Franken negativer ausfallen als budgetiert. Anstelle eines Aufwandüberschusses von 2,01 Mio. Franken wird gemäss aktuellem Kenntnisstand ein Aufwandüberschuss von 6,70 Mio. Franken erwartet. Der negative Effekt der Corona-Pandemie auf das Jahresergebnis 2020 schätzen die Budgetverantwortlichen auf insgesamt 2,18 Mio. Franken ein, wobei festgehalten werden muss, dass es sich hierbei nur um eine grobe Schätzung handelt, ist doch der weitere Verlauf und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Stadt mit grosser Unsicherheit behaftet.

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

Budget 2020 - Aufwandüberschuss		2'008
Steuerertrag	Tiefere Einnahmen Steuern natürliche und juristische Personen: 2,08 Mio. Franken, COVID-19 verursachte Mindereinnahmen: 0,69 Mio Franken	2'767
Soziales	Asylkoordination 1,13 Mio. Franken, Berufsbeistandschaft 0,85 Mio. Franken, Ergänzungsleistungen AHV 0,64 Mio. Franken, Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim -0,60 Mio. Franken, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe Ausländer -0,50 Mio. Franken, Sozialhilfe 0,39 Mio. Franken	2'035
Primarschule	Tiefere Entgelte aufgrund Minderauslastung der Tagesbetreuung während der Coronazeit: 0,50 Mio. Franken, zusätzlicher Sachaufwand teilweise kompensiert durch eingesparte Kosten für wegfallende Anlässe aufgrund COVID-19	643
übrige Abweichungen		-749
Hochrechnung 2020 - Aufwandüberschuss		6'704

Per 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Das Budget 2021 war demnach das dritte Budget, welches nach den neuen Vorgaben erstellt wurde. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits den beiden Vorjahresbudgets berücksichtigt wurden und im Budget 2021 wieder relevant sind:

- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen sind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich.
- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00 Franken festgelegt.

- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht.

Neu wurde per Ende 2019 die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgte somit zum ersten Mal basierend auf diesem neuen Modul, ergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2020 – 2024. Diese Änderung führt zu einigen Abweichungen in den budgetierten Beträgen verglichen mit dem Vorjahr.

Ressourcenzuschuss

Der Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Nachdem die Stadt Dübendorf im Jahre 2019 keinen Ressourcenzuschuss erhielt aufgrund des ausserordentlichen Mehrertrags 2017 durch einzelne wenige Fälle, wird im 2020 ein Ressourcenzuschuss von netto 5,16 Mio. Franken erwartet. Gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeamtes beträgt der Ressourcenzuschuss für das Budget 2021 netto 11,96 Mio. Franken. Zusätzlich wird die Stadt Dübendorf einen Unterstützungsbeitrag STAF des Kantons Zürich in der Höhe von 0,31 Mio. Franken erhalten.

Entwicklung Aufwand

Der Aufwand nimmt im Budget 2021 gegenüber dem Budget 2020 um 11,07 Mio. Franken von 175,36 Mio. Franken auf 186,43 Mio. Franken zu. Die grössten Zunahmen sind im Transferaufwand zu verzeichnen, welche teilweise durch Zunahmen im Transferertrag ausgeglichen werden. Die Personalkosten steigen um 2,77 Mio. Franken an, wobei die grösste Zunahme im Alters- und Spitexzentrum IMWIL zu verzeichnen ist.

		Budget 2021	Budget 2020	Diff	Bemerkungen
		in 1'000 Franken	in 1'000 Franken	in 1'000 Franken	
30	Personalaufwand	64'685	61'910	2'775	davon ASZ 1,27 Mio. Franken, Primarschule 0,33 Mio. Franken, Soziales 0,28 Mio. Franken
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'080	24'987	1'094	davon Soziales 0,56 Mio. Franken, Primarschule 0,29 Mio. Franken, Stadtschreiber / Geschäftsleiter / Behördendienste: 0,2 Mio. Franken
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'506	10'364	-857	Die planmässigen Abschreibungen sind erstmals gemäss Anlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
34	Finanzaufwand	765	871	-106	
36	Transferaufwand	80'461	73'394	7'067	Ressourcenausgleich 1,41 Mio. Franken; gleicht sich teilweise mit Transferertrag aus: Soziales 3,04 Mio. Franken, Sicherheit 2,06 Mio. Franken
37	Durchlaufende Beiträge	350	0	350	Neu brutto budgetiert: Schutzraumbauten
39	Interne Verrechnungen	4'582	3'837	745	davon kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 0,59 Mio. Franken
Total		186'429	175'362	11'067	

Entwicklung Erträge

Die Erträge nehmen um 15,37 Mio. Franken von 173,35 Mio. Franken im Vorjahr auf 188,73 Mio. Franken zu, was sich zum grössten Teil mit dem Ressourcenzuschuss von 8,52 Mio. Franken (brutto) begründen lässt. Weitere Zunahmen beim Transferertrag gleichen sich teilweise mit Zunahmen im Transferaufwand auf. Die Entgelte erhöhen sich um 1,37 Mio. Franken auf 40,40 Mio. Franken.

	Budget 2021	Budget 2020	Diff	Bemerkungen
	in 1'000 Franken	in 1'000 Franken	in 1'000 Franken	
40 Fiskalertrag	89'693	90'176	-483	Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr bleibt gleich wie im Vorjahr bei 68,5 Mio. Franken. Der resultierende Steuerertrag (ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von 81% auf 55,49 Mio. Franken (gleich wie im Vorjahr). Die Grundstückgewinnsteuern werden wie im Vorjahr mit 11,0 Mio. Franken budgetiert.
41 Regalien und Konzessionen	740	750	-10	
42 Entgelte	40'398	39'026	1'371	davon ASZ 1,36 Mio. Franken, Sicherheit -0,54 Mio. Franken (davon -0,5 Mio. Franken neu unter 44 Finanzertrag budgetiert), Abfall und Abwasser 0,30 Mio. Franken
43 Verschiedene Erträge	42	42	0	
44 Finanzertrag	5'446	4'922	523	Sicherheit 0,5 Mio. Franken (im Vorjahr unter 42 Entgelte budgetiert)
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	702	947	-245	
46 Transferertrag	46'774	33'653	13'121	Ressourcenausgleich 8,52 Mio. Franken; gleicht sich teilweise mit Transferaufwand aus: Soziales 2,84 Mio. Franken, Sicherheit 1,92 Mio. Franken
47 Durchlaufende Beiträge	350	0	350	Neu brutto budgetiert: Schutzraumbauten
49 Interne Verrechnungen	4'582	3'837	745	davon kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 0,59 Mio. Franken
Total	188'727	173'354	15'374	

Investitionsrechnung

Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2021 auf 24,84 Mio. Franken (Vorjahr 26,17 Mio. Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 1,88 Mio. Franken, Abfall 0,35 Mio. Franken) verbleiben für das Politische Gut noch 22,61 Mio. Franken (Vorjahr 25,01 Mio. Franken). Davon sind 8,02 Mio. Franken für den Bereich Verkehr, 5,79 Mio. Franken für die Bildung (davon 1,20 Mio. Franken Schulanlage Birchlen, 1,00 Mio. Franken Schulhaus Sonnenberg), 3,00 Mio. Franken für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle und 1,17 Mio. Franken für den Ersatz der Fussballgarderobe Dürrbach vorgesehen.

Selbstfinanzierungsgrad

Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2021 geplanten Investitionen von 24,84 Mio. Franken mit voraussichtlich 47% für den gesamten Haushalt nicht erreicht.

Eigenkapital

Das Verwaltungsvermögen wurde per 1. Januar 2019, dem Stichtag der Einführung von HRM2, neu bewertet und zu höheren Werten bilanziert. Die Stadt Dübendorf hat die Aufwertung des Verwaltungsvermögens auf diesen Zeitpunkt hin beschlossen. Aufgrund dieser Aufwertung beträgt das Eigenkapital per 1. Januar 2019 232,26 Mio. Franken und per 31.12.2019 230,79 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Verlustes in der Hochrechnung 2020 von 6,70 Mio. Franken und dem budgetierten Überschuss im Budget 2021 von 2,30 Mio. Franken wird das Eigenkapital per 31.12.2021 voraussichtlich circa 226,38 Mio. Franken betragen.

Verschuldung / Cash Management

Der Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2021 beläuft sich auf 13,12 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2021 anfallenden Investitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2021 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei mit langfristigen Darlehensschulden von 11 Mio. Franken. Die Herausforderung besteht darin, die Gefahr von Negativzinsen abzuwenden. Bis heute ist es den Finanz- und Controllingdiensten dank erfolgreichem Cash Management gelungen, Negativzinsen zu vermeiden. Dabei gilt es zu erwähnen, dass der Sicherheitsgedanke explizit im Vordergrund steht.

Allgemeine Bemerkungen

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

Die Unsicherheiten für die Planung des Kalenderjahres 2021 bleiben hoch, da die COVID-19-Krise noch nicht überwunden ist und die Abschätzung der Auswirkungen herausfordernd bleibt. Es gibt ermutigende Signale, dass sich die Weltwirtschaft und die Märkte auf einem Erholungskurs befinden. Während sich beispielsweise der Immobiliensektor ungebremst in die Höhe entwickelt, sieht die Situation beispielsweise bei den Gastro- und Taxiunternehmen sowie im

Bildungs- und Kulturbereich wesentlich schlechter aus. Insbesondere bei den Einkommenssteuern juristischer Personen wird daher mit volatilen Erträgen gerechnet.

Anlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen konnten sich der Finanzvorstand und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste ein detailliertes Bild von den Budgeteingaben und Zielabweichungen machen. In vielen Fällen hat sich gezeigt, dass aufgrund von exogenen Einflüssen, Gesetzesänderungen und neu beschlossenen Ausgaben zusätzliche Ressourcen nötig sind.

Der Stadtrat verzichtet mit folgender Begründung auf Sparmassnahmen, obwohl solche aufgrund des deutlichen Aufwandanstiegs im Budget 2021 sowie der Hochrechnung 2020 angezeigt wären:

- Aufgrund der bereits angeordneten Leistungsüberprüfung werden aktuell die Fakten erarbeitet, damit der Stadtrat basierend auf aussagekräftigen Entscheidungsgrundlagen zukünftig nachhaltige Massnahmen einleiten und zielgerichtet umsetzen kann.
- Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in einer guten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet.
- Gerade in Zeiten mit instabiler Wirtschaftslage kann die öffentliche Hand einen Beitrag leisten um das geschwächte Wirtschaftssystem nicht noch zusätzlich mit Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen zu belasten.

Es gilt weiterhin, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu überwachen und wenn nötig, rechtzeitig gegebenenfalls erforderliche Massnahmen einzuleiten.

- 1 Der Stadtrat hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	186'429'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	188'727'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'298'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	28'175'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'340'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	24'835'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	68'500'000.00
Steuerfuss			81%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8600 Dübendorf, 17. September 2020

Stadtrat Dübendorf

Stadtpräsident
André Ingold

Stadtschreiber
Martin Kunz

- 1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom **17. September 2020** geprüft.

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	186'429'300.00
Gesamtertrag	Fr.	188'727'400.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'298'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	28'175'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'340'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	24'835'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)

Fr. 68'500'000.00

Steuerfuss

81%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>

8600 Dübendorf, 23. November 2020

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf

Schärli Patrick
Präsident

Edith Bohli
Aktuar/in

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-2'298'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	24'835'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	68'500'000.00
Steuerfuss			81%

- 2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Aenderung</i>

- 3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 14. Dezember 2020 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand		
	Gesamtertrag		
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen		
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	68'500'000.00
Steuerfuss			81%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2021 wird auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8600 Dübendorf, 14. Dezember 2020

Gemeinderat Stadt Dübendorf

Flavia Sutter
Präsidentin

Edith Bohli
Ratsschreiberin

Steuerertrag und Steuerfuss**Steuerbedarf**

	Budget 2021	Budget 2020
Gesamtaufwand	186'429'300.00	175'361'825.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	133'242'400.00	117'868'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-53'186'900.00	-57'493'025.00

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	68'500'000.00	68'500'000.00
Steuerfuss	81%	81%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	44'059'000.00	42'063'000.00
400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'439'000.00	4'334'000.00
401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'672'000.00	7'868'000.00
401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'315'000.00	1'220'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	55'485'000.00	55'485'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	55'485'000.00	55'485'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'298'100.00
		-2'008'025.00

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	2'298'100.00	2'298'100.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	604'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'115'900.00	9'835'600.00	280'300.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	702'300.00	98'300.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		11'711'700.00	12'035'400.00	-323'700.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'835'500.00	22'610'500.00	2'225'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-13'123'800.00	-10'575'100.00	-2'548'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		47%	53%	-15%

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

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

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	373'200.00	230'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	138'200.00	142'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		-235'000.00	-88'700.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'875'000.00	350'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-2'110'000.00	-438'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-13%	-25%

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	2'298'100.00
---------------------------------------	---	---------------------

Der Gemeinderat hat am 3. Juni 2019 entschieden, auf den Antrag der Schuldenbremse nicht einzutreten.

Die Volksinitiative "Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft!" zum Thema Schuldenbremse wurde im Herbst 2019 lanciert. Am 20. August 2020 hat der Stadtrat aufgrund der innert Frist 425 gültig eingereichten Unterschriften das Zustandekommen dieser Initiative festgestellt.

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	2'298'100.00
---------------------------------------	---	---------------------

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	9'835'600.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'664'550.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss	11'500'150.00
---	----------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
72%	69%	70%								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%	-2%	-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%	16%	14%								0%

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	181'082'000.00	170'653'225.00	164'407'560.81
30	Personalaufwand	64'684'500.00	61'909'550.00	58'063'301.79
31	Sach- und übriger Aufwand	26'080'400.00	24'986'575.00	25'088'979.43
33	Abschreibungen	9'506'300.00	10'363'600.00	8'544'588.24
35	Einlagen			17534.95
36	Transferaufwand	80'460'800.00	73'393'500.00	72'658'756.40
37	Durchlaufende Beiträge	350'000.00		34'400.00
	Betrieblicher Ertrag	178'699'600.00	164'594'200.00	158'960'188.16
40	Fiskalertrag	89'693'400.00	90'175'900.00	91'995'430.72
41	Regalien und Kozessionen	740'000.00	750'000.00	723'054.90
42	Entgelte	40'397'600.00	39'026'300.00	37'185'470.31
43	Verschiedene Erträge	42'300.00	42'300.00	55'271.90
45	Entnahmen Fonds	702'300.00	946'900.00	613'682.25
46	Transferertrag	46'774'000.00	33'652'800.00	28'352'878.08
47	Durchlaufende Beiträge	350'000.00		34'400.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'382'400.00	-6'059'025.00	-5'447'372.65
34	Finanzaufwand	765'000.00	871'300.00	946'509.85
44	Finanzertrag	5'445'500.00	4'922'300.00	5'533'106.31
	Ergebnis aus Finanzierung	4'680'500.00	4'051'000.00	4'586'596.46
	Operatives Ergebnis	2'298'100.00	-2'008'025.00	-860'776.19
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 (-)	2'298'100.00	-2'008'025.00	-860'776.19
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'582'300.00	3'837'300.00	4'011'067.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'582'300.00	3'837'300.00	4'011'067.05
	Total Aufwand	186'429'300.00	175'361'825.00	169'365'137.71
	Total Ertrag	188'727'400.00	173'353'800.00	168'504'361.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	25'245'500.00	28'883'000.00	18'190'808.74
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	725'000.00	375'000.00	372'276.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'205'000.00	1'090'000.00	525'461.14
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		28'175'500.00	30'348'000.00	19'088'545.98
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	3'000'000.00	4'180'000.00	3'332'054.30
64	Rückzahlung von Darlehen	340'000.00	0.00	5'440'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	19'606.30
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'340'000.00	4'180'000.00	8'791'660.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		28'175'500.00	30'348'000.00	19'088'545.98
Total Investitionseinnahmen		3'340'000.00	4'180'000.00	8'791'660.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-24'835'500.00	-26'168'000.00	-10'296'885.38

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	3'614'223.40
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	184'497.70
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		0.00	0.00	3'798'721.10
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 im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	3'798'721.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-3'798'721.10

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 18-302 vom 19.09.2018 **0%** für Guthaben und **2,65%** für Schulden. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
1	PRÄSIDIUM					
1000	Legislative					
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	214'700.00	186'600.00	28'100.00	15.06	Neu: Sitzungsgelder und Entschädigungen KSG
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'100.00	77'000.00	22'100.00	28.70	befristete Erhöhung GR-Sekretariat um 20% (01.07.2020 - 30.06.2022)
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00	4'800.00	12'700.00	264.58	Aufwand für Behörden und Kommissionen wurde in den Jahren 19 und 20 fälschlicherweise nicht budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	8'200.00	10'800.00	131.71	Aufwand für Behörden und Kommissionen wurde in den Jahren 19 und 20 fälschlicherweise nicht budgetiert.
1010	Wahlbüro					
310200	Drucksachen, Publikationen	92'400.00	79'900.00	12'500.00	15.64	Annahme 6 (2020: 5) kommunale Abstimmungsvorlagen sowie erste Publikationskosten für Erneuerungswahlen 2022
1011	Einbürgerungen					
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-100'000.00	-85'800.00	-14'200.00	16.55	Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte 2018 und 2019 sowie Hochrechnung 2020.
1020	Exekutive					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00	77'000.00	13'000.00	16.88	Reduktion Unterstützung Beschwerden Flugplatz Dübendorf (10'000 anstatt 20'000); Erhöhung ausserordentliche juristische Konsultationen (32'000 anstatt 24'000); Einmalig: Externe Begleitung Überarbeitung Kommunikationskonzept (15'000)
1030	Behördendienste					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	298'000.00	276'070.00	21'930.00	7.94	Erhöhung um Fr. 8'000.00 Portokosten für Infrastrukturkosten (gleiche Erhöhung bei interner Verrechnung unter Konto 1030.491000)
1050	Sport					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318'200.00	0.00	318'200.00	100.00	Betriebskostenanteil gem. Budget Zweckverband Dürnbach im Budget 2020 auf Konto 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden budgetiert.
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	294'300.00	-294'300.00	-100.00	Betriebskostenanteil gem. Budget Zweckverband Dürnbach im Budget 2021 auf Konto 361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden budgetiert.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	415'900.00	278'000.00	137'900.00	49.60	Neu: Ergänzungsbeitrag FCD gem. GR-Entscheid (60'000); Erhöhung Ergänzungsbeitrag EHCD gem. GR-Entscheid (105'000 (Zunahme + Fr. 30'000)); Zunahme Vereinsunterstützung aufgrund neuem Vereinsreglement
1055	Tourismus / Kommunale Werbung					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000.00	128'400.00	-89'400.00	-69.63	Wegfall Cyclo-Cross WM (45'000); Wegfall Dübi-Mäss (65'000)

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100.00	0.00	11'100.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211'400.00	198'000.00	13'400.00	6.77	Neu: Dübi-Award gem. SRB 19-370 Fr. 10'250; Leichte Zunahme Vereinsunterstützung aufgrund neuem Vereinsreglement
1071	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	163'700.00	-163'700.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	13'000.00	-13'000.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
1100	Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'000.00	279'700.00	123'300.00	44.08	Bereits mit dem Stellenplan 2020 bewilligte zentrale Springerstelle für die ganze Stadtverwaltung. Mit dem Budget 2021 erstmalig kostenwirksam, dafür Wegfall von Springerkosten auf anderen Kostenstellen.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00	38'400.00	18'700.00	48.70	Pensionskassenbeiträge infolge der neu geplanten Springerstelle für die gesamte Stadtverwaltung
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	150'000.00	0.00	150'000.00	100.00	Zentrale Bewirtschaftung der Springerkosten für die ganze Stadtverwaltung. Dafür Wegfall aller Springerkosten auf anderen Kostenstellen.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00	36'000.00	-10'000.00	-27.78	Wegfall allgemeiner Beratungsaufwand im Jahr 2021. Budgetiert werden nur noch die bereits heute bekannten Kosten der Fokus-Themen.
1108	Informatikdienste					
311300	Anschaffung Hardware	109'400.00	94'500.00	14'900.00	15.77	Digitalisierungs-Vorhaben und im Zusammenhang mit Möglichkeit zu Home Office
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	95'000.00	135'000.00	-40'000.00	-29.63	Minderaufwand aufgrund Stellenplan Erhöhung von 300% auf 400% Stellenprozente
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	147'100.00	129'600.00	17'500.00	13.50	Weiterentwicklung Homepage + 20'000.-
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'900.00	10'900.00	10'000.00	91.74	Verkabelungen Racks Aussenstellen + 10'000.-
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	259'000.00	147'900.00	111'100.00	75.12	Digitalisierungs-Vorhaben - Nutzung von Home Office
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'300.00	139'600.00	-36'300.00	-26.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-43'000.00	-15'000.00	-28'000.00	186.67	Neu im Budget 2021: Interne Verrechnungen an Betriebs- und Zivilstandsamt
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'500.00	8'000.00	23'500.00	293.75	Neues Angebot berufliches Gesundheitsmanagement (BGM) mit dem Ziel, die Ausfalltage (Krankheit und Unfall) zu reduzieren. Ein Teil der Kosten war vorher im Konto 1110.309900 budgetiert.

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
309900	Übriger Personalaufwand	22'200.00	1'500.00	20'700.00	1'380.00	Neues Angebot BGM, war teilweise im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert
1110	Personaldienste					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'000.00	1'062'600.00	-315'600.00	-29.70	Aufteilung neu PD 1110 und LW 1111
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)	263'700.00	223'100.00	40'600.00	18.20	gemäss SRB vom 30.04.2020
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00	90'000.00	-42'000.00	-46.67	Aufteilung Konto PD 1110 und LW 1111
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	239'000.00	315'800.00	-76'800.00	-24.32	Aufteilung Konto PD 1110 und LW 1111
309900	Übriger Personalaufwand	138'700.00	124'500.00	14'200.00	11.41	2021 Personalausflug anstelle Personalfest 2020
1111	Lehrlingswesen					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500.00	0.00	300'500.00	100.00	War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00	0.00	19'200.00	100.00	War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'300.00	0.00	58'300.00	100.00	War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert
309900	Übriger Personalaufwand	16'700.00	0.00	16'700.00	100.00	War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert
1310	Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'500.00	391'500.00	-52'000.00	-13.28	Wegfall befristete Aushilfe
1400	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	510'100.00	125'000.00	385'100.00	308.08	Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 1405.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	0.00	16'000.00	100.00	Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne Verrechnungen berücksichtigt.
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'400.00	0.00	61'400.00	100.00	Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne Verrechnungen berücksichtigt.
1405	Betreibungsamt Stadt Dübendorf					
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-390'100.00	0.00	-390'100.00	-100.00	Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf.
1500	Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'300.00	417'300.00	-28'000.00	-6.71	Rotationsersparnis
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'000.00	28'600.00	-26'600.00	-93.01	Geschenk Brautpaare, Bestellung alle 2 Jahre. Nächste Bestellung 2022. Wegfall Mikroverfilmung / Digitalisierung Familienregister (einmalig 2020)

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	3'000.00	32'000.00	1'066.67	Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne Verrechnungen berücksichtigt.
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	79'500.00	0.00	79'500.00	100.00	Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne Verrechnungen berücksichtigt.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-405'200.00	-234'600.00	-170'600.00	72.72	Infolge geringerem Gesamtaufwand, tiefere Kostenbeteiligung der Anschlussgemeinden. Gemäss HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 1505.
1505	Zivilstandsamt Stadt Dübendorf					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	192'100.00	0.00	192'100.00	100.00	Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf.
1510	Friedhof- und Bestattungswesen					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	244'800.00	232'560.00	12'240.00	5.26	Korrektur GR 2019 für 2020 nicht berücksichtigt
1520	Lazariterkirche Gfenn					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	39'200.00	-39'200.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
1600	Einwohneramt					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'700.00	532'100.00	53'600.00	10.07	Stellenplanerhöhung, SRB 20-194 vom 28.05.2020
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	332'900.00	311'100.00	21'800.00	7.01	Höberschätzung aufgrund steigender Einwohner- und Fallzahlen
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-713'400.00	-638'500.00	-74'900.00	11.73	Höberschätzung aufgrund steigender Einwohner- und Fallzahlen
1700	Stadtplanung					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00	50'000.00	-20'000.00	-40.00	Da der Kanton entschieden hat, das Mehrwertausgleichsgesetz auf 1.1.2021 in Kraft zu setzen, musste die Stadtplanung ihre Ressourcen dort einsetzen, weshalb die Arbeiten am virtuellen Stadtmodell teilweise zurückgestellt wurden.
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	0.00	43'600.00	-43'600.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00	65'000.00	-20'000.00	-30.77	Für das Jahr 2020 ist eine einmalige Budgeterhöhung um 20'000.00 beschlossen worden. Diese Erhöhung wird für 2021 wieder rückgängig gemacht.
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	24'000.00	0.00	24'000.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
1720	Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne					

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'300.00	0.00	71'300.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-5'000.00	-15'000.00	300.00	Aufgrund von Verzögerungen werden 2020 keine Beiträge für Gestaltungspläne fällig; dafür wird für 2020 mit 4 Gestaltungsplänen gerechnet (GP Neugut, GP Christbach, GP Am Stadtrand, GP Bühlwiesen)
1750	Umwelt					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00	100'000.00	40'000.00	40.00	Vorstudie Swissgrid zur Verlegung der Höchstspannungsleitung zusammen mit Stadt Zürich. Einmalige Kosten für die Vorstudie. Sollte ein Projekt daraus entstehen, kommt dieses separate nächstes oder übernächstes Jahr in die Investitionsplanung.
1760	Naturschutz und Ortsbild					
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'800.00	8'000.00	28'800.00	360.00	Anpassung aufgrund SRB 07.04.2020; notwendige Anpassung Entschädigungen für Fachexperten-Kommission
1900	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'000.00	28'000.00	-18'000.00	-64.29	Budget Vorjahr berücksichtigte Posten aus Konto 313200
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	2'100.00	17'000.00	-14'900.00	-87.65	Porto (Fr. 15'000.00) wurde im VJ doppelt budgetiert (Konto 391000)
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00	12'600.00	17'400.00	138.10	Budget wurde den Erfahrungswerten angepasst.
2	FINANZEN					
2090	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)					
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-2'101'000.00	-2'839'000.00	738'000.00	-26.00	Grundlage für das Budget 2021 der ZKB Dividende ist der Durchschnitt der drei letzten Jahre ohne Jubiläumskomponente.
2100	Finanz- und Controllingdienste					
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00	Keine Budgetierung Springerkosten im Budget 2021, stattdessen zentrale Bewirtschaftung der Springerkosten für die gesamte Stadtverwaltung auf Kostenstelle 1100.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	22'500.00	-22'500.00	-100.00	Es sind keine Sachanlagen auf der Kostenstelle 2100 gebucht, entsprechend dürfen keine Abschreibungen budgetiert werden.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'000.00	-20'000.00	11'000.00	-55.00	Der Betrag fürs Budget 2021 entspricht dem gerundeten Wert der Verrechnung an die PK aus der Jahresrechnung 2019. Das Budget 2020 ist zu hoch.
2200	Liegenschaften					
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-26'000.00	-6'000.00	-20'000.00	333.33	Neu im Budget 2021 Interne Verrechnung Telefon- und Büromaterialkosten Zivilstandsamt und Telefonkosten Betreibungsamt
2300	Übrige Verwaltungsgebäude					

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'900.00	36'500.00	22'400.00	61.37	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'492'700.00	1'080'200.00	412'500.00	38.19	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000.00	0.00	13'000.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-292'000.00	-351'300.00	59'300.00	-16.88	Einnahmen aus Parksäulen werden im Budget 2021 auf Konto 447200 Vergütungen für Benützungen Liegenschaften budgetiert.
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)	-100'000.00	0.00	-100'000.00	-100.00	Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000 Pacht- und Mietzinse budgetiert.
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-263'100.00	-122'200.00	-140'900.00	115.30	Neu im Budget 2021 Interne Verrechnung Miete Zivilstandsamt und Betreibungsamt
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	-739'200.00	-467'500.00	-271'700.00	58.12	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen und Finanzaufwand an ASZ IMWIL gemäss Budgetbesprechung und Businessplan (Gegenbuchungen in Kostenstellen 6900 und 6950)
2400	Liegenschaften Finanzvermögen					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	0.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00	Gemäss HRM2 muss der Bauliche Unterhalt Gebäude FV in dem neuen Konto 2400.343400 budgetiert werden.
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	195'000.00	0.00	195'000.00	100.00	Neues Konto für Baulichen Unterhalt Gebäude FV gemäss HRM2, siehe auch den Kommentar zu Konto 2400.343000.
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	2'000.00	55'000.00	-53'000.00	-96.36	Das Budget 2020 auf diesem Konto umfasste den gesamten übrigen Liegenschaftenaufwand FV. Inzwischen wurde der Kontenrahmen gemäss HRM2 erweitert, das Konto umbenannt und die Aufwände werden neu auf den Konti 343900 -343990 budgetiert.
343910	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00	0.00	10'000.00	100.00	siehe Kommentar des Kontos 2400.343900
2800	Abteilung Steuern					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	313'000.00	272'000.00	41'000.00	15.07	Einführung Fallverwaltung ABX (papierloser Sichtprozess, zwingend vorgegeben vom Kanton); + Fr. 32'000.00; davon Fr. 9'300.00 einmalig. Neu ESchKG, Update Betreuungstool; Mehrwert insbesondere für BA; + Fr. 8'300.00 davon Fr. 2'300.00 einmalig.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00	17'700.00	-14'900.00	-84.18	2020 a.o Kosten Update Spidersoft (Grundsteuerprogramm); Fr. 16'200.00, davon Fr. 13'400.00 einmalig.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	216'000.00	0.00	216'000.00	100.00	Bisher unter Konto 361200 - Tiefere Kosten Kanton infolge geringerem Quellensteuerertrag erwartet.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	240'000.00	-240'000.00	-100.00	Begründung siehe Kommentar unter Konto 361100.
2900	Gemeindesteuern					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	560'000.00	620'000.00	-60'000.00	-9.68	Durchschnitt der letzten drei Jahre.

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	180'000.00	244'000.00	-64'000.00	-26.23	gemäss Rechnung 2019; Tendenz abnehmend wegen Zinssatzreduktion
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-11'812'000.00	-8'896'000.00	-2'916'000.00	32.78	Total 17,0 Mio.; Durchschnitt der letzten zwei Jahre.
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'199'000.00	-2'067'000.00	-132'000.00	6.39	Total 5,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'080'000.00	978'000.00	102'000.00	10.43	Total 2,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	90'000.00	80'000.00	10'000.00	12.50	gemäss Rechnung 2019
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'538'000.00	-2'054'000.00	-484'000.00	23.56	siehe Konto 400010
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	228'000.00	179'000.00	49'000.00	27.37	Total 2,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-2'000'000.00	-3'500'000.00	1'500'000.00	-42.86	Ab 2021 nachträgliche Veranlagung für alle möglich.
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-5'672'000.00	-7'868'000.00	2'196'000.00	-27.91	Total 54,675 Mio. (81% v. 67,5); Minus 1 Mio. JP (STAF) gegenüber Stand heute. NP: Kompensation von geschätzten 2% Rückgang durch Zuwachs Einwohner.
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'576'000.00	-4'462'000.00	1'886'000.00	-42.27	siehe Konto 400010
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-2'343'000.00	-2'530'000.00	187'000.00	-7.39	Total 5,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'132'000.00	1'300'000.00	-168'000.00	-12.92	Total 2,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'315'000.00	-1'220'000.00	-95'000.00	7.79	siehe Konto 401000
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-74'000.00	-588'000.00	514'000.00	-87.41	siehe Konto 400010
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-148'000.00	-79'000.00	-69'000.00	87.34	siehe Konto 401040
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	60'000.00	43'000.00	17'000.00	39.53	siehe Konto 401050
440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-300'000.00	-350'000.00	50'000.00	-14.29	gemäss Rechnung 2019; Tendenz abnehmend wegen Zinssatzreduktion
2910	Ressourcenausgleich					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'624'500.00	1'210'600.00	1'413'900.00	116.79	Ressourcenzuschuss an Sekundarschule gemäss provisorischer Berechnung des Gemeindeamtes vom 30.06.2020
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge	-14'580'700.00	-6'371'700.00	-8'209'000.00	128.84	Ressourcenzuschuss gemäss provisorischer Berechnung des Gemeindeamtes vom 30.06.2020
463101	Unterstützungsbeitrag STAF	-313'000.00	0.00	-313'000.00	-100.00	Neu im Budget 2021: Ausgleichszahlung des Kantons Zürich als zeitlich beschränkte Unterstützung für besonders betroffene Gemeinden gemäss dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)					
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	298'000.00	371'800.00	-73'800.00	-19.85	Auslaufen des Darlehens Post im Dezember 2020, somit weniger Zinsaufwand im 2021.
349900	Übriger Finanzaufwand	20'000.00	0.00	20'000.00	100.00	Budgetierung von Negativ-Zinsen wurde für 2020 nicht gemacht. Aufgrund der aktuellen Zins-Situation muss dies aber nun berücksichtigt werden.
440200	Zinsen Finanzanlagen	-2'000.00	-15'800.00	13'800.00	-87.34	Die Erträge von MDZ sind im 2020 im falschen Konto budgetiert.
445000	Erträge aus Darlehen VV	-21'000.00	-51'200.00	30'200.00	-58.98	Aufgrund der früher als geplanten Rückzahlung des Darlehens ARA IKA Neugut sinkt der Zinsertrag im 2021.
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'142'000.00	-1'826'300.00	-315'700.00	17.29	Die zu verzinsenden Posten haben sich im Betrag erhöht, entsprechend sind die kalkulatorischen Zinsen höher als bisher.
3	HOCHBAU					
3000	Abteilung Hochbau					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794'200.00	686'500.00	107'700.00	15.69	Temporäre Stellenplanerhöhung bis Ende 2022 gemäss SRB vom 27.2.2020
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'200.00	78'000.00	13'200.00	16.92	Die AG-Beiträge an Pensionskassen sind aufgrund der höheren Personalaufwendungen im Jahr 2021 ebenfalls höher (siehe Erhöhung Personalaufwand um Fr. 107'700.00).
3010	Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadttingenieur					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	220'000.00	180'500.00	39'500.00	21.88	Höhere Aufwände durch umfangreiche Rekursbearbeitung bei Grossprojekten (Anzahl und Komplexität)
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145'000.00	130'000.00	15'000.00	11.54	Höhere Anzahl von Liftkontrollen durch höhere Anzahl von Grossprojekten und Liftanlagen
4	TIEFBAU					
4000	Abteilung Tiefbau					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	640'700.00	559'000.00	81'700.00	14.62	zusätzliche 50%-Stelle Sekretarist; 100%-Stelle aus Verwaltungsfonds befristet bis 2021 (resp. 50% mehr)
4300	Stadtgärtnerei					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'400.00	45'700.00	-29'300.00	-64.11	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
4340	Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'200.00	35'600.00	-26'400.00	-74.16	geringere und weniger teure Anschaffungen
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'800.00	26'800.00	-25'000.00	-93.28	keine Spielgeräteerneuerung geplant
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	88'000.00	-88'000.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
4600	Unterhaltsdienste					

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'165'700.00	1'104'600.00	61'100.00	5.53	100%-Stelle aus Verwaltungsfonds befristet bis 2021 (resp. 50% mehr)
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00	85'000.00	15'000.00	17.65	grössere Anschaffungen; Ersatz 4 Kameras auf dem Bauhof, Fr. 20'000 (einmalig)
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'146'800.00	2'670'600.00	-523'800.00	-19.61	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00	205'600.00	-199'900.00	-97.23	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	342'900.00	267'000.00	75'900.00	28.43	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330080	Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV	16'700.00	0.00	16'700.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	38'100.00	65'500.00	-27'400.00	-41.83	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'900.00	0.00	23'900.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen					
314200	Unterhalt Wasserbau	40'000.00	55'000.00	-15'000.00	-27.27	geringere Kosten für Massnahmen
4630	Festinfrastrukturen					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	62'200.00	74'200.00	-12'000.00	-16.17	Verschiebung Dorffest von 2020 auf 2021, geringere Kosten budgetiert
4660	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen					
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'500.00	0.00	354'500.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
4700	Friedhof und Bestattungswesen					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	52'200.00	62'200.00	-10'000.00	-16.08	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'300.00	0.00	17'300.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
4900	Abfall und Recycling					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'800.00	401'000.00	44'800.00	11.17	100%-Stelle aus Verwaltungsfonds befristet bis 2021 (resp. 50% mehr)
310200	Drucksachen, Publikationen	54'000.00	32'000.00	22'000.00	68.75	Wertstoffkalender wird an alle Haushalte versendet, höhere Druckkosten
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00	101'500.00	13'500.00	13.30	Diverse zusätzliche Massnahmen mit gesamthaft höheren Aufwendungen
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'000.00	30'000.00	10'000.00	33.33	Wertstoffkalender wird an alle Haushalte versendet, höhere Erstellungskosten

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	72'500.00	134'200.00	-61'700.00	-45.98	geringere Kosten gemäss Erfahrungszahlen
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	24'000.00	8'000.00	16'000.00	200.00	höhere Entsorgungskosten, z.T. neu kostenpflichtig
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	0.00	77'400.00	-77'400.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	61'000.00	0.00	61'000.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'500.00	0.00	18'500.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	43'500.00	-43'500.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	47'600.00	0.00	47'600.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
3300921	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	15'000.00	0.00	15'000.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'000.00	0.00	32'000.00	100.00	Kalkulatorische Zinsen des Bereiches Abfall
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-225'000.00	-1'850'000.00	1'625'000.00	-87.84	neue Unterteilung des Kontos 424000, neu 424000 bis 424003
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken	-1'550'000.00	-13'500.00	-1'536'500.00	11'381.48	neue Unterteilung des Kontos 424000, neu 424000 bis 424003
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel	-135'000.00	-400.00	-134'600.00	33'650.00	neue Unterteilung des Kontos 424000, neu 424000 bis 424003
425000	Verkäufe	-102'500.00	-143'000.00	40'500.00	-28.32	Weniger Erlös bei Verkauf der Wertstoffe (Preiszerfall)
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-230'800.00	-118'700.00	-112'100.00	94.44	Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	36'400.00	4'600.00	31'800.00	691.30	massiv höhere Kosten aufgrund neuem Leitsystem und IT-Sicherheit
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	0.00	363'400.00	-363'400.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'700.00	0.00	25'700.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	0.00	100'100.00	-100'100.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	78'600.00	0.00	78'600.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	30'300.00	-30'300.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'300.00	0.00	30'300.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	239'000.00	0.00	239'000.00	100.00	Kalkulatorische Zinsen des Bereiches Abwasser.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'900'000.00	-4'604'000.00	-296'000.00	6.43	Durchschnitt liegt bei 4.9 Mio.; Mehreinnahmen aufgrund Bevölkerungs- und Überbauungszunahme; Hochrechnung 2020 mit Nachverrechnung von 2019; schwankender Wasserverbrauch = schwankende Verbrauchsgebühr
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-373'200.00	-749'900.00	376'700.00	-50.23	Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag
5	SICHERHEIT					
5000	Abteilung Sicherheit					
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	48'000.00	500.00	47'500.00	9'500.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
410000	Regalien	-60'000.00	-70'000.00	10'000.00	-14.29	Gemäss den Erfahrungszahlen sind die Erträge für Reklameanlagen rückläufig
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00	-100'000.00	30'000.00	-30.00	Aufgrund der Fallzahlen sind die Erträge rückläufig. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass die Samsung Hall weniger Bewilligungen benötigt.
5010	Parkplätze					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	39'000.00	11'000.00	28.21	Die Sammelparkuhren müssen ersetzt werden. Im 2021 sollen die restlichen fünf "alten" Parkuhren" ersetzt werden.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	23'900.00	-23'900.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-500'000.00	500'000.00	-100.00	Gemäss Hinweis des Gemeindeamtes müssen die Erträge bei den Parkplätzen im Kto. 447200 erfasst werden
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-515'000.00	-15'000.00	-500'000.00	3'333.33	siehe 424000
5030	Regionalverkehr					
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	11'300.00	0.00	11'300.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00	26'700.00	-11'100.00	-41.57	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'254'000.00	2'113'600.00	140'400.00	6.64	Beitrag gemäss Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr (Kostenunterdeckung der Gemeinden) gemäss Angaben des ZVV.
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	354'500.00	-354'500.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen					

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'900.00	282'100.00	-28'200.00	-10.00	Die Lohnaufteilung wurde angepasst und bei der FW erhöht.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'000.00	16'000.00	-11'000.00	-68.75	Lizenzgebühren werden neu auf 315800 budgetiert
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-577'700.00	-128'000.00	-449'700.00	351.33	Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5105
5105	Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	461'100.00	0.00	461'100.00	100.00	Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5105
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen					
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'719'600.00	-260'000.00	-1'459'600.00	561.38	Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5125
5121	Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'000.00	0.00	94'000.00	100.00	Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5125
5125	Feuerwehr Stadt Dübendorf					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'333'800.00	0.00	1'333'800.00	100.00	Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5125
5130	Schutzraumbauten					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00	0.00	60'000.00	100.00	Aufwand gemäss Planung Zivilschutz. Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	0.00	10'000.00	100.00	Aufwand gemäss Planung Zivilschutz. Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen.
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	350'000.00	0.00	350'000.00	100.00	Ersatzabgabe an den Kanton gemäss den Einnahmen. Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen.
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-70'000.00	0.00	-70'000.00	-100.00	Entnahme aus dem Fonds gemäss Planung Zivilschutz. Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen.
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	-350'000.00	0.00	-350'000.00	-100.00	Eine genaue Schätzung der Ersatzabgabe ist schwierig. Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen.
5200	Stadtpolizei					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	266'200.00	251'700.00	14'500.00	5.76	zusätzliche 60-Stellenprozente befristet bis 31.12.21

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000	6'600.00	39'900.00	-33'300.00	-83.46	Anschaffung Tresor und div. Einsatzgeräte vollzogen im 2020. Für 2021 besteht dieser Anspruch nicht mehr.
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'100.00	14'600.00	14'500.00	99.32	Veraltete Schutzwesten müssen ersetzt werden (Ablauf- / Garantiedatum läuft ab)
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	11'000.00	-11'000.00	-100.00	OM Park wurde beschafft (kein Anspruch mehr 2021). OM Inventar wird nicht beschafft (kein Anspruch)
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'600.00	1'000.00	34'600.00	3'460.00	Erneuerung veraltetes Schliesssystem (End of Life)
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'700.00	86'600.00	-18'900.00	-21.82	Wegfall Abschreibungen der Anlagen, welche per 31.12.2020 zu 100% abgeschrieben sind.
6	SOZIALES					
6030	Übrige soziale Wohlfahrt					
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	70'000.00	60'000.00	10'000.00	16.67	Budget 2021 basierend auf Ist2019
6041	Kinderkrippen und Kinderhorte					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	195'100.00	-195'100.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	100'000.00	-70'000.00	-70.00	Anpassung der Werte in Absprache mit Primarschule
6060	Asylkoordination					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00	0.00	40'000.00	100.00	Neu über Gemeinde, bisher über ORS abgerechnet
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	0.00	10'000.00	100.00	Neu über Gemeinde, bisher über ORS abgerechnet
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	547'800.00	0.00	547'800.00	100.00	Neu über Gemeinde, bisher über ORS abgerechnet
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'400'000.00	800'000.00	1'600'000.00	200.00	neu Bruttoabrechnung über Gemeinde
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-44'400.00	0.00	-44'400.00	-100.00	Neu Abrechnung über Gemeinde
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00	-100.00	Neu Rückerstattungen an Gemeinde
6099	Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	35'000.00	-35'000.00	-100.00	Wegfall Mahlzeitendienst
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	14'000.00	-14'000.00	-100.00	Wegfall Mahlzeitendienst
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	-50'000.00	50'000.00	-100.00	Wegfall Mahlzeitendienst
6110	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'480'000.00	5'800'000.00	-320'000.00	-5.52	Anpassung an heutige Situation
6120	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'800'000.00	1'600'000.00	200'000.00	12.50	Anpassung an heutige Situation

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
363500	Beiträge an private Unternehmungen	800'000.00	600'000.00	200'000.00	33.33	Anpassung an heutige Situation
6600	Sozialversicherungen					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'500.00	464'200.00	111'300.00	23.98	Stellenplananpassung um zusätzliche 100%.
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-39'900.00	0.00	-39'900.00	-100.00	siehe 463100
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-38'000.00	38'000.00	-100.00	siehe 461100
6620	Ergänzungsleistungen IV					
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	356'000.00	329'000.00	27'000.00	8.21	basierend auf Ist 2019
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'703'000.00	-2'405'900.00	-297'100.00	12.35	Staatsbeitrag für 2021 neu 50 % anstatt wie bisher 44 % der Nettoaufwendungen
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-100'000.00	-111'000.00	11'000.00	-9.91	Annahme, dass Ertrag tiefer ausfallen wird
6621	Ergänzungsleistungen AHV					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'282'000.00	8'925'000.00	1'357'000.00	15.20	Abweichung erklärt sich aus Ist2020 + Erhöhung durch EL-REFORM
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	809'500.00	543'500.00	266'000.00	48.94	Abweichung erklärt sich aus Ist2020
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'450'700.00	-4'083'000.00	-1'367'700.00	33.50	Staatsbeitrag für 2021 neu 50 % anstelle bisher 44 % der Nettoaufwendungen
6622	Beihilfen/Zuschüsse					
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	105'000.00	140'000.00	-35'000.00	-25.00	Budget 2021 basiert auf Ist2020
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-360'000.00	-336'600.00	-23'400.00	6.95	Staatsbeitrag für 2021 neu 50 % anstelle wie bisher 44 % der Nettoaufwendungen
463724	Rückerstattungen Beihilfen	-60'000.00	-80'000.00	20'000.00	-25.00	Anpassung Budget 2021 basieren auf Ist2020
6700	Berufsbeistandschaft					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'000.00	661'800.00	88'200.00	13.33	Zusätzliches Personal von 100%
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00	72'000.00	13'700.00	19.03	Zusätzliches Personal von 100%
6800	Sozialhilfe					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'246'800.00	1'180'600.00	66'200.00	5.61	Stellenplanerhöhung 100% auf Juni 2020 und neue Stellenbesetzungen im 2020
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'400.00	141'400.00	-14'000.00	-9.90	Stellenplanerhöhung um 100% und neue Stellenbesetzungen im 2020
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00	Keine Budgetierung Springerkosten im Budget 2021, stattdessen zentrale Bewirtschaftung der Springerkosten für die gesamte Stadtverwaltung auf Kostenstelle 1100.
6810	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger					

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-100'000.00	100'000.00	-100.00	Entfall gesetzlicher Beiträge durch Kanton
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'100'000.00	-1'000'000.00	-100'000.00	10.00	Wertanpassung aufgrund Hochrechnung und Entwicklung
6830	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer					
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'600'000.00	2'800'000.00	-200'000.00	-7.14	Wertanpassung aufgrund Hochrechnung und Entwicklung
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-300'000.00	-200'000.00	-100'000.00	50.00	Anpassung an heutige Situation
6850	Krankenversicherung					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	260'000.00	220'000.00	40'000.00	18.18	Prämienhöhung und Zunahme von Übernahmen aus Prämienausständen
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-80'000.00	0.00	-80'000.00	-100.00	Separate Ausweisung von Prämienverbilligungen und Rückerstattungen
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum					
309900	Übriger Personalaufwand	77'700.00	46'600.00	31'100.00	66.74	Zusätzlich Kosten für die Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverpflichtung (Bonus/Malus)
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	282'000.00	243'300.00	38'700.00	15.91	Budget 2020: Textilien waren im Budget 2020 unter Konto 6900.31120 budgetiert ca. 32 000 CHF
310500	Lebensmittel	839'000.00	782'000.00	57'000.00	7.29	Zusätzliche Kosten für den Mahlzeitendienst, neu täglich ein Dessert(anstelle vier mal pro Woche), mehr Bewohnende als im VJ.
310600	Medizinisches Material	136'200.00	120'800.00	15'400.00	12.75	Mehr Bewohnenden als im VJ, grösser Nachfrage
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'500.00	60'000.00	-33'500.00	-55.83	Textilien sind aktuell im Konto 6900.31010 Betriebsmaterial verbucht, im Budget 2020 waren diese auf dem Konto 311200.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285'000.00	263'500.00	21'500.00	8.16	Betrifft den Gasverbrauch, diese wurde im Budget 2020 zu optimistisch budgetiert, der Trend zeigt einen höheren Verbrauch.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	3'000.00	163'400.00	-160'400.00	-98.16	Weniger Springer budgetiert.
313400	Sachversicherungsprämien	14'000.00	25'000.00	-11'000.00	-44.00	Ein Teil der Sachversicherungsprämien wird in die Spitex 6950 verbucht, Budget 2020 war zu hoch budgetiert , im Jahr 2019 und in der HR sind die Kosten tiefer.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'000.00	108'000.00	59'000.00	54.63	Höher Aufwand, im Neubau können die Fenster nicht mehr selber gereinigt werden. Es benötigt eine externe Firma für die Fenster sowie eine für die einmal jährliche Parkett-Bodenversiegelung mit Öle.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'100.00	65'000.00	12'100.00	18.62	Betrifft Softwarelizenzen und Softwarekosten, höher Kosten wegen neuen Office-Lizenzen.
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	40'000.00	0.00	40'000.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	539'200.00	267'500.00	271'700.00	101.57	Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen und Finanzaufwand an ASZ IMWIL gemäss Budgetbesprechung und Businessplan (Gegenbuchung in Kostenstelle 2320)
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-59'700.00	-204'500.00	144'800.00	-70.81	Betrifft den Mahlzeitendienst Imwil, dieser ist neu im Budget 2021 auf dem Konto 425000 Verkäufe konsolidiert.
425000	Verkäufe	-526'100.00	-417'500.00	-108'600.00	26.01	Betrifft den Mahlzeitendienst Imwil, dieser war im Budget 2020 auf dem Konto 424000 konsolidiert / Zusätzlich eine Zunahme vom Verkauf Pflegematerial
6910	Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'195'600.00	8'570'500.00	625'100.00	7.29	Höhere Mitarbeiterkosten: Neu sind im Budget 2021 die Station B0 mit 12 Monaten budgetiert (im 2020 mit 7 Monaten) und die Pflegewohnung Högler komplett budgetiert. Sowie die Lohnerhöhung 2021 von ca. 100 TCHF.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	596'000.00	504'200.00	91'800.00	18.21	Korreliert mit Lohn Konto 301000
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	899'500.00	793'800.00	105'700.00	13.32	Korreliert mit Lohn Konto 301000
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'000.00	69'900.00	-10'900.00	-15.59	Weniger externe Ausbildungen geplant.
310500	Lebensmittel	128'000.00	110'500.00	17'500.00	15.84	Zusätzliche Kosten von der Pflegewohnung Högler
310600	Medizinisches Material	389'600.00	346'600.00	43'000.00	12.41	Zusätzliche Kosten für die Station B0 und die Pflegewohnung Högler.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'700.00	44'000.00	40'700.00	92.50	Neue Möbel in den Pflegewohnungen Chürzi und Unterdorf.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	66'500.00	48'600.00	17'900.00	36.83	Zusätzlicher Aufwand für die Station B0 und die Pflegewohnung Högler.
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	285'500.00	306'000.00	-20'500.00	-6.70	Tiefer Nebenkosten in den Pflegewohnungen.
422000	Steuern und Kostgelder	-17'839'500.00	-16'482'700.00	-1'356'800.00	8.23	Höherer Ertrag: Neu sind im Budget 2021 die Station B0 mit 12 Monaten budgetiert (im 2020 mit 7 Monaten) und die Pflegewohnung Högler komplett budgetiert.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'400.00	-31'600.00	13'200.00	-41.77	Weniger Bedarf nach Sonderleistungen, bei den Kurzaufenthalten entfallen Eintrittspauschalen.
6920	Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)					
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-438'000.00	-471'000.00	33'000.00	-7.01	Eine Wohnung weniger (Umbau zur Apotheke) ca. 12 TCHF, die Nebenkosten waren im Budget 2020 zu hoch.
6950	Spitexzentrum Dübendorf					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'656'000.00	2'263'500.00	392'500.00	17.34	Höher MA Kosten von 210 TCHF, Teil Ausgleich mit dem Konto 30100 Mitarbeiterkosten (Temporäre) von Vermittlungsfirmen, Lohnerhöhung, mehr Stunden durch die steigende Nachfrage
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'400.00	119'000.00	14'400.00	12.10	Korreliert mit Lohn Konto 301000
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'400.00	182'000.00	22'400.00	12.31	Korreliert mit Lohn Konto 301000

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
309900	Übriger Personalaufwand	19'300.00	7'600.00	11'700.00	153.95	Zusätzliche Lernende.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	182'400.00	-182'400.00	-100.00	Weniger Springer budgetiert.
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'702'000.00	-1'615'000.00	-87'000.00	5.39	Grösser Nachfrage, die Ertrag Spitex sind um 135 TCHF höher als Budget 2020 , dementsprechend ist der Anteil Gemeinde höher.
7	BILDUNG					
7000	Primarschulverwaltung					
301003	Quote für Besoldungserhöhungen	74'400.00	59'500.00	14'900.00	25.04	Gemäss Protokoll des Stadtrates vom 30.04.2020
310200	Drucksachen, Publikationen	51'500.00	26'000.00	25'500.00	98.08	Für die Backstage Ausgaben 2021 ist der Betrag von 23'530 CHF budgetiert. Beschluss 03/19-20 vom 10.12.2019. Für die Überarbeitung der Primarschulbroschüre sind im Budget 2021 9'000 CHF enthalten. Zirkularbeschluss Ressort Öffentlichkeit 28.2.20
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	25'500.00	-20'500.00	-80.39	Für das Budget 2020 wurde für die Anschaffung von Archivgestellen 18'000 im Budget eingesetzt.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	182'000.00	0.00	182'000.00	100.00	Springereinsatz für die Stellvertretung Geschäftsleitung Schule. 7 Monate im 2021, 980 Stunden à 194.00. Beschluss PSP 07/19-20 vom 16.06.2020. Auf Konot 7000.301000 und den Sozialkosten wurde die Lohnreduktion GL-Schule mit 79'300 berücksichtigt.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	37'200.00	-37'200.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	12'600.00	-12'600.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
7030	Sonstige Volksschule					
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	60'000.00	45'000.00	15'000.00	33.33	Mehr Schüler und Einhaltung Stundenplan. Beschluss GL 06/19-20 vom 23.03.2020
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen					
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze	10'000.00	0.00	10'000.00	100.00	Parkplatzbewirtschaftung: Allfällige Kosten für Markierungen und Signalisationen. Herstellung der Parkkarten (Kartenvorlagen, Schutzhüllen, Laminierfolie, etc.)
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75'000.00	95'000.00	-20'000.00	-21.05	Diverses Mobiliar kann über Investitionskredite angeschafft werden
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	70'000.00	-30'000.00	-42.86	Strassenwischmaschine wird 2020 angeschafft (30'000), deshalb weniger budgetiert
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	-83.33	Wird nicht durch externe Firma ausgeführt. Aufwände für Parkplatzbewirtschaftung werden auf dem Konto 7100.310101 verbucht. (Einnahmen: Konto 7100.447300)
314000	Unterhalt an Grundstücken	150'000.00	180'000.00	-30'000.00	-16.67	Diverse Spielplätze können über Investitionsplanung saniert werden.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	279'100.00	83'100.00	196'000.00	235.86	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'700.00	62'900.00	88'800.00	141.18	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	18'600.00	0.00	18'600.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-10'000.00	10'000.00	-100.00	Gebühren für Parkkarten werden unter 7100.447201 verbucht
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze	-50'000.00	0.00	-50'000.00	-100.00	Gebühren für Parkkarten Personal
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'300.00	74'200.00	-22'900.00	-30.86	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477'100.00	264'700.00	212'400.00	80.24	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'700.00	299'800.00	-116'100.00	-38.73	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK					
426000	Rückerstattungen SEK	-243'000.00	-215'000.00	-28'000.00	13.02	Erhöhung aufgrund des budgetierten Betrages welcher 1:1 verrechnet wird
7200	Schulbetrieb					
302071	Löhne diverse	187'000.00	162'000.00	25'000.00	15.43	10% des Lohnes werden über 7310.301000 (16'200.00), Stelle Leitung Medien und Informatik, Fr. 38'500
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'500.00	65'000.00	12'500.00	19.23	Lehreroffice erhöht um CHF 10'000, da jede Lehrperson damit arbeiten muss
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'100.00	0.00	22'100.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	18'800.00	-18'800.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'000.00	-52'800.00	48'800.00	-92.42	Staatsbeitrag ISR fällt massiv kleiner aus als erwartet. Staatsbeitrag Musikschule wird über 7200.491000 verbucht.
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-32'400.00	0.00	-32'400.00	-100.00	Staatsbeitrag Musikschule war auf Konto 7200.463100 budgetiert
7210	Schulleitung					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00	0.00	15'000.00	100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'090'000.00	925'000.00	165'000.00	17.84	6.91 VZE ab Juli 2020 (5.86 bisher) Generelle Pensenerhöhung der Schulleitung und Auftrennung der Schuleinheiten.
7211	Schulleitung Birchlen / Dorf					
310400	Lehrmittel	58'000.00	107'200.00	-49'200.00	-45.90	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
7212	Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck					
310400	Lehrmittel	22'000.00	105'300.00	-83'300.00	-79.11	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten
7213	Schulleitung Högler / Wil					
310400	Lehrmittel	70'000.00	107'400.00	-37'400.00	-34.82	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten
7214	Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn					
310400	Lehrmittel	40'000.00	88'500.00	-48'500.00	-54.80	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten
7215	Schulhaus Dorf					
310400	Lehrmittel	48'000.00	0.00	48'000.00	100.00	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten
7216	Schulhaus Stägenbuck					
310400	Lehrmittel	83'000.00	0.00	83'000.00	100.00	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten
7217	Schulhaus Wil					
310400	Lehrmittel	39'000.00	0.00	39'000.00	100.00	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten
7218	Schulhaus Sonnenberg/Gfenn					
310400	Lehrmittel	48'000.00	0.00	48'000.00	100.00	7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit Aufteilung der Schuleinheiten
7231	QUIMS Bircheln / Dorf					
461100	Rückerstattung Kanton	-35'200.00	-53'200.00	18'000.00	-33.83	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
7232	QUIMS Flugfeld / Stägenbuck					
302000	Löhne der Lehrpersonen	6'000.00	22'500.00	-16'500.00	-73.33	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
461100	Rückerstattung Kanton	-20'800.00	-53'200.00	32'400.00	-60.90	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
7233	QUIMS Högler / Wil					
461100	Rückerstattung Kanton	-44'200.00	-56'800.00	12'600.00	-22.18	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
7234	QUIMS Dorf					

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-28'000.00	0.00	-28'000.00	-100.00	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
7235	QUIMS Stägenbuck					
302000	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00	0.00	18'000.00	100.00	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	0.00	10'000.00	100.00	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-42'400.00	0.00	-42'400.00	-100.00	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
7236	QUIMS Wil					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-28'000.00	0.00	-28'000.00	-100.00	Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021 auch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den QUIMS-Kredit nicht übersteigen.
7260	Kindergarten					
302075	Löhne DAZ	823'800.00	753'800.00	70'000.00	9.29	Im 2020 zusätzlich zwei Klassen, im 2021 zwei zusätzliche Klassen ab August.
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	85'000.00	95'000.00	-10'000.00	-10.53	Löhne gemäss Erfahrung tiefer
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00	184'500.00	-183'000.00	-99.19	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
7280	Sonderschulung					
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	150'000.00	125'000.00	25'000.00	20.00	Aufgrund erhöhtem Bedarf mehr Personal nötig
313070	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	229'800.00	190'000.00	39'800.00	20.95	Externe Psychotherapien werden aufgrund des gesamten Therapiepools berechnet, sind aber teurer als interne Therapien. Nachfrage ist gestiegen, Höchstzahl bei 15 Therapiestunden festgelegt. (15 x Fr. 6'800.00) Logotherapien in Fremdsprache Nachfrage von externen Privatschulen höher, gemäss VSG §71 Abs. 2 von der Schulpflege zu gewährleisten. Beschluss Ressort Sonderpädagogik 01/19-20 vom 30.09.2019. Mit vermehrter ISR von geistig- und mehrfach behinderten SuS ist Bedarf gemäss Planung ISR-Settings höher, dafür weniger Kosten in separativer Beschulung.
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	120'000.00	100'000.00	20'000.00	20.00	Mehr Transporte für Kindergarten- und Unterstufe. Zunahme von kleinen SuS, die separativ beschult werden müssen und öV nicht benutzen können. 12 SuS KG und UST, die Sammel-Taxi benötigen + 2 der MST mit grossen Einschränkungen

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	195'000.00	161'500.00	33'500.00	20.74	Mehr Transporte für Kindergarten- und Unterstufe. Sehr beeinträchtigte KG-Kinder, welche Schulbus benötigen, im nächsten Jahr mit separatem nötigem Transport an HPSU steigend
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00	584'800.00	-514'800.00	-88.03	Die Schulgelder müssen nach Gesellschaftsform der externen Schule aufgeteilt werden. (betroffene Konten: 361100, 361200, 363400, 363500, 363600).Der Gesamtbetrag der Schulgelder (2'220'000) ist um 344'800 tiefer als im Budget 2020 (2'564'800)
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	730'000.00	260'000.00	470'000.00	180.77	Die Schulgelder müssen nach Gesellschaftsform der externen Schule aufgeteilt werden. (betroffene Konten: 361100, 361200, 363400, 363500, 363600).Der Gesamtbetrag der Schulgelder (2'220'000) ist um 344'800 tiefer als im Budget 2020 (2'564'800)
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200'000.00	1'500'000.00	-300'000.00	-20.00	Die Schulgelder müssen nach Gesellschaftsform der externen Schule aufgeteilt werden. (betroffene Konten: 361100, 361200, 363400, 363500, 363600).Der Gesamtbetrag der Schulgelder (2'220'000) ist um 344'800 tiefer als im Budget 2020 (2'564'800)
423000	Schulgelder	-50'000.00	-70'000.00	20'000.00	-28.57	Weniger Verpflegungsbeiträge, da weniger externe Platzierungen.
423076	Elternbeiträge	-25'000.00	0.00	-25'000.00	-100.00	Einnahmen aus dem Sonderpädagogischen Hort (Personalkosten unter 7280.302076)
7290	Tagesbetreuung					
310500	Lebensmittel	167'000.00	155'000.00	12'000.00	7.74	Gemäss JR 2019. Erhöhter Bedarf aufgrund gestiegener SuS-Zahlen
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'200.00	0.00	14'200.00	100.00	Portal Sclaris gemäss Beschluss 05/19-20 vom 10.03.2020
422070	Elternbeiträge Hort	-1'630'000.00	-1'440'000.00	-190'000.00	13.19	Gemäss Jahresrechnung 2019 und der Auslastung 2020 werden höhere Einnahmen erwartet.
422071	Elternbeiträge Mittagstisch	-225'000.00	-210'000.00	-15'000.00	7.14	Gemäss Jahresrechnung 2019 und der Auslastung 2020 werden höhere Einnahmen erwartet.
7291	Tagesbetreuung, Krippe					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000.00	425'000.00	-65'000.00	-15.29	Pensionierung einer Mitarbeitenden per 31.03.2021, Stelle wird voraussichtlich nicht neu besetzt.
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-30'000.00	-100'000.00	70'000.00	-70.00	Berechnung gemäss Rechnung 2019.
7300	Schulzahnklinik					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300.00	33'900.00	-17'600.00	-51.92	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
7400	Musikschule					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	16'200.00	-16'200.00	-100.00	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und Investitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'400.00	0.00	32'400.00	100.00	Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben separat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Siehe Konten 7400.491000, 7200.391000
423002	Schulgelder Fällanden	-270'800.00	-292'000.00	21'200.00	-7.26	Weniger Lektionen als geplant

		Budget 2021	Budget 2020	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-134'900.00	-107'700.00	-27'200.00	25.26	Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben separat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Siehe Konten 7400.491000, 7200.391000

Hauptaufgabenbereiche

(Funktionale Gliederung)

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'176'700.00	4'435'000.00	15'922'670.00	3'940'600.00	15'479'100.22	4'063'002.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	16'609'900.00	10'021'600.00	13'194'900.00	7'107'300.00	15'491'106.81	9'549'787.08
2	BILDUNG	43'208'600.00	6'995'200.00	42'412'750.00	6'716'000.00	39'933'746.77	6'788'499.49
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'700'300.00	262'400.00	4'885'100.00	264'800.00	4'447'718.41	265'056.12
4	GESUNDHEIT	38'558'200.00	26'656'900.00	37'008'600.00	25'275'800.00	35'507'325.50	23'872'906.36
5	SOZIALE SICHERHEIT	38'924'100.00	16'963'800.00	35'684'800.00	14'180'900.00	35'485'757.51	13'960'445.02
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	10'320'300.00	869'800.00	10'759'100.00	870'800.00	9'814'829.42	789'498.58
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'738'400.00	9'012'700.00	10'525'405.00	8'964'400.00	9'743'442.83	8'216'944.92
8	VOLKSWIRTSCHAFT	330'700.00	2'784'000.00	423'000.00	3'524'500.00	294'897.60	2'960'109.95
9	FINANZEN UND STEUERN	5'862'100.00	110'726'000.00	4'545'500.00	102'508'700.00	3'167'212.64	98'038'111.35
Total Aufwand / Ertrag		186'429'300.00	188'727'400.00	175'361'825.00	173'353'800.00	169'365'137.71	168'504'361.52
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'298'100.00			2'008'025.00		860'776.19
Total		188'727'400.00	188'727'400.00	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71

Erfolgsrechnung institutionell

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	20'257'700.00	6'040'100.00	18'904'875.00	5'378'100.00	18'406'971.63	6'119'851.46
2	FINANZEN	13'641'800.00	117'154'700.00	11'909'100.00	109'172'900.00	10'597'230.01	104'428'446.97
3	HOCHBAU	1'522'000.00	374'800.00	1'326'500.00	362'800.00	1'487'008.53	130'189.43
4	TIEFBAU	18'484'400.00	9'399'700.00	18'723'200.00	9'366'900.00	16'946'883.47	8'598'375.63
5	SICHERHEIT	12'282'000.00	5'091'700.00	10'056'600.00	2'804'600.00	11'518'154.92	4'629'234.76
6	SOZIALES	75'921'800.00	42'649'200.00	70'864'700.00	38'456'500.00	69'456'766.62	36'862'866.73
7	BILDUNG	44'319'600.00	8'017'200.00	43'576'850.00	7'812'000.00	40'952'122.53	7'735'396.54
Total Aufwand / Ertrag		186'429'300.00	188'727'400.00	175'361'825.00	173'353'800.00	169'365'137.71	168'504'361.52
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'298'100.00			2'008'025.00		860'776.19
Total		188'727'400.00	188'727'400.00	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	20'257'700.00	6'040'100.00	18'904'875.00	5'378'100.00	18'406'971.63	6'119'851.46
1000	Legislative	478'900.00	1'000.00	403'900.00	1'000.00	411'006.85	1'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	214'700.00		186'600.00		196'669.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'100.00		77'000.00		84'458.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		4'800.00		16'287.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		8'200.00		9'067.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		500.00		904.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		900.00		3'129.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
310000	Büromaterial	1'400.00		2'800.00		487.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		14'823.75	
311300	Anschaffung Hardware	4'800.00		4'800.00		1'768.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'100.00		2'100.00		2'051.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	500.00		500.00		520.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'800.00		67'800.00		52'625.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'900.00		5'600.00		3'912.00	
317000	Reisekosten und Spesen	24'600.00		23'300.00		22'000.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
1010	Wahlbüro	125'000.00		104'300.00	3'000.00	144'837.64	19'099.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'900.00		20'900.00		62'545.00	
305000	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	1'500.00		1'500.00		925.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00				1'522.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				148.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				173.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	92'400.00		79'900.00		69'960.59	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
316100	Miete und Pacht Liegenschaften					2'850.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		6'711.65	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		19'099.20
1011	Einbürgerungen	8'000.00	105'000.00	6'000.00	85'800.00	3'567.65	141'300.00
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'000.00		3'567.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'000.00		2'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		85'800.00		137'900.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				3'400.00
1020	Exekutive	815'900.00	45'500.00	795'500.00	53'000.00	858'057.57	105'072.75
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	458'700.00		458'700.00		449'828.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					3'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100.00		27'100.00		27'693.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'200.00		75'200.00		75'001.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'100.00		2'825.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'400.00		5'322.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'600.00		9'000.00		4'306.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	25'600.00		25'600.00		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	6'000.00		6'000.00		1'126.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil	92'300.00		85'500.00		114'694.12	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		77'000.00		108'174.15	
317000	Reisekosten und Spesen	22'900.00		22'900.00		23'225.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'500.00		53'000.00		105'072.75
1021	Ombudsstelle	36'600.00		36'500.00		33'379.85	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		30'000.00		27'709.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		561.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		250.00		177.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		250.00		130.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
1030	Behördendienste	955'200.00	68'000.00	937'170.00	60'000.00	1'001'011.09	75'348.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			400.00		180.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'200.00		445'000.00		462'863.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'000.00		-7'592.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					10'700.00	
304900	Übrige Zulagen	500.00		500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700.00		27'000.00		27'899.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		51'900.00		50'049.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'700.00		2'621.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'300.00		5'420.20	
309900	Übriger Personalaufwand	8'300.00		8'300.00		6'468.15	
310000	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		1'346.86	
310200	Drucksachen, Publikationen	19'500.00		21'000.00		9'522.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'200.00		7'200.00		6'059.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	80'900.00		80'400.00		71'913.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	298'000.00		276'070.00		345'429.78	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien					-537.90	
317000	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'900.00		1'676.90	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		6'990.00	
425000	Verkäufe						2'200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		10'148.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'000.00		55'000.00		63'000.00
1050	Sport	2'077'100.00		1'913'400.00		2'010'791.08	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		3'300.00		2'895.60	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318'200.00				300'477.02	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			294'300.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00		1'170'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	415'900.00		278'000.00		373'580.30	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'000.00		92'400.00		88'022.34	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	30'800.00		24'200.00		24'615.82	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1055	Tourismus / Kommunale Werbung	121'200.00		210'500.00		109'279.60	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80'900.00		80'800.00		83'579.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000.00		128'400.00		24'400.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	278'200.00		248'200.00		229'009.55	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100.00		1'800.00		1'320.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				23.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		1'527.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				80.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00		26'000.00		25'449.50	
317000	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		962.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		20'000.00		20'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211'400.00		198'000.00		179'607.65	
1071	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	275'000.00		451'700.00		275'000.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			163'700.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
1090	Weiterbildung (WBK, Elternbildung)	388'000.00		388'000.00		382'779.70	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	388'000.00		388'000.00		382'779.70	
1100	Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)	682'000.00		396'000.00		366'274.85	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		906.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'000.00		279'700.00		265'924.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300.00		17'200.00		16'441.85	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00		38'400.00		37'099.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		1'700.00		1'514.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		3'400.00		3'202.30	
309900	Übriger Personalaufwand	9'400.00		12'100.00		4'194.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'800.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'290.75	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	150'000.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00		36'000.00		17'339.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'200.00		261.70	
1108	Informatikdienste	1'612'000.00	43'000.00	1'545'700.00	15'000.00	1'385'479.56	18'549.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000.00		415'000.00		288'019.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					4'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		26'000.00		17'988.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		43'000.00		31'517.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		2'700.00		1'845.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		3'456.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'200.00		450.00	
310000	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		21'395.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'500.00		14'000.00		15'631.63	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'100.00		3'097.25	
311300	Anschaffung Hardware	109'400.00		94'500.00		99'928.22	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	70'100.00		79'100.00		42'363.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	95'000.00		135'000.00		149'417.58	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	64'800.00		62'900.00		41'768.75	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'200.00		2'200.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		19'924.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	147'100.00		129'600.00		119'605.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'900.00		10'900.00		8'225.10	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'600.00		35'000.00		33'000.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	259'000.00		147'900.00		147'466.64	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'000.00		32'900.00		30'285.30	
317000	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'036.50	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'300.00		139'600.00		182'477.19	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	115'200.00		121'400.00		121'379.65	
425000	Verkäufe						3'549.40
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'000.00		15'000.00		15'000.00
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)	74'300.00		22'500.00		26'888.38	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00				1'680.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				104.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00				180.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'500.00		8'000.00		7'246.65	
309900	Übriger Personalaufwand	22'200.00		1'500.00		961.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00				2'242.04	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
310600	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00		361.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		613.89	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			1'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00		13'308.85	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00				157.30	
1110	Personaldienste	1'644'400.00	40'000.00	2'033'500.00	47'500.00	1'553'804.52	35'400.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'000.00		1'062'600.00		900'647.65	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	40'100.00		41'900.00		27'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)	263'700.00		223'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00		-15'000.00		-15'275.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-10'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		90'000.00		52'940.50	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		87'000.00		73'289.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500.00		6'700.00		13'597.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		12'800.00		10'172.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	239'000.00		315'800.00		264'043.77	
309100	Personalwerbung	21'500.00		17'000.00		18'657.40	
309900	Übriger Personalaufwand	138'700.00		124'500.00		131'916.72	
310000	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		409.12	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		678.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		673.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	400.00		400.00		47.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		35'000.00		69'199.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		15'000.00		14'550.01	
313900	Lehrlingsprüfungen			6'500.00		200.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		2'700.00		71.35	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		684.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		6'100.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		37'500.00		29'300.00
1111	Lehrlingswesen	401'800.00					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'300.00					
309100	Personalwerbung	500.00					
309900	Übriger Personalaufwand	16'700.00					
313900	Lehrlingsprüfungen	500.00					
1200	Einwohnerdienste	318'500.00		302'400.00		184'372.85	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		1'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'300.00		191'400.00		142'730.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		11'900.00		8'914.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		23'700.00		16'466.55	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'200.00		887.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		1'712.70	
309900	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		2'852.00	
310000	Büromaterial	600.00		600.00		435.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					731.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	73'600.00		64'600.00		9'979.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		64.20	
1250	Stadtbibliothek	454'600.00	46'100.00	458'000.00	47'500.00	428'442.31	40'552.97
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'700.00		252'100.00		242'687.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-6'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		15'700.00		14'693.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		27'200.00		24'112.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'600.00		1'556.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'828.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'888.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		144.00	
310000	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		983.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200.00		9'700.00		4'812.64	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'300.00		4'000.00		5'768.46	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84'800.00		80'200.00		84'239.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		14'800.00		3'568.83	
311300	Anschaffung Hardware			900.00		2'045.60	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'700.00		5'527.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	19'500.00		19'500.00		21'790.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'600.00		1'100.00		920.32	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'000.00		4'700.00		820.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'900.00		14'300.00		14'318.51	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'219.40	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					208.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		710.70	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'200.00		45'600.00		38'660.07
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00		1'900.00		1'892.90
1260	Familienzentrum	133'800.00	41'000.00	133'600.00	43'000.00	131'094.85	42'218.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		26'100.00		22'573.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		1'409.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		3'100.00		2'486.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		144.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		270.85	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		412.25	
310000	Büromaterial	300.00		300.00		133.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'357.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		44.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		4'500.00		2'921.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'069.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'000.00		15'000.00		14'291.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		1'702.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74'000.00		74'000.00		82'263.30	
317000	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		14.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		13'000.00		12'720.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000.00		30'000.00		29'498.95
1270	Bildungslandschaft	211'400.00		209'600.00		182'242.18	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		3'400.00		720.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'900.00		74'000.00		73'750.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'600.00		4'628.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		9'300.00		9'240.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		472.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		889.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00		8'768.30	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'000.00		2'890.70	
310000	Büromaterial	500.00		1'000.00		454.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'000.00		75.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		9'000.00		6'025.53	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	29'000.00		30'000.00		18'976.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					6'722.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'700.00		6'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'200.00		4'800.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		50'000.00		43'826.75	
1280	Integrationsförderung	261'000.00	129'800.00	257'500.00	130'000.00	243'917.25	140'410.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'300.00		92'000.00		88'830.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					3'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'700.00		5'496.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		9'900.00		9'853.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		500.00		523.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'056.30	
309900	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'000.00		2'820.50	
310000	Büromaterial	500.00		500.00		332.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'036.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	110'000.00		110'000.00		99'521.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	300.00		300.00		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'200.00		10'000.00		7'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		345.30	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		5'000.00		5'220.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'000.00		125'000.00		135'190.00
1300	Kinder- und Jugendkommission	8'500.00		7'900.00		8'002.15	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'500.00		7'432.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					264.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					83.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.65	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'400.00		152.45	
1301	Projekte Kinder und Jugendkommission	50'000.00		50'000.00		62'958.05	14'671.75
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager					100.00	
317113	Projekte	50'000.00		50'000.00		62'858.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'671.75
1310	Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus	514'800.00		585'800.00	500.00	487'749.50	719.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'500.00		391'500.00		345'595.90	
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			5'000.00		2'176.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		24'400.00		21'720.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00		37'100.00		33'197.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'208.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'700.00		4'173.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'223.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'500.00		4'171.45	
310000	Büromaterial	4'000.00		2'000.00		1'500.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400.00		3'800.00		4'661.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'900.00		323.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		757.05	
310500	Lebensmittel	3'400.00		3'000.00		2'165.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		5'500.00		9'485.68	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		800.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'500.00		1'301.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'200.00		17'200.00		11'929.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'600.00		3'600.00		2'955.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'500.00		8'500.00		3'280.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		8'000.00		2'500.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien					823.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		1'330.22	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		6'500.00		6'649.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		3'800.00		7'007.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00		1'500.00		3'091.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'500.00		25'500.00		7'658.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'700.00		4'400.00		3'283.65	
317110	Naturwoche					9'225.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'600.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'700.00		3'500.00		6'049.00	
425000	Verkäufe						9.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		710.15
1400	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)	2'210'600.00	2'210'600.00	1'723'200.00	2'235'100.00	2'116'660.62	2'116'660.62
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'042'300.00		1'024'900.00		955'092.45	
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	66'400.00		63'800.00		59'652.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'500.00		97'100.00		90'171.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		6'600.00		6'054.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'300.00		11'461.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800.00		18'900.00		10'537.40	
309900	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		2'494.30	
310000	Büromaterial	5'300.00		5'300.00		4'186.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00		11'863.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00		4'100.00		3'691.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		273.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'800.00		1'716.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'500.00		15'700.00		1'728.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	82'500.00		82'500.00		79'023.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	152'000.00		152'000.00		149'265.69	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	10'800.00		9'000.00		3'759.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		944.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		210.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'100.00		51'400.00		39'472.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					7'712.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	17'300.00		17'300.00		17'132.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'500.00		1'959.31	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100.00		12'100.00			
349900	Übriger Finanzaufwand					472.20	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	510'100.00		125'000.00		673'254.77	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00					
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'400.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'210'500.00		2'235'000.00		2'116'660.62
440000	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
1405	Betreibungsamt Stadt Dübendorf		390'100.00				557'877.27
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		390'100.00				557'877.27
1500	Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen	624'300.00	624'300.00	565'300.00	453'700.00	638'097.44	638'097.44
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300.00		2'500.00		1'740.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'300.00		417'300.00		402'262.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					7'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		26'000.00		25'297.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'800.00		48'800.00		47'357.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'700.00		2'597.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		5'000.00		4'860.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'100.00		11'300.00		5'888.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'200.00		1'781.00	
310000	Büromaterial	2'300.00		1'800.00		1'550.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		2'500.00		3'502.29	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'000.00		28'600.00		4'489.90	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	10'900.00		9'100.00		6'767.12	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					114'847.15	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	400.00		1'100.00		599.98	
317000	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'900.00		2'213.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		2'343.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		3'000.00		3'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	79'500.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		219'100.00		219'100.00		220'761.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'097.65
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		405'200.00		234'600.00		416'238.39
1505	Zivilstandsamt Stadt Dübendorf	192'100.00				114'879.19	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	192'100.00				114'879.19	
1510	Friedhof- und Bestattungswesen	274'400.00	5'000.00	262'360.00	5'000.00	267'734.08	7'639.59
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'300.00		1'037.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					659.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		24'000.00		22'966.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	244'800.00		232'560.00		237'732.73	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)					137.30	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		4'500.00		5'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		7'639.59
1520	Lazariterkirche Gfenn	82'200.00	22'300.00	120'500.00	22'300.00	84'643.30	16'155.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'100.00		59'400.00		64'145.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'700.00		4'005.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'900.00		4'847.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		299.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		769.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'358.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		223.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'000.00		2'000.00		3'520.60	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	500.00		500.00		400.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		845.10	
317000	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'226.40	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			39'200.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		22'000.00		15'830.00
439000	Übriger Ertrag		300.00		300.00		325.25
1600	Einwohneramt	1'170'100.00	738'900.00	1'084'300.00	657'000.00	1'149'992.67	729'341.54
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'700.00		532'100.00		582'700.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'384.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					11'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		33'100.00		36'311.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500.00		49'100.00		49'226.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		3'400.00		3'728.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'400.00		6'977.10	
309900	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'000.00		1'347.30	
310000	Büromaterial	3'100.00		3'100.00		2'691.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'800.00		4'340.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	13'900.00		13'900.00		5'000.18	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'900.00		1'648.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700.00		4'200.00		730.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	400.00		400.00		1'242.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	9'600.00		8'000.00		8'512.24	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'600.00		3'600.00		2'642.29	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	101'000.00		101'000.00		101'266.31	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'600.00		879.90	
317000	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		405.35	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'634.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		3'745.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	332'900.00		311'100.00		322'948.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		713'400.00		638'500.00		702'977.23

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'094.01
427000	Bussen		8'500.00		7'500.00		8'600.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		7'000.00		15'670.30
1601	SBB Tageskarten	182'000.00	195'000.00	172'900.00	195'000.00	181'997.57	191'291.16
313010	Übriger Betriebsaufwand	182'000.00		172'900.00		181'997.57	
425000	Verkäufe		195'000.00		195'000.00		191'291.16
1610	Hundesteuer	45'400.00	162'400.00	46'000.00	153'900.00	47'175.66	162'288.85
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'800.00		7'800.00		8'006.01	
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		600.60	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					123.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'400.00		2'400.00		3'385.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		4'850.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		28'000.00		30'210.00	
403300	Hundesteuern		158'400.00		150'900.00		156'670.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'000.00		5'618.85
1700	Stadtplanung	536'600.00		586'600.00		518'937.25	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		6'540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'700.00		399'800.00		423'548.85	
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	26'300.00		24'800.00		26'741.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'500.00		47'800.00		50'546.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'500.00		2'555.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'800.00		5'162.20	
310000	Büromaterial					285.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00		1'825.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					262.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			300.00		204.35	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		50'000.00		18'351.95	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		2'361.95	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			7'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			43'600.00			
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	69'000.00		69'000.00		49'305.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		65'000.00		49'305.60	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			4'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	24'000.00					
1720	Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne	111'300.00	30'100.00	40'000.00	15'100.00	125'431.91	10'044.00
310200	Drucksachen, Publikationen					80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		54'015.75	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'300.00				71'336.16	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		5'000.00		5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		44.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		5'000.00
1730	Beiträge an Planungsverbände	93'400.00		84'400.00		101'952.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'400.00		3'400.00		3'315.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		81'000.00		98'636.85	
1740	Energieplanung	34'700.00		34'700.00		31'133.50	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		11.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		1.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		2.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'000.00		30'000.00		27'011.45	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		3'927.60	
1750	Umwelt	150'000.00		110'000.00		10'238.45	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		100'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'238.45	
1760	Naturschutz und Ortsbild	253'000.00		215'545.00		237'891.04	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'800.00		8'000.00		6'360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		93.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					18.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		179.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	173'100.00		164'445.00		174'396.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		46'817.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen					798.40	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'100.00		2'100.00		9'059.79	
1900	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	2'302'400.00	1'142'000.00	2'292'400.00	1'154'700.00	2'210'953.97	1'056'113.42
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'570'000.00		1'548'700.00		1'456'761.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'200.00		-11'200.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					8'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00		96'300.00		90'872.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'500.00		176'600.00		156'023.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'900.00		9'900.00		9'243.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'800.00		18'600.00		17'481.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800.00		12'800.00		6'178.90	
309900	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		1'924.15	
310000	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		7'990.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		6'194.11	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'800.00		6'300.00		3'820.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		2'123.95	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'000.00		28'000.00		7'334.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'100.00		17'000.00		2'849.55	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'000.00		8'900.00		10'663.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000.00		150'000.00		174'311.67	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		13'200.00		12'382.54	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'633.85	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		12'600.00		54'603.80	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		57'500.00		55'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122'200.00		122'200.00		122'160.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		295'000.00		283'000.00		262'532.47
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		189.80
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		847'000.00		871'600.00		793'391.15
2	FINANZEN	13'641'800.00	117'154'700.00	11'909'100.00	109'172'900.00	10'597'230.01	104'428'446.97
2020	Friedensrichteramt	179'800.00	65'000.00	184'800.00	70'000.00	224'150.28	60'525.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		133'000.00		162'628.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		6'182.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		905.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		500.00		1'438.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		1'300.00		1'718.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'359.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'000.00		8'000.00		8'880.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					12'312.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		20'000.00		15'724.28	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		70'000.00		60'125.95

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						400.00
2030	Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2090	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)		2'841'000.00		3'579'000.00		2'968'501.30
412000	Konzessionen		680'000.00		680'000.00		672'006.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						71'125.30
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'101'000.00		2'839'000.00		2'166'791.50
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		60'000.00		60'000.00		58'578.30
2100	Finanz- und Controllingdienste	1'328'800.00	213'000.00	1'361'800.00	224'000.00	1'241'284.29	210'243.86
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			800.00		630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	801'800.00		792'800.00		705'826.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'500.00				2'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'100.00		49'400.00		45'323.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00		102'400.00		93'907.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		5'100.00		4'603.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'500.00		8'720.45	
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'194.15	
310000	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'943.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		600.00		37.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		6'718.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	10'000.00		10'500.00		9'464.09	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			20'000.00		61'065.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00		200.00		375.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		26'660.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	285'000.00		285'000.00		253'637.15	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00		19'000.00		13'161.40	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'269.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					145.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			22'500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		20'000.00		8'404.71
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		705.45
429000	Übrige Entgelte		500.00		500.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'133.70
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		90'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		109'000.00		109'000.00
2200	Liegenschaften	889'500.00	38'000.00	886'700.00	18'000.00	709'722.65	18'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00				630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'300.00		538'900.00		433'049.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800.00		32'800.00		24'216.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		65'800.00		45'161.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'500.00		2'405.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'500.00		4'702.30	
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'200.00		1'233.75	
310000	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		9'405.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		6'815.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		895.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'000.00		47'000.00		48'198.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'000.00		40'000.00		35'655.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	69'500.00		69'500.00		60'040.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					338.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		33'648.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'421.60	
317000	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		1'903.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'000.00		6'000.00		6'000.00
2210	Familiengärten	20'700.00	9'000.00	20'700.00	9'000.00	18'556.54	9'516.70
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		178.75	
313700	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		274.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00		12'715.65	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'400.00		5'400.00		5'387.49	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						939.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		8'577.70
2220	Cafeteria	18'500.00	20'000.00	20'500.00	27'000.00	14'258.55	23'437.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'668.45	
310500	Lebensmittel	12'000.00		14'000.00		8'272.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'621.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'606.50	
317000	Reisekosten und Spesen					89.60	
425000	Verkäufe		20'000.00		27'000.00		23'437.00
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	818'400.00	81'000.00	782'600.00	82'000.00	639'189.95	82'367.95
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		11'751.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		8'113.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		115'000.00		106'603.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	285'000.00		285'000.00		266'203.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	600.00		600.00		350.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00		11'780.40	
313700	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		14'511.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180'000.00		180'000.00		145'610.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		80'000.00		70'427.95	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'100.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'900.00		36'500.00		3'836.93	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		12'000.00		11'881.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						486.40
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00				
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		70'000.00		70'000.00		70'000.00
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'095'100.00	1'394'300.00	1'668'400.00	941'000.00	2'087'213.68	1'151'920.51
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'158.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		7'059.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		80'000.00		74'476.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	122'000.00		122'000.00		91'886.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'000.00		1'500.00		1'851.43	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	9'000.00		8'900.00		8'419.60	
313700	Steuern und Abgaben	13'000.00		12'000.00		12'370.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'000.00		108'000.00		92'592.47	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		39'400.00		39'026.80	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'200.00		28'200.00		28'205.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'492'700.00		1'080'200.00		1'520'463.96	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300.00		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000.00				42'504.71	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'400.00		12'400.00		12'428.99	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	152'500.00		152'500.00		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		292'000.00		351'300.00		306'246.60
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		100'000.00				93'383.16

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		263'100.00		122'200.00		122'160.00
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		739'200.00		467'500.00		619'900.00
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	2'145'700.00	3'220'600.00	2'095'500.00	3'203'000.00	2'225'943.80	3'227'549.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'000.00		6'653.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		439.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		12.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		84.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00			
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			150'000.00		132'811.75	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	195'000.00				56'282.60	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	50'000.00		50'500.00		51'932.35	
343120	Anschaffungen Mobilien FV	6'000.00				6'356.30	
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	2'000.00		55'000.00		7'000.00	
343910	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00				25'434.55	
343930	Sachversicherungsprämien FV	4'000.00				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	1'871'000.00		1'826'300.00		1'826'270.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'447.55
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		568'000.00		553'000.00		548'155.35
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'652'600.00		2'645'500.00		2'665'850.50
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						2'109.55
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten				4'500.00		4'296.35
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)						689.85
2500	Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)	9'700.00		9'700.00		5'285.05	1'632.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		3'517.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		219.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		6.30	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		42.20	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'499.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'632.00
2510	Forstwirtschaft	152'000.00	1'000.00	149'000.00	3'500.00	136'917.05	45'649.60
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'000.00		9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		14'729.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000.00		63'000.00		59'557.40	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	65'000.00		62'000.00		62'630.05	
425000	Verkäufe		1'000.00		3'000.00		11'320.90
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						34'328.70
2520	Jagd	6'000.00		6'000.00		7'954.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'000.00		4'000.00		3'350.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		4'604.90	
2800	Abteilung Steuern	2'181'500.00	2'010'000.00	2'165'600.00	2'000'000.00	2'189'826.23	2'097'511.30
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'038'000.00		1'023'000.00		1'027'697.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'000.00				-20'972.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					3'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000.00		64'000.00		64'223.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'000.00		111'000.00		111'184.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		6'600.00		6'468.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'300.00		12'339.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'700.00		3'800.00		1'530.00	
310000	Büromaterial	1'900.00		1'900.00		1'966.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		36'000.00		34'321.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		1'264.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					5'913.41	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	165'000.00		165'300.00		151'999.87	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					108'205.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'500.00		1'000.00		830.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00		27'224.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	313'000.00		272'000.00		269'684.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		17'700.00		873.45	
317000	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'060.70	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-13'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		61'000.00		51'639.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	216'000.00				183'098.15	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden			240'000.00		31'320.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	110'000.00		110'000.00		124'315.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		13'739.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		131'000.00		131'000.00		124'834.20
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'115'000.00		1'105'000.00		1'216'616.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		750'000.00		750'000.00		742'321.90
2900	Gemeindesteuern	740'000.00	89'835'000.00	864'000.00	90'375'000.00	605'879.02	92'140'660.54
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	560'000.00		620'000.00		429'435.74	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	180'000.00		244'000.00		176'443.28	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'059'000.00		42'063'000.00		42'185'142.52
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'812'000.00		8'896'000.00		10'395'727.47
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		250'000.00		250'000.00		291'628.86
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'199'000.00		2'067'000.00		2'439'775.80
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'080'000.00		-978'000.00		-1'105'241.55
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-90'000.00		-80'000.00		-90'758.60
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'439'000.00		4'334'000.00		4'308'398.63
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'538'000.00		2'054'000.00		2'394'078.68
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		250'000.00		250'000.00		330'207.45

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		810'000.00		824'000.00		897'803.50
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-228'000.00		-179'000.00		-232'786.60
400200	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000.00		3'500'000.00		543'526.51
400800	Personalsteuern		640'000.00		620'000.00		632'575.20
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'672'000.00		7'868'000.00		7'491'764.20
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'576'000.00		4'462'000.00		2'809'762.53
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'343'000.00		2'530'000.00		2'598'856.00
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'132'000.00		-1'300'000.00		-1'158'740.70
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						-462.30
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'315'000.00		1'220'000.00		1'311'656.55
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		74'000.00		588'000.00		386'937.92
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		148'000.00		79'000.00		164'674.35
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-60'000.00		-43'000.00		-61'587.65
402200	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000.00		11'000'000.00		15'305'821.95
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		300'000.00		350'000.00		301'899.82
2910	Ressourcenausgleich	2'624'500.00	14'893'700.00	1'210'600.00	6'371'700.00		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'624'500.00		1'210'600.00			
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'580'700.00		6'371'700.00		
463101	Unterstützungsbeitrag STAF		313'000.00				
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)	331'600.00	2'533'100.00	383'200.00	2'269'700.00	391'048.02	2'390'931.11
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	10'000.00		7'800.00		10'348.85	
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					16.97	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	298'000.00		371'800.00		374'485.71	
349900	Übriger Finanzaufwand	20'000.00				2'608.49	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'600.00		3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100.00				4'756.35
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		1'000.00		2'404.71
440200	Zinsen Finanzanlagen		2'000.00		15'800.00		3'176.05
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'000.00				4'732.00

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445000	Erträge aus Darlehen VV		21'000.00		51'200.00		65'975.00
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		360'000.00		375'400.00		373'860.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'142'000.00		1'826'300.00		1'936'027.00
3	HOCHBAU	1'522'000.00	374'800.00	1'326'500.00	362'800.00	1'487'008.53	130'189.43
3000	Abteilung Hochbau	1'031'700.00	4'800.00	895'700.00	4'800.00	887'709.30	4'824.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'800.00		8'000.00		8'760.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794'200.00		686'500.00		633'613.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					2'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'600.00		42'700.00		40'107.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'200.00		78'000.00		71'665.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		4'400.00		4'107.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		8'200.00		7'708.55	
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'800.00		4'329.30	
310000	Büromaterial	5'300.00		5'300.00		5'840.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		963.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00		3'400.00		4'725.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'255.80	
311300	Anschaffung Hardware	1'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					34'313.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'000.00		2'000.00		2'755.16	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		29'318.34	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		23'000.00		31'901.45	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'400.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'544.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24.20
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
3010	Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur	371'300.00	345'000.00	316'800.00	338'000.00	508'462.43	93'648.48
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		352.05	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		3'500.00		852.55	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	220'000.00		180'500.00		193'558.93	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	300.00		300.00		91.60	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					175'716.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					1'077.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145'000.00		130'000.00		136'814.25	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		300'000.00		58'392.62
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		38'000.00		35'255.86
3020	Feuerpolizei, Feuerschau	116'000.00	20'000.00	111'000.00	15'000.00	90'836.80	31'716.75
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	115'000.00		110'000.00		90'812.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'000.00		1'000.00		24.20	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		15'000.00		31'716.75
3030	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle	3'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
4	TIEFBAU	18'484'400.00	9'399'700.00	18'723'200.00	9'366'900.00	16'946'883.47	8'598'375.63
4000	Abteilung Tiefbau	794'800.00	126'300.00	696'700.00	126'300.00	746'605.33	126'300.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		600.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	640'700.00		559'000.00		597'723.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'080.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					11'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'800.00		34'800.00		37'247.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'600.00		69'700.00		71'871.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		3'600.00		3'779.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		6'700.00		7'168.25	
309900	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'800.00		5'229.00	
310000	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		8'135.83	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'600.00		1'600.00		459.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					16.15	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'855.90	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'300.00		126'300.00		126'300.00
4010	Kataster- und Vermessungswesen	51'000.00		56'000.00		34'640.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'000.00		56'000.00		34'640.65	
4300	Stadtgärtnerei	1'234'900.00	131'500.00	1'243'700.00	130'500.00	1'158'008.55	146'177.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'000.00		711'800.00		713'496.50	
301009	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-2'000.00		-3'000.00		-1'720.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-1'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		44'300.00		44'462.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'900.00		83'500.00		82'329.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'900.00		24'000.00		24'054.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		8'500.00		8'543.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		2'999.51	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'500.00		69'500.00		67'697.29	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700.00		15'700.00		17'123.60	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'400.00		19'500.00		12'968.34	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00		39'000.00		42'109.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'400.00		3'000.00		865.17	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	9'500.00		8'000.00		3'193.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00				150.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'800.00		11'800.00		11'737.95	
313700	Steuern und Abgaben	14'900.00		8'300.00		14'416.64	
314000	Unterhalt an Grundstücken	105'000.00		102'800.00		67'690.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		35'700.00		34'898.45	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		12'000.00		11'393.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		799.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'400.00		45'700.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'500.00		129'500.00		140'972.00
425000	Verkäufe		2'000.00		1'000.00		5'205.25

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Feuerbrand und Neophyten	11'000.00	2'000.00	17'000.00	2'000.00	8'255.10	2'905.35
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		822.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'000.00		16'000.00		7'432.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'905.35
4340	Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)	61'000.00		200'400.00		87'661.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500.00		30'100.00		29'922.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'200.00		35'600.00		13'849.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		3'200.00		2'260.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'800.00		26'800.00		4'800.05	
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		2'700.00		23'996.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		14'000.00		12'833.25	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			88'000.00			
4600	Unterhaltungsdienste	6'039'100.00	134'800.00	6'628'600.00	136'300.00	5'524'372.47	93'516.70
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'165'700.00		1'104'600.00		1'103'639.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-10'000.00		-15'235.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-10'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'300.00		68'800.00		68'107.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000.00		106'600.00		107'973.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'200.00		37'300.00		36'732.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		13'300.00		13'086.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'600.00		1'075.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		950.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 6885.70)	190'000.00		190'000.00		127'967.26	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		8'000.00		2'630.22	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'900.00		2'010.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		85'000.00		83'386.60	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'100.00		21'000.00		16'573.60	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	385'000.00		385'000.00		347'757.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	170'500.00		170'500.00		134'569.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	100'000.00		100'000.00		108'480.56	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'500.00		6'500.00		6'453.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	60'000.00		60'000.00		46'910.83	
313400	Sachversicherungsprämien	28'000.00		28'000.00		27'786.70	
313700	Steuern und Abgaben	206'000.00		206'000.00		196'776.15	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30)	500'000.00		521'000.00		512'430.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000.00		105'000.00		98'478.24	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'200.00		8'200.00		4'887.85	
317000	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		3'190.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'146'800.00		2'670'600.00		1'937'003.37	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	100'600.00		103'300.00		104'769.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		205'600.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	342'900.00		267'000.00		259'972.94	
330080	Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV	16'700.00					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	38'100.00		65'500.00		65'451.08	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	57'400.00		59'800.00		92'636.11	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'500.00		9'500.00		9'457.44	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'300.00		23'300.00		23'297.76	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		32'201.90
425000	Verkäufe		2'000.00		3'500.00		15'121.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		23'393.60
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'800.00		52'800.00		22'800.00
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem	74'900.00	20'000.00	48'700.00	20'000.00	60'586.50	19'780.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00					
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	18'000.00		16'500.00		1'856.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'599.20	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	26'700.00		26'700.00		29'208.85	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'900.00				23'921.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		19'780.00
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	286'900.00	32'400.00	294'000.00	32'400.00	262'236.96	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'400.00		10'300.00		18'040.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		24'219.05	
314200	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		55'000.00		17'167.10	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	212'500.00		208'700.00		202'810.11	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4630	Festinfrastrukturen	82'800.00	12'500.00	94'900.00	12'500.00	24'510.88	10'435.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'100.00		11'100.00		6'401.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	62'200.00		74'200.00		3'281.25	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		375.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		5'293.90	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'100.00		2'660.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'499.73	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500.00		12'500.00		10'435.00
4640	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen	35'900.00	1'000.00	27'500.00	2'000.00	20'348.45	942.30
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019	34'700.00		27'500.00		20'348.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		2'000.00		942.30
4650	Öffentliche Brunnen	39'000.00		47'200.00		25'987.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'200.00		988.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		29'000.00		15'734.45	
314200	Unterhalt Wasserbau	16'000.00		16'000.00		9'265.40	
4660	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	354'500.00				354'482.44	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'500.00				354'482.44	
4700	Friedhof und Bestattungswesen	799'400.00	342'000.00	783'600.00	342'000.00	785'256.88	323'004.82
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'600.00		333'100.00		323'014.90	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00		-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		20'700.00		20'174.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		39'200.00		35'074.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'700.00		11'300.00		10'913.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		3'876.45	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139'000.00		143'100.00		144'200.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'265.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		100.00		105.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		8'000.00		10'851.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'400.00		6'400.00		3'148.66	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		12'849.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'500.00		13'500.00		12'681.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'000.00		7'500.00		4'863.15	
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00		1'900.00		2'271.80	
313700	Steuern und Abgaben					12'416.02	
314000	Unterhalt an Grundstücken	95'000.00		90'000.00		92'175.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		14'000.00		8'458.87	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					654.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					169.30	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	52'200.00		62'200.00		48'839.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900.00		9'900.00		9'873.08	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700.00		6'700.00		6'690.63	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'300.00				19'188.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		300'000.00		278'209.44
425000	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'911.08
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		42'884.30
4900	Abfall und Recycling	3'294'800.00	3'294'800.00	3'177'100.00	3'177'100.00	2'906'136.60	2'906'136.60

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'800.00		401'000.00		447'015.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00		-3'500.00		-211.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-2'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		25'000.00		27'906.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'400.00		44'500.00		47'914.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'400.00		13'500.00		14'956.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'800.00		5'361.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		14'330.71	
309900	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		444.10	
310000	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		413.76	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'800.00		8'000.00		3'096.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	54'000.00		32'000.00		38'993.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00		101'500.00		20'484.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		8'200.36	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		2'744.22	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'000.00		30'000.00		28'672.03	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	72'500.00		134'200.00		69'013.66	
313081	Kehrichtabfuhr	320'000.00		325'000.00		291'398.10	
313082	Kehrichtverbrennungskosten	707'000.00		710'000.00		651'244.66	
313083	Kartonsammlung	90'000.00		85'000.00		72'887.60	
313084	Papiersammlungen Vereine	143'000.00		140'000.00		145'163.81	
313085	Häckseldienst	13'000.00		15'000.00		11'775.72	
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	24'000.00		8'000.00		6'988.50	
313088	Grüngut Sammlung	294'000.00		294'000.00		290'057.80	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	390'000.00		390'000.00		363'142.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		35'000.00		12'697.80	
313400	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'170.15	
313700	Steuern und Abgaben	10'000.00		4'500.00		10'862.76	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		36'133.46	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'340.30	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					349.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'744.85	
319900	Übriger Betriebsaufwand					232.45	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			77'400.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	61'000.00				61'018.66	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000.00			
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'500.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			43'500.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	47'600.00				39'475.23	
3300921	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	15'000.00					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)	27'000.00		26'100.00		25'721.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'500.00		94'500.00		96'800.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'000.00				5'296.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		225'000.00		1'850'000.00		1'713'274.08
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'550'000.00		13'500.00		13'083.41
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		979'200.00		979'200.00		785'903.90
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		135'000.00		400.00		1'034.05
425000	Verkäufe		102'500.00		143'000.00		236'311.96
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		17'000.00		5'076.02
427000	Bussen		10'000.00		4'000.00		1'722.19
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		230'800.00		118'700.00		98'430.99
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		51'300.00
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	5'302'400.00	5'302'400.00	5'385'800.00	5'385'800.00	4'936'777.61	4'936'777.61
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		12'327.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		765.20	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		1'151.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		415.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		147.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700.00		6'200.00		22'942.52	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500.00		25'000.00		22'211.99	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00		18'767.74	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		3'000.00		335.52	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	36'400.00		4'600.00		4'139.79	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'000.00		350'000.00		312'336.71	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	220'000.00		220'000.00		135'415.89	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		2'238.48	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00		36'050.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		212.03	
319900	Übriger Betriebsaufwand					450.90	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV			363'400.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'700.00				-88'709.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'600.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'600.00				3'637.03	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			100'100.00			
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	78'600.00				154'386.20	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'004'000.00		4'004'000.00		4'004'000.00	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			30'300.00			
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'300.00				30'294.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'800.00		188'800.00		158'800.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	239'000.00				104'461.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'604'000.00		4'446'900.04

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						691.30
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						432.22
429000	Übrige Entgelte		29'200.00		31'900.00		97'286.59
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		373'200.00		749'900.00		391'467.46
4950	Kadaverbeseitigung	22'000.00		22'000.00		11'015.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'000.00		22'000.00		11'015.85	
5	SICHERHEIT	12'282'000.00	5'091'700.00	10'056'600.00	2'804'600.00	11'518'154.92	4'629'234.76
5000	Abteilung Sicherheit	603'100.00	133'100.00	541'800.00	171'600.00	522'762.03	105'048.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'100.00		5'100.00		9'319.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'100.00		291'300.00		302'162.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00		-6'631.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-1'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00		18'100.00		19'260.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		37'200.00		38'397.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'900.00		1'896.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'714.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		3'000.00		111.50	
309900	Übriger Personalaufwand	6'400.00		6'400.00		7'236.20	
310000	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		3'076.99	
310200	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		13'000.00		8'522.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		24'000.00		17'182.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	101'800.00		109'100.00		84'410.06	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'000.00		4'000.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					12'937.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'600.00		3'500.00		4'540.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		4'846.50	
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatstände)	12'500.00		6'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		2'028.83	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	2'100.00		3'700.00		9'199.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		2'350.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	48'000.00		500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'200.00					
410000	Regalien		60'000.00		70'000.00		51'048.70
421000	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		100'000.00		53'215.60
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		500.00		603.90
427000	Bussen		100.00		100.00		180.00
5010	Parkplätze	264'700.00	516'000.00	309'100.00	516'500.00	290'312.88	479'291.87
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'000.00		122'500.00		106'995.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'600.00		6'661.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200.00		15'600.00		13'076.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		666.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'284.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'000.00		3'059.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		6'606.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		39'000.00		6'867.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'000.00		2'500.00		18'971.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	5'000.00		8'000.00		4'693.08	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					25'083.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	500.00		500.00		4'358.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		15'500.00		35'622.03	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		2'157.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	14'600.00		16'600.00		14'564.59	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	23'100.00		23'100.00		27'642.73	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'900.00			

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'500.00		108.30
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						733.20
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		515'000.00		15'000.00		478'450.37
5020	Lebensmittelkontrolle	33'400.00	11'000.00	35'500.00	13'000.00	70'148.55	8'635.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100.00		18'800.00		18'799.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'173.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'300.00		2'314.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		120.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		225.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'900.00		10'400.00		46'979.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	300.00		300.00			
313400	Sachversicherungsprämien					6.05	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		529.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		9'000.00		6'344.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51.00
427000	Bussen		3'000.00		3'500.00		2'240.00
5030	Regionalverkehr	3'359'700.00		3'553'800.00		3'355'901.90	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		36.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'200.00		41'400.00		37'699.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'333.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		5'700.00		5'062.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		222.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		452.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		4'363.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	500.00		1'000.00		90.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	10'000.00		10'000.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	29'500.00		29'000.00		61'767.45	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		505.25	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00		3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			3'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		591.50	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	11'300.00					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	95'100.00		96'100.00		110'346.59	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00		26'700.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	870'500.00		843'800.00		800'271.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'254'000.00		2'113'600.00		2'316'368.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'800.00		15'800.00		15'791.21	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			354'500.00			
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	605'200.00	605'200.00	639'200.00	155'500.00	556'144.74	556'144.74
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00		28'000.00		27'155.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'900.00		282'100.00		258'831.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'200.00		-25'200.00		-48'953.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					1'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		17'600.00		16'951.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		33'700.00		30'152.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'569.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'400.00		3'257.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		1'516.55	
309900	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00			
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'704.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		10'150.71	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		759.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		21'300.00		14'224.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'800.00		8'800.00		8'952.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		19'000.00		16'812.29	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'000.00		16'000.00		3'924.75	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	13'700.00		15'700.00		6'898.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'000.00				1'300.00	
313400	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		9'928.45	
313700	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		778.50	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	28'000.00		25'000.00		38'460.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		14'000.00		4'883.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'700.00		27'800.00		29'142.62	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00				4'329.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		37'000.00		37'372.20	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'279.35	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'900.00		73'000.00		72'961.67	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		500.00		590.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'203.05
425000	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		3'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		577'700.00		128'000.00		532'401.69
463000	Beiträge vom Bund		19'000.00		19'000.00		18'950.00
5105	Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf	461'100.00				426'686.89	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	461'100.00				426'686.89	
5110	Schiesswesen	158'500.00	41'000.00	165'900.00	44'000.00	147'395.10	37'356.35
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00				66.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'500.00		69'800.00		64'945.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'300.00		3'085.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'400.00		5'357.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		329.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		592.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		293.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		936.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'000.00		4'600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'000.00		4'183.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		12'000.00		15'304.20	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'300.00		1'200.00		2'309.30	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		22.25	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		13'000.00		4'735.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		14'000.00		9'358.05	
317000	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'400.00		904.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'600.00		7'600.00		12'632.84	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500.00		21'900.00		17'738.16	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		44'000.00		37'356.35
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	1'832'100.00	1'832'100.00	1'795'000.00	373'500.00	1'725'962.02	1'725'962.02
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00		132.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906'800.00		884'700.00		864'533.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-1'000.00		-18'656.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900.00		30'400.00		31'896.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		35'600.00		35'667.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'000.00		2'844.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'700.00		6'128.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		30'000.00		9'242.15	
309900	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		5'278.95	
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'648.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'500.00		20'000.00		25'326.34	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		2'975.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'700.00		25'200.00		18'008.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000.00		19'000.00		27'432.60	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		16'000.00		19'722.38	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	23'000.00		32'500.00		25'781.01	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	10'000.00		8'000.00		11'742.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					15'530.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	12'300.00		5'400.00		8'992.25	
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		18'834.10	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313700	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		786.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000.00		78'000.00		67'038.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		70'000.00		67'552.46	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00		12'000.00		12'651.30	
317000	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		12'844.17	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		7'728.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	315'200.00		324'400.00		314'792.17	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'200.00		109'600.00		104'245.34	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		24'000.00		25'262.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500.00		12'500.00		13'835.00
425000	Verkäufe						4'750.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		101'000.00		78'576.15
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'719'600.00		260'000.00		1'628'800.87
5121	Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig	100'000.00	100'000.00	6'000.00	100'000.00	130'855.30	130'855.30
313700	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		7'717.43	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'000.00				123'137.87	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00		130'855.30
5125	Feuerwehr Stadt Dübendorf	1'333'800.00				1'253'170.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'333'800.00				1'253'170.50	
5130	Schutzraumbauten	420'000.00	420'000.00			132'350.95	132'350.95
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00				64'916.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00				15'500.00	
350100	Einlagen in Fonds des FK					17'534.95	
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	350'000.00				31'200.00	
370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					3'200.00	
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		70'000.00				80'416.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						17'534.95
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		350'000.00				34'400.00
5200	Stadtpolizei	3'110'400.00	1'433'300.00	3'010'300.00	1'430'500.00	2'906'464.06	1'453'590.33

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'154'100.00		2'056'000.00		2'044'901.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-700.00		-10'961.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-10'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'200.00		124'700.00		127'088.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	266'200.00		251'700.00		251'509.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'400.00		13'000.00		13'034.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'600.00		24'400.00		24'421.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'400.00		24'700.00		14'783.40	
309900	Übriger Personalaufwand	11'900.00		15'900.00		10'237.88	
310000	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		2'713.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'500.00		14'602.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'800.00		2'107.78	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'117.02	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000	6'600.00		39'900.00		38'584.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'100.00		14'600.00		30'162.75	
311300	Anschaffung Hardware					1'293.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'000.00		1'731.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'800.00		8'500.00		10'343.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	14'800.00		20'100.00		15'408.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'200.00		2'200.00		1'965.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		1'000.00		4'084.10	
313400	Sachversicherungsprämien	9'300.00		10'800.00		9'093.55	
313700	Steuern und Abgaben	1'400.00		1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'600.00		1'000.00		3'693.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'100.00		65'400.00		55'948.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'300.00		114'000.00		103'570.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00		14'000.00		9'363.95	
317000	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		18'238.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		520.35	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'400.00		40'300.00		24'626.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'700.00		86'600.00		82'280.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		1'955.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'600.00		36'000.00		34'519.00
425000	Verkäufe		500.00		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		9'848.10
427000	Bussen		950'000.00		950'000.00		999'949.23
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		442'700.00		435'500.00		407'319.00
6	SOZIALES	75'921'800.00	42'649'200.00	70'864'700.00	38'456'500.00	69'456'766.62	36'862'866.73
6000	Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)	67'100.00		67'100.00		914'709.80	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'000.00		34'000.00		24'304.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					14'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		1'517.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		44.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		292.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'900.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'900.00		4'900.00		2'404.65	
310000	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		8'323.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		1'688.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'700.00		3'700.00		17'764.20	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					838'782.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					1'850.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		784.95	
317000	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		361.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					-3'109.20	
6020	Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)	80'300.00		74'800.00		82'765.70	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	51'800.00		46'300.00		61'315.70	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'500.00		28'500.00		21'450.00	
6030	Übrige soziale Wohlfahrt	113'000.00		103'000.00		168'555.40	4'396.70
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	38'000.00		38'000.00		29'508.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					67'825.60	
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	70'000.00		60'000.00		71'221.30	
463700	Beiträge von privaten Haushalten						4'396.70
6040	Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster)	1'249'000.00	18'000.00	1'228'000.00	18'000.00	1'169'264.84	24'376.86
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	19'000.00		19'000.00		26'009.15	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'030'000.00		1'009'000.00		953'908.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00		189'347.69	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		24'376.86
6041	Kinderkrippen und Kinderhorte	396'000.00		661'100.00		340'653.25	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			195'100.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	366'000.00		366'000.00		307'636.05	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		100'000.00		33'017.20	
6060	Asylkoordination	3'016'600.00	1'044'400.00	815'000.00		1'297'001.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	2'800.00				2'825.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	547'800.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		15'432.65	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'400'000.00		800'000.00		1'278'743.15	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'400.00				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000'000.00				
6099	Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200			54'000.00	54'000.00	43'661.00	43'661.00
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			35'000.00		37'000.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363700	Beiträge an private Haushalte			14'000.00		4'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		4'495.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				50'000.00		39'166.00
6100	Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)	154'100.00	4'000.00	154'100.00	3'000.00	48'960.86	
310200	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		15'626.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'000.00		30'000.00		30'817.36	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	600.00		600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		1'026.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		1'491.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		1'000.00				
6101	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung	108'500.00		114'500.00		108'865.18	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		106'000.00		100'365.18	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
6110	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim	7'590'000.00		7'910'000.00		7'109'848.45	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'480'000.00		5'800'000.00		4'926'914.35	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		3'023.90	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'100'000.00		2'100'000.00		2'179'910.20	
6120	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	2'850'000.00		2'450'000.00		3'189'912.93	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	250'000.00		250'000.00		353'855.55	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'800'000.00		1'600'000.00		2'029'665.86	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	800'000.00		600'000.00		806'391.52	
6600	Sozialversicherungen	703'900.00	39'900.00	577'700.00	38'000.00	587'793.00	38'064.70
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'500.00		464'200.00		467'371.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					8'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		28'900.00		29'188.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'300.00		54'300.00		54'866.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		3'000.00		2'995.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		5'600.00		5'608.35	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					28.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	400.00		300.00		300.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	200.00				32.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'500.00		8'000.00		10'187.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800.00		6'200.00		4'773.80	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		74.35	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		100.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		4'165.60	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'900.00				38'064.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				38'000.00		
6610	AHV-Zweigstelle	7'500.00	31'900.00	7'500.00	31'500.00	7'503.70	31'811.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'200.00		6'175.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		385.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		828.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					40.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		74.10	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'900.00		31'500.00		31'811.00
6620	Ergänzungsleistungen IV	5'506'000.00	2'803'000.00	5'579'000.00	2'516'900.00	5'265'081.25	2'399'931.15
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienvverbilligung, Zusatzleistungen)					5'448.30	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'150'000.00		5'250'000.00		4'907'260.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	356'000.00		329'000.00		352'372.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'703'000.00		2'405'900.00		2'251'190.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		100'000.00		111'000.00		147'117.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						1'624.15
6621	Ergänzungsleistungen AHV	11'091'500.00	5'640'700.00	9'468'500.00	4'272'000.00	9'645'360.05	4'401'071.50
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienvverbilligung, Zusatzleistungen)					728.00	
318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienvverbilligung, Zusatzleistungen)					3'444.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'282'000.00		8'925'000.00		8'931'598.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	809'500.00		543'500.00		709'590.05	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'450'700.00		4'083'000.00		4'120'512.00

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		190'000.00		189'000.00		277'737.00
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV						2'822.50
6622	Beihilfen/Zuschüsse	780'000.00	420'000.00	845'000.00	416'600.00	814'153.00	404'872.45
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					72.00	
318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					1'414.00	
363724	Beihilfen	675'000.00		705'000.00		693'386.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	105'000.00		140'000.00		119'281.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.00		336'600.00		321'578.00
463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						6'364.95
463724	Rückerstattungen Beihilfen		60'000.00		80'000.00		65'850.50
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						11'079.00
6700	Berufsbeistandschaft	1'087'300.00	161'000.00	969'700.00	161'000.00	1'065'166.10	76'846.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'000.00		661'800.00		609'363.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					7'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'800.00		44'800.00		40'385.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'700.00		72'000.00		78'279.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00		4'600.00		4'033.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'600.00		7'759.75	
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		118.00	
313000	Dienstleistungen Dritter e xterne Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'000.00		10'000.00		14'521.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'100.00		2'100.00		800.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					132'020.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		900.00		900.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				2'914.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400.00		8'000.00		8'028.45	
317000	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'662.95	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					-43.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		250.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	157'400.00		152'000.00		155'971.80	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421000	Gebühren für Amtshandlungen						4'650.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		160'000.00		71'442.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		753.85
6800	Sozialhilfe	1'834'200.00	11'000.00	1'838'100.00	10'000.00	1'806'345.16	12'487.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'246'800.00		1'180'600.00		1'120'843.95	
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	67'200.00		73'400.00		69'881.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'400.00		141'400.00		136'447.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		7'500.00		7'085.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		14'200.00		13'439.15	
309900	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		572.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		597.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		235.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	140'000.00		140'000.00		143'515.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	700.00		700.00		599.82	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			50'000.00		96'466.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'400.00		3'300.00		1'238.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'000.00		76'000.00		139'146.74	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	46'000.00		45'000.00		44'821.10	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		2'765.25	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	78'600.00		78'600.00		14'029.25	
363700	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		12'861.35	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		11'840.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		1'000.00				647.95
6810	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger	3'500'000.00	1'100'000.00	3'500'000.00	1'100'000.00	3'240'476.88	1'427'399.27
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'500'000.00		3'500'000.00		3'240'476.88	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				100'000.00		75'545.00
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'100'000.00		1'000'000.00		1'351'854.27

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger	3'200'000.00	1'040'000.00	3'200'000.00	1'040'000.00	3'109'058.95	976'654.78
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'200'000.00		3'200'000.00		3'109'058.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		90'000.00		88'850.00
463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz						-6'716.70
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		950'000.00		950'000.00		894'521.48
6830	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer	3'500'000.00	2'012'000.00	3'700'000.00	1'912'000.00	3'464'742.29	1'779'376.35
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'600'000.00		2'800'000.00		2'462'411.69	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000.00		900'000.00		1'002'330.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'000.00		112'000.00		70'224.00
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		800'000.00		800'000.00		656'288.20
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		800'000.00		800'000.00		739'861.20
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		300'000.00		200'000.00		313'002.95
6850	Krankenversicherung	1'568'400.00	1'554'500.00	1'478'400.00	1'471'000.00	1'221'471.45	1'213'350.06
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'400.00		8'400.00		7'537.70	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	260'000.00		220'000.00		258'193.00	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'300'000.00		1'250'000.00		955'740.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
429000	Übrige Entgelte						25'028.20
463000	Beiträge vom Bund		808'500.00		808'500.00		649'049.35
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		665'000.00		661'500.00		505'428.51
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		80'000.00				33'844.00
6860	Eingliederung Langzeitarbeitslose	330'900.00		330'900.00		222'114.60	
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		796.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		349.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		57.85	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'400.00		1'400.00		1'530.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		311.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'800.00		20'800.00		21'219.50	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		299.90	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	295'000.00		295'000.00		197'550.00	
6870	Alimentenbevorschussung	426'000.00	5'000.00	426'000.00	5'000.00	436'230.42	6'800.00
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	14'000.00		14'000.00		2'665.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		7'079.05	
363700	Beiträge an private Haushalte	400'000.00		400'000.00		426'486.37	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'800.00
6880	Betreuung von Kleinkindern (KKBB)		1'500.00				1'600.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'600.00
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	11'201'000.00	659'900.00	10'901'000.00	690'300.00	10'922'186.31	774'783.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'978'400.00		4'979'600.00		5'076'672.83	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'848.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308'700.00		314'000.00		301'552.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	481'700.00		495'500.00		456'299.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'300.00		33'600.00		30'980.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'100.00		60'000.00		58'281.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'700.00		54'500.00		24'424.95	
309100	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		42'949.45	
309900	Übriger Personalaufwand	77'700.00		46'600.00		33'148.50	
310000	Büromaterial	86'000.00		79'000.00		115'353.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	282'000.00		243'300.00		237'511.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'035.65	
310500	Lebensmittel	839'000.00		782'000.00		758'608.14	
310600	Medizinisches Material	136'200.00		120'800.00		122'851.14	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'300.00		138'600.00		85'711.21	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'500.00		60'000.00		46'637.13	
311300	Anschaffung Hardware	2'000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	50'000.00		55'000.00		46'232.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285'000.00		263'500.00		274'643.24	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'000.00					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	39'400.00		34'200.00		36'753.49	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	3'000.00		163'400.00		151'829.43	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	102'900.00		100'600.00		75'326.47	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		12'233.30	
313400	Sachversicherungsprämien	14'000.00		25'000.00		18'384.05	
313700	Steuern und Abgaben	58'000.00		55'000.00		76'994.50	
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		500.00		2'931.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'000.00		108'000.00		99'141.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	302'500.00		300'400.00		295'555.01	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00					
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	4'000.00		4'000.00		7'084.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'100.00		65'000.00		51'091.25	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'900.00		1'752.48	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					66'520.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		30'946.35	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'730'100.00		1'797'000.00		1'643'926.03	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'700.00		95'000.00		139'772.91	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	40'000.00					
332000	Planmässige Abschreibungen Software	9'000.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	539'200.00		267'500.00		419'900.00	
422000	Steuern und Kostgelder		3'500.00		3'000.00		1'639.65
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'700.00		204'500.00		68'288.75
425000	Verkäufe		526'100.00		417'500.00		603'083.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		300.00		33'413.10
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'200.00		40'000.00		43'359.00

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6910	Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)	11'977'100.00	22'091'100.00	11'042'100.00	20'809'300.00	9'548'733.75	19'181'239.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'195'600.00		8'570'500.00		7'232'285.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31'172.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	596'000.00		504'200.00		447'013.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	899'500.00		793'800.00		695'725.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'300.00		54'500.00		45'707.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106'200.00		103'000.00		85'848.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'000.00		69'900.00		40'824.20	
309100	Personalwerbung	6'900.00		8'800.00		42'962.15	
309900	Übriger Personalaufwand	2'700.00		3'600.00		2'307.95	
310000	Büromaterial	400.00		100.00		639.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'200.00		23'400.00		21'650.55	
310500	Lebensmittel	128'000.00		110'500.00		118'171.82	
310600	Medizinisches Material	389'600.00		346'600.00		357'351.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'700.00		44'000.00		26'583.98	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000.00		18'300.00		7'020.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'600.00		10'700.00		8'184.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	5'900.00		5'200.00		7'736.40	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	66'500.00		48'600.00		129'055.03	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'100.00		4'400.00		7'426.80	
313700	Steuern und Abgaben					506.57	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		4'600.00		5'089.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		11'300.00		19'041.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	285'500.00		306'000.00		278'068.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		705.15	
422000	Steuern und Kostgelder		17'839'500.00		16'482'700.00		15'438'341.35
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'400.00		31'600.00		30'962.20
425000	Verkäufe		476'200.00		470'000.00		499'733.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'244.35

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'757'000.00		3'825'000.00		3'207'958.10
6920	Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)	118'300.00	545'400.00	125'800.00	577'900.00	145'577.39	587'909.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700.00		24'700.00		47'731.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'660.00		1'076.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'400.00		3'317.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		240.00		159.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		296.45	
310000	Büromaterial	600.00				179.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'000.00		1'490.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		500.00		260.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	42'000.00		44'000.00		40'095.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	500.00		200.00		75.00	
313700	Steuern und Abgaben					73.44	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00		21'300.00		32'548.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		24'500.00		18'273.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'400.00		106'900.00		1'454.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		438'000.00		471'000.00		586'455.00
6950	Spitexzentrum Dübendorf	3'439'300.00	3'440'100.00	3'217'600.00	3'304'200.00	3'458'057.36	3'453'718.66
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'656'000.00		2'263'500.00		2'185'087.76	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'281.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'400.00		119'000.00		119'215.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'400.00		182'000.00		185'454.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'100.00		13'000.00		12'188.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'200.00		27'000.00		22'907.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		12'500.00		21'666.35	
309100	Personalwerbung	5'300.00		7'000.00		20'914.50	
309900	Übriger Personalaufwand	19'300.00		7'600.00		1'434.95	
310000	Büromaterial	7'500.00		8'000.00		5'223.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					21'027.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		14'500.00		8'594.45	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		14'000.00		4'170.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'900.00		3'900.00			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00		5'000.00		3'971.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'600.00		5'500.00		1'338.95	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			182'400.00		504'589.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	18'000.00		18'000.00		16'897.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	5'000.00		2'500.00		5'579.60	
313700	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		11'931.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		39'300.00		30'562.30	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	3'000.00		2'000.00		5'519.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00		16'000.00		16'931.65	
317000	Reisekosten und Spesen	42'100.00		51'900.00		50'531.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		10'000.00		599.45	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
422000	Steuern und Kostgelder		1'730'000.00		1'680'500.00		1'763'890.91
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900.00		5'000.00		4'256.90
425000	Verkäufe		2'000.00		2'200.00		1'512.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'739.15
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'500.00		1'068.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'702'000.00		1'615'000.00		1'675'251.20
6999	Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201	25'800.00	25'800.00	25'800.00	25'800.00	22'516.25	22'516.25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'871.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		6'878.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'000.00		6'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen					1'202.20	
363700	Beiträge an private Haushalte	8'800.00		8'800.00		11'563.55	
429000	Übrige Entgelte						20'614.45
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		23'800.00		23'800.00		1'901.80
463700	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		2'000.00		

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	BILDUNG	44'319'600.00	8'017'200.00	43'576'850.00	7'812'000.00	40'952'122.53	7'735'396.54
7000	Primarschulverwaltung	1'911'900.00	161'300.00	1'721'650.00	161'700.00	1'582'539.32	159'103.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	187'000.00		187'000.00		206'378.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'003'700.00		970'000.00		912'113.10	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	24'000.00		19'700.00		19'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen	74'400.00		59'500.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000.00		67'700.00		68'920.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'400.00		99'750.00		127'882.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		7'000.00		6'232.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		12'900.00		13'340.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		5'527.10	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	42'700.00		42'700.00		41'166.85	
310000	Büromaterial	10'500.00		10'500.00		10'013.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	51'500.00		26'000.00		40'938.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		957.85	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		25'500.00		2'159.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'500.00		1'064.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'300.00		16'000.00		27'200.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4'500.00		4'500.00		3'757.95	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	182'000.00					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'800.00		6'800.00		4'505.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		17'806.80	
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	7'000.00		7'000.00		2'768.12	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'100.00		19'000.00		11'707.10	
317000	Reisekosten und Spesen	27'000.00		27'000.00		15'088.50	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'635.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			37'200.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'600.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'000.00		39'000.00		39'576.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'600.00		51'000.00		48'603.60
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		110'500.00
7020	Schulpsychologischer Beratungsdienst	1'074'700.00	597'000.00	1'067'200.00	597'000.00	1'021'408.86	595'449.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000.00		690'000.00		675'964.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-18'781.25	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		4'638.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100.00		43'900.00		42'481.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		69'000.00		81'132.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'500.00		4'230.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		7'900.00		8'162.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00		19'300.00		14'419.00	
309100	Personalwerbung	500.00		500.00		200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'200.00		2'188.50	
310000	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		14'160.37	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		119.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'500.00		1'000.00		2'241.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'900.00		5'900.00		5'981.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		1'500.00		3'976.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		120.74	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500.00		16'500.00		420.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7'800.00		4'500.00		3'147.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'600.00		51'000.00		48'603.60	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		597'000.00		597'000.00		595'449.75
7030	Sonstige Volksschule	155'100.00		137'900.00		133'559.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		32'000.00		28'788.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00		-200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'798.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00		4'383.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		184.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		345.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		1'765.50	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	10'000.00		15'000.00		10'642.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	39'000.00		33'000.00		37'470.10	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	60'000.00		45'000.00		43'875.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'200.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		4'200.00		4'308.20	
7099	Bürger- und Legatenfonds B: 209202	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	2'300.00	2'300.00
363700	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		4'500.00		2'300.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		4'500.00		4'500.00		2'300.00
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	3'893'000.00	146'200.00	3'658'300.00	106'200.00	3'301'103.31	98'617.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'488'500.00		1'450'000.00		1'282'011.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-5'403.05	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	355'000.00		355'000.00		329'815.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'100.00		113'700.00		98'613.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'300.00		180'500.00		133'690.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00		11'800.00		9'486.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'200.00		21'700.00		18'946.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		685.00	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		581.60	
310000	Büromaterial	800.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'000.00		44'000.00		29'792.06	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze	10'000.00					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		369.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75'000.00		95'000.00		71'171.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		70'000.00		23'738.40	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Dienstkleidung	500.00		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	485'000.00		485'000.00		523'696.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'500.00		2'500.00		796.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'700.00		2'700.00		2'908.88	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	100.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		60'000.00		44'832.15	
313400	Sachversicherungsprämien	42'300.00		42'300.00		43'137.35	
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		119.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	150'000.00		180'000.00		88'693.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350'000.00		350'000.00		217'640.39	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		37'000.00		15'148.71	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	9'000.00		4'000.00		4'334.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	279'100.00		83'100.00		267'515.87	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'700.00		62'900.00		97'803.95	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	18'600.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00		2'300.00		300.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		15'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		20'000.00		20'000.00		26'897.30
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze		50'000.00				
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	14'800.00		15'800.00		15'823.92	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'800.00		15'800.00		15'823.92	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	23'000.00		20'900.00		25'399.67	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00		20'900.00		25'399.67	
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	51'300.00		74'200.00		69'170.30	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'300.00		74'200.00		69'170.30	
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	477'100.00		264'700.00		220'328.44	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477'100.00		264'700.00		220'328.44	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	46'200.00		46'200.00		46'197.32	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'200.00		46'200.00		46'197.32	
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil	183'700.00		299'800.00		7'219.85	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'700.00		299'800.00		7'219.85	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	31'100.00		31'100.00		31'058.07	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100.00		31'100.00		31'058.07	
7110	Schulliegenschaften und -Anlagen zentral	120'000.00	60'000.00	120'000.00	60'000.00	115'287.60	57'643.80
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000.00		120'000.00		115'287.60	
426000	Rückerstattungen SEK		60'000.00		60'000.00		57'643.80
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	489'900.00	243'000.00	490'200.00	215'000.00	457'704.32	219'915.45
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		4'000.00		4'360.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00		135'000.00		127'873.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'800.00		8'258.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00		13'900.00		7'207.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		828.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'586.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		434.80	
310000	Büromaterial	400.00				84.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'625.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'889.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		2'471.70	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	500.00		500.00		199.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'000.00		119'000.00		135'896.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'500.00		2'500.00		606.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'500.00		1'500.00		990.54	
313400	Sachversicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		5'980.30	
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		155.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	58'000.00		58'000.00		45'185.35	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		53'000.00		60'966.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		11'681.93	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		250.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'500.00		48'200.00		38'172.45	
426000	Rückerstattungen SEK		243'000.00		215'000.00		219'915.45
7112	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen	731'400.00	265'000.00	738'900.00	265'000.00	713'772.47	264'212.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		300'000.00		314'814.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'000.00		27'000.00		33'149.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		21'600.00		21'259.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'700.00		32'700.00		31'755.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'144.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'084.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		1'499.05	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'000.00	
310000	Büromaterial	400.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		12'691.86	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		1'950.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		2'663.50	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	1'000.00		1'000.00		940.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'000.00		165'000.00		173'526.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		1'000.00		459.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	500.00		1'500.00		335.88	
313400	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'969.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00		120'000.00		83'939.86	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'215.35	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		400.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100.00		17'000.00		16'971.27	
424000	Eintritte Hallenbad		30'000.00		30'000.00		29'418.55

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen SEK		235'000.00		235'000.00		234'794.30
7200	Schulbetrieb	15'527'200.00	173'000.00	15'405'000.00	198'400.00	15'003'986.83	175'408.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		6'750.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00		-14'604.20	
302000	Löhne der Lehrpersonen	273'000.00		273'000.00		245'832.65	
302071	Löhne diverse	187'000.00		162'000.00		155'122.20	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	44'000.00		44'000.00		43'000.00	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	140'000.00		140'000.00		143'218.70	
302075	Löhne DAZ	1'224'500.00		1'224'500.00		1'134'716.55	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		19'661.90	
304200	Verpflegungszulagen	15'000.00		15'000.00		13'743.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'600.00		118'200.00		103'745.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'900.00		187'600.00		158'859.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		12'200.00		9'213.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'000.00		22'500.00		20'015.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140'000.00		140'000.00		117'094.86	
309100	Personalwerbung	9'200.00		9'200.00		17'610.20	
309900	Übriger Personalaufwand	110'500.00		105'000.00		43'465.20	
310000	Büromaterial	33'300.00		30'000.00		35'005.52	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					99.95	
310400	Lehrmittel	186'500.00		186'800.00		168'562.26	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	11'000.00		11'000.00		6'888.35	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500.00		15'000.00		14'496.64	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500.00		30'000.00		19'767.45	
311300	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00		7'239.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'000.00		45'000.00		2'290.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		2'000.00		2'831.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	13'100.00		18'100.00		12'424.77	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		9'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000.00		41'000.00		26'978.48	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'000.00		55'000.00		41'876.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'500.00		65'000.00		97'883.63	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'336.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	266'400.00		255'600.00		236'087.54	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'100.00				22'141.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'800.00		12'588.13	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'632'900.00		11'583'000.00		11'554'988.99	
361200	Verkehrskundeunterricht durch KaPo	23'500.00		23'500.00		19'386.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	530'000.00		523'800.00		503'667.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'000.00		83'000.00		87'546.00
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		62'000.00		62'000.00		48'905.00
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		600.00		600.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		52'800.00		3'939.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00				35'018.60
7210	Schulleitung	1'105'000.00		925'000.00		1'200'513.34	
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	15'000.00				15'028.31	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'090'000.00		925'000.00		760'004.40	
7211	Schulleitung Birchlen / Dorf	58'000.00		107'200.00		94'157.85	
310400	Lehrmittel	58'000.00		107'200.00		94'157.85	
7212	Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck	22'000.00		105'300.00		83'516.58	
310400	Lehrmittel	22'000.00		105'300.00		83'516.58	
7213	Schulleitung Högler / Wil	70'000.00		107'400.00		89'239.29	
310400	Lehrmittel	70'000.00		107'400.00		89'239.29	
7214	Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn	40'000.00		88'500.00		73'707.80	
310400	Lehrmittel	40'000.00		88'500.00		73'707.80	
7215	Schulhaus Dorf	48'000.00					
310400	Lehrmittel	48'000.00					
7216	Schulhaus Stägenbuck	83'000.00				77.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	83'000.00				77.00	
7217	Schulhaus Wil	39'000.00					
310400	Lehrmittel	39'000.00					
7218	Schulhaus Sonnenberg/Gfenn	48'000.00					
310400	Lehrmittel	48'000.00					
7231	QUIMS Bircheln / Dorf	35'200.00	35'200.00	53'200.00	53'200.00	46'362.69	51'400.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		15'100.00		18'826.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'000.00		890.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		31.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		171.10	
310400	Lehrmittel	12'000.00		17'000.00		13'692.04	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					2'235.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					1'234.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		8'000.00			
361100	Kantonale Besoldung	8'400.00		10'300.00		9'282.00	
461100	Rückerstattung Kanton		35'200.00		53'200.00		51'400.00
7232	QUIMS Flugfeld / Stägenbuck	20'800.00	20'800.00	53'200.00	53'200.00	55'066.15	51'400.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	6'000.00		22'500.00		35'935.45	
304200	Verpflegungszulagen					180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'400.00		1'505.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		2'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		128.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		291.65	
309100	Personalwerbung					200.00	
310400	Lehrmittel	4'600.00		12'000.00		16'825.25	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		7'000.00			
361100	Kantonale Besoldung	7'000.00		7'600.00			
461100	Rückerstattung Kanton		20'800.00		53'200.00		51'400.00
7233	QUIMS Högler / Wil	44'200.00	44'200.00	56'800.00	56'800.00	46'294.41	43'095.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00		22'700.00		16'136.60	
304200	Verpflegungszulagen					8.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'400.00		584.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'200.00			

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		37.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		112.25	
310400	Lehrmittel	7'800.00		13'000.00		17'376.61	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'096.80	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		7'000.00			
361100	Kantonale Besoldung	10'000.00		10'000.00		8'942.00	
461100	Rückerstattung Kanton		44'200.00		56'800.00		43'095.00
7234	QUIMS Dorf	28'000.00	28'000.00				
302000	Löhne der Lehrpersonen	8'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
310400	Lehrmittel	8'000.00					
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'500.00					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'000.00				
7235	QUIMS Stägenbuck	42'400.00	42'400.00				
302000	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
310400	Lehrmittel	8'100.00					
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'400.00				
7236	QUIMS Wil	28'000.00	28'000.00				
302000	Löhne der Lehrpersonen	7'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
310400	Lehrmittel	7'000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'700.00					
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'000.00				
7260	Kindergarten	4'667'600.00		4'716'800.00		3'939'898.79	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-4'850.45	
302000	Löhne der Lehrpersonen	29'000.00		29'000.00		26'729.05	
302075	Löhne DAZ	823'800.00		753'800.00		646'448.30	
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	85'000.00		95'000.00		64'992.65	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00		7'119.60	
304200	Verpflegungszulagen	7'500.00		7'500.00		7'424.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700.00		59'700.00		46'307.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'800.00		94'800.00		74'506.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		6'200.00		4'413.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'400.00		11'400.00		8'897.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		5'002.65	
309100	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00		1'973.85	
309900	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		60.00	
310400	Lehrmittel	35'000.00		35'000.00		43'131.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000.00		30'000.00		11'349.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		5'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		2'000.00		495.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	500.00		4'500.00		94.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		20.73	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'100.00		17'100.00		11'132.40	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		184'500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'415'000.00		3'349'000.00		2'979'649.66	
7270	Handarbeit und Hauswirtschaft	122'900.00		122'600.00		115'534.96	
310400	Lehrmittel	98'900.00		98'600.00		92'487.36	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		17'000.00		16'622.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		6'424.70	
7280	Sonderschulung	4'855'100.00	75'000.00	5'048'000.00	70'000.00	4'482'639.12	71'353.95
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-7'832.60	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'466'000.00		1'437'400.00		1'408'373.80	
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	112'000.00		112'000.00		88'177.40	
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	150'000.00		125'000.00		129'309.45	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		1'327.30	
304200	Verpflegungszulagen	14'000.00		14'000.00		12'429.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'500.00		105'500.00		102'259.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'600.00		167'600.00		178'664.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900.00		10'900.00		10'140.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'100.00		20'100.00		19'649.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		3'310.00	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'700.00		5'700.00		663.30	
310400	Lehrmittel	16'600.00		13'600.00		10'232.56	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'168.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	100.00		100.00		735.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'500.00		1'500.00		696.05	
313070	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	229'800.00		190'000.00		198'783.25	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	120'000.00		100'000.00		159'147.71	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	15'000.00		10'000.00		12'482.30	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	195'000.00		161'500.00		193'793.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'466.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		584'800.00		60'468.65	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	730'000.00		260'000.00		722'418.50	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	220'000.00		220'000.00		184'603.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200'000.00		1'500'000.00		990'170.95	
423000	Schulgelder		50'000.00		70'000.00		50'137.95
423076	Elternbeiträge		25'000.00				21'216.00
7290	Tagesbetreuung	2'174'600.00	1'884'000.00	2'037'000.00	1'676'700.00	2'120'942.58	1'885'330.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'583'800.00		1'519'800.00		1'587'216.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-16'964.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'800.00		95'800.00		95'831.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'500.00		152'000.00		135'070.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		9'900.00		9'938.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00		18'300.00		18'479.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		7'600.00		17'896.00	
309100	Personalwerbung	1'000.00		500.00		1'272.35	
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		10'804.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'500.00		22'500.00		25'411.17	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		1'090.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		25.95	
310400	Lehrmittel	1'300.00		600.00		1'339.60	
310500	Lebensmittel	167'000.00		155'000.00		167'399.51	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		9'000.00		5'319.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		9'000.00		14'904.50	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'200.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	200.00		200.00		17'210.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	8'600.00		8'700.00		8'032.02	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'500.00		2'500.00		3'412.75	
313400	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		428.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		8'565.18	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'000.00		168.30	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'000.00		469.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		4'500.00		6'385.15	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		2'500.00		1'236.45	
422000	Steuern und Kostgelder						7'804.40

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422070	Elternbeiträge Hort		1'630'000.00		1'440'000.00		1'627'866.80
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		225'000.00		210'000.00		223'010.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		5'700.00		10'275.10
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		16'373.00
7291	Tagesbetreuung, Krippe	501'100.00	501'500.00	577'900.00	575'500.00	532'785.53	430'335.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000.00		425'000.00		405'189.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		26'800.00		24'572.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		42'500.00		31'923.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'800.00		2'555.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'100.00		4'721.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		5'695.00	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00			
310000	Büromaterial	500.00		500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		422.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
310400	Lehrmittel	600.00		600.00		1'655.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		796.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		87.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'200.00		1'200.00		1'069.83	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	800.00		800.00		3'092.55	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		138.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		92.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
390000	Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		16'373.00	
392000	Interne Verrechnung Infrastruktur	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Steuern und Kostgelder		471'000.00		475'000.00		396'247.20

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'070.80
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		500.00		500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		100'000.00		33'017.20
7300	Schulzahnklinik	667'900.00	496'000.00	664'500.00	496'000.00	595'682.45	497'888.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'000.00		405'000.00		382'696.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00		-5'619.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		25'500.00		23'572.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		40'500.00		44'609.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'350.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00		4'528.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'502.55	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00		899.55	
309900	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'013.40	
310000	Büromaterial	3'800.00		3'800.00		1'334.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		848.10	
310600	Medizinisches Material	70'000.00		70'000.00		46'631.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		8'000.00		6'496.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'800.00		3'800.00		2'157.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'900.00		2'900.00		1'790.00	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		129.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'482.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'747.83	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31'200.00		31'200.00		30'587.20	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		1'339.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		677.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300.00		33'900.00		33'907.07	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-114.95
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		495'000.00		495'000.00		498'003.80

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		
7310	Schulgesundheitsdienst	536'900.00		519'300.00		454'929.66	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'800.00		326'600.00		277'550.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		20'600.00		17'333.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600.00		32'600.00		30'597.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'699.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		3'330.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		3'205.50	
309100	Personalwerbung	200.00		200.00		538.50	
309900	Übriger Personalaufwand	4'800.00		4'800.00		3'909.15	
310000	Büromaterial	700.00		700.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
310400	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		866.05	
310600	Medizinisches Material	4'000.00		4'000.00		2'794.46	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	96'000.00		96'000.00		104'623.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'000.00		2'000.00		1'254.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		5'648.00	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		75.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		600.00		336.55	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		1'166.00	
7400	Musikschule	4'347'000.00	3'212'100.00	4'297'800.00	3'222'800.00	4'273'914.25	3'131'942.09
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		365'000.00		355'200.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-3'500.00		-37'828.75	
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	25'000.00		22'000.00		28'470.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'950'000.00		2'938'000.00		2'945'078.40	
304200	Verpflegungszulagen	32'000.00		30'000.00		31'536.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'500.00		210'000.00		209'038.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	334'200.00		332'800.00		314'483.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'700.00		21'700.00		20'197.15	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'100.00		40'000.00		40'163.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'600.00		37'600.00		11'899.40	
309100	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		1'410.90	
309900	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		19'451.95	
310000	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		2'651.43	
310200	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		26'922.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		154.70	
310400	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		1'063.36	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'194.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		6'302.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		7'333.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'800.00		2'800.00		703.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	13'500.00		11'500.00		19'920.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		3'000.00		11'952.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		16'000.00		18'229.67	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		10'000.00		8'057.46	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		32'733.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'147.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			16'200.00		16'251.88	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'000.00		111'000.00		109'176.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'400.00				35'018.60	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423001	Schulgelder Dübendorf		823'300.00		824'100.00		830'246.84
423002	Schulgelder Fällanden		270'800.00		292'000.00		270'081.00
423003	Schulgelder Schwerzenbach		127'200.00		134'800.00		128'179.85
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		164'900.00		167'300.00		165'005.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'400.00		7'277.35
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		
439000	Übriger Ertrag		17'000.00		17'000.00		29'946.65

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'138'000.00		1'149'700.00		1'046'371.75
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		134'900.00		107'700.00		151'165.50
491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung		530'000.00		523'800.00		503'667.65
9999	Abschluss	2'298'100.00			2'008'025.00		860'776.19
900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'298'100.00					
900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'008'025.00		860'776.19
Total		188'727'400.00	188'727'400.00	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'220'000.00	0.00	1'555'000.00	0.00	764'102.67	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	669'000.00	0.00	798'000.00	0.00	789'502.55	0.00
2	Bildung	5'786'000.00	0.00	8'730'000.00	0.00	3'301'129.58	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'705'000.00	0.00	3'090'000.00	0.00	951'551.24	0.00
4	Gesundheit	385'500.00	0.00	2'800'000.00	0.00	5'255'778.63	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'960'000.00	0.00	7'690'000.00	0.00	4'413'719.65	282'705.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'450'000.00	3'000'000.00	5'685'000.00	4'180'000.00	3'612'761.66	3'068'954.75
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	340'000.00	0.00	0.00	0.00	5'440'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		28'175'500.00	3'340'000.00	30'348'000.00	4'180'000.00	19'088'545.98	8'791'660.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			24'835'500.00		26'168'000.00		10'296'885.38
Total		28'175'500.00	28'175'500.00	30'348'000.00	30'348'000.00	19'088'545.98	19'088'545.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 PRÄSIDIUM	6'570'000.00		3'775'000.00		1'503'339.74	19'606.30
2 FINANZEN	830'000.00	340'000.00	1'245'000.00	680'000.00	377'247.22	5'440'000.00
4 TIEFBAU	12'765'000.00	3'000'000.00	11'735'000.00	3'500'000.00	7'609'723.38	3'332'054.30
5 SICHERHEIT	1'839'000.00		2'063'000.00		1'041'327.43	
6 SOZIALES	385'500.00		2'800'000.00		5'255'778.63	
7 BILDUNG	5'786'000.00		8'730'000.00		3'301'129.58	
Total Ausgaben / Einnahmen	28'175'500.00	3'340'000.00	30'348'000.00	4'180'000.00	19'088'545.98	8'791'660.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		24'835'500.00		26'168'000.00		10'296'885.38
Total	28'175'500.00	28'175'500.00	30'348'000.00	30'348'000.00	19'088'545.98	19'088'545.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIUM	6'570'000.00		3'775'000.00		1'503'339.74	19'606.30
1050	Sport	2'605'000.00		1'490'000.00		521'802.89	
504000	Hochbauten	400'000.00		600'000.00			
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	400'000.00		600'000.00			
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'205'000.00		890'000.00		521'802.89	
IR00079	SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
IR00082	SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis					44'840.84	
IR00084	SFD AG, neue Mulser-Eismaschine					196'926.55	
IR00086	Dürnbach, Sanierung Aussensportanlagen					35.50	
IR00087	Dürnbach, Dreifachturnhalle	1'167'000.00		300'000.00			
IR01030	SFD AG, Beitrag Flexbanden	150'000.00		150'000.00			
IR01031	Dürnbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathelik (Wurfweise/Kugelstossen)			160'000.00			
IR01101	Dürnbach, Nebengebäude Trafostation	235'000.00					
IR01102	Dürnbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, Fussball-Garderobe	216'000.00					
IR01103	Dürnbach, mögliche Altlastensanierung	157'000.00					
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	3'000'000.00		1'500'000.00		367'471.35	
504000	Hochbauten	3'000'000.00		1'500'000.00		367'471.35	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle					367'471.35	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	3'000'000.00		1'500'000.00			
1108	Informatikdienste	330'000.00		410'000.00		340'500.30	
506000	Mobilien	110'000.00		410'000.00		275'790.30	
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen			60'000.00			
IR00002	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkomponenten			150'000.00		92'668.30	
IR00033	Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner	50'000.00				78'496.10	
IR00261	Informatikdienste, Ablösung System Center					20'972.45	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01010	Infrastruktur Telefonanlage			200'000.00		36'969.25	
IR01073	Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software) - TEIL 2019					46'684.20	
IR01088	Ergänzungsbeschaffung Notebooks Homeoffice	60'000.00					
520000	Software	140'000.00				64'710.00	
IR00006	Archivierungslösung	40'000.00					
IR00320	Redesign Website					64'710.00	
IR01087	Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)	100'000.00					
529000	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00					
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	80'000.00					
1250	Stadtbibliothek	100'000.00					
506000	Mobilien	100'000.00					
IR01090	Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)	100'000.00					
1700	Stadtplanung	60'000.00				46'355.15	
501000	Strassen/Verkehrswege	60'000.00				46'355.15	
IR00130	Gestaltung Bahnhofstrasse	60'000.00				46'355.15	
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	475'000.00		375'000.00		227'210.05	19'606.30
529000	Übrige immaterielle Anlagen	475'000.00		375'000.00		227'210.05	
IR00239	Entwicklung Leepünt-Areal			100'000.00		102'031.90	
IR00240	Bahnhof Süd	250'000.00		100'000.00		2'320.50	
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	50'000.00		100'000.00		65'342.90	
IR00398	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	75'000.00		75'000.00		57'514.75	
IR01141	Entwicklung Leepünt-Areal	100'000.00					
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						19'606.30
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen						19'606.30
2	FINANZEN	830'000.00	340'000.00	1'245'000.00	680'000.00	377'247.22	5'440'000.00
2100	Finanz- und Controllingdienste	80'000.00		50'000.00		35'394.00	
506000	Mobilien	50'000.00		50'000.00		28'948.60	
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	50'000.00				28'948.60	
IR01014	FCD, Einführung Abacus Lohn			50'000.00			
520000	Software	30'000.00					
IR01014	FCD, Einführung Abacus Lohn	30'000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
529000	Übrige immaterielle Anlagen					6'445.40	
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2					6'445.40	
2200	Liegenschaften			100'000.00			
566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
IR01057	Pfadiheim Schlupf, Beitrag an Sanierung Pfadiheim			100'000.00			
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	750'000.00		1'095'000.00		341'853.22	
503000	Übrige Tiefbauten					93'897.20	
IR00318	Sanierung Tartanbahn und Gebäude LCD					93'897.20	
504000	Hochbauten	700'000.00		1'095'000.00		247'956.02	
IR00011	Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität			400'000.00		50'000.00	
IR00012	Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	500'000.00				71'337.35	
IR00318	Sanierung Tartanbahn und Gebäude LCD			120'000.00			
IR01002	Parkplätze bei Obere Mühle, SFD und ASZ					126'618.67	
IR01015	Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020			400'000.00			
IR01016	Liegenschaften VV, Galaxy Dachsanierung			50'000.00			
IR01060	Stadthaus: Optimierung Schalter EG			75'000.00			
IR01061	Liegenschaft Bettli			50'000.00			
IR01091	Sanierungen SFD Anlagen 2021	200'000.00					
506000	Mobilien	50'000.00					
IR00010	Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten	50'000.00					
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)		340'000.00		680'000.00		5'440'000.00
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		340'000.00		680'000.00		
IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen		340'000.00		680'000.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						5'440'000.00
IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen						5'440'000.00
4	TIEFBAU	12'765'000.00	3'000'000.00	11'735'000.00	3'500'000.00	7'609'723.38	3'332'054.30
4300	Stadtgärtnerei					62'277.00	
506000	Mobilien					62'277.00	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00362	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2019					62'277.00	
4600	Unterhaltungsdienste	6'790'000.00		6'425'000.00		4'140'945.07	282'705.85
500000	Grundstücke					16'639.65	
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)					16'639.65	
501000	Strassen/Verkehrswege	6'450'000.00		6'045'000.00		3'984'764.47	
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	500'000.00		800'000.00		36'410.85	
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung	500'000.00		500'000.00		6'806.20	
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse					-172.90	
IR00104	Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis Oberdorfstr.					89'706.98	
IR00110	Gemeindestrassen, Sanierung öffentliche Beleuchtung					55'699.70	
IR00112	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten					19'834.95	
IR00117	Werterhaltung Infrastruktur 2018					119'132.70	
IR00119	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung					978'979.29	
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					261'411.50	
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)	150'000.00					
IR00127	Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze			20'000.00		5'823.10	
IR00128	Städtlikreuzung, Sanierung			100'000.00			
IR00132	Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse	200'000.00		100'000.00			
IR00139	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse			100'000.00		653'121.42	
IR00141	Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach			200'000.00			
IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt	150'000.00					
IR00143	Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; Sanierung, Ersatz Mischwasserkanal					62'705.30	
IR00144	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse	100'000.00		400'000.00		60'222.05	
IR00145	Tödistrasse, Hörnlstrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung,			100'000.00		176'037.62	
IR00147	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse					45'340.90	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	200'000.00		300'000.00		215.40	
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen	50'000.00					
IR00161	Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen	50'000.00		250'000.00		319'142.31	
IR00208	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze	50'000.00		100'000.00			
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	50'000.00		50'000.00			
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	50'000.00		50'000.00			
IR00214	Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse	50'000.00					
IR00325	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019					646'312.55	
IR00326	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020			700'000.00			
IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021	800'000.00					
IR00330	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2019					151'023.55	
IR00331	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020			150'000.00			
IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021	300'000.00					
IR00335	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019					46'251.70	
IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	100'000.00		200'000.00			
IR00337	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021	200'000.00					
IR00341	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	300'000.00		350'000.00		12'126.75	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	50'000.00					
IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	200'000.00		450'000.00		18'505.20	
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	150'000.00					
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	50'000.00					
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)	200'000.00		200'000.00		8'226.95	
IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz			50'000.00			
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	500'000.00					
IR00381	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	50'000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	50'000.00					
IR00383	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten	450'000.00		350'000.00			
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	150'000.00		100'000.00			
IR00385	Oskar-Bider-Strasse, Churfürstenstrasse bis Usterstrasse	50'000.00					
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach	150'000.00		250'000.00			
IR01043	In Blatten	250'000.00					
IR01066	Aufwertung des Glattraus (Fil Bleu Glatt)	200'000.00		175'000.00			
IR01074	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2017					4'500.00	
IR01075	Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr.					1'297.35	
IR01076	Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)					1'449.30	
IR01077	Chämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg					165'382.85	
IR01078	Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, Ersatz Mischwasserkanal					39'270.90	
IR01123	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Strasse	50'000.00					
IR01124	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse	50'000.00					
IR01125	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse	50'000.00					
506000	Mobilien	340'000.00		280'000.00		74'000.00	
IR00167	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto)					74'000.00	
IR00358	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020			200'000.00			
IR00359	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2021	250'000.00					
IR00363	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020			80'000.00			
IR00364	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2021	90'000.00					
529000	Übrige immaterielle Anlagen					61'882.70	
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse					2'967.50	
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					994.10	
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung					57'921.10	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			100'000.00		3'658.25	
IR00171	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg			100'000.00		3'658.25	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						282'705.85
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse						265'705.85
IR00123	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz						17'000.00
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	750'000.00		550'000.00		97'065.01	
502000	Wasserbau	750'000.00		550'000.00		97'065.01	
IR00229	Bachsaniierungen/ -sohlenabsenkungen					13'906.75	
IR00231	Breitbach, Hochwasserschutzkonzept	50'000.00		50'000.00			
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	200'000.00		100'000.00			
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.					470.70	
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	250'000.00		250'000.00		26'083.45	
IR00237	Hochwasser Massnahmenplanung			50'000.00			
IR00393	Bachsaniierungen 2019					56'604.11	
IR00394	Bachsaniierungen 2020			100'000.00			
IR00395	Bachsaniierungen 2021	100'000.00					
IR01139	Schlossbach, Ersatz Durchlass Schlossbreite	50'000.00					
IR01140	Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach	100'000.00					
4700	Friedhof und Bestattungswesen			100'000.00		170'975.00	
503000	Übrige Tiefbauten			100'000.00		170'975.00	
IR00227	Erneuerung Schüttstoffboxen					170'975.00	
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung			100'000.00			
4900	Abfall und Recycling	350'000.00		360'000.00		194'967.06	
503000	Übrige Tiefbauten			300'000.00		194'967.06	
IR00390	Sammelstellen Quartiere 2020			240'000.00			
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung			60'000.00			
IR01080	Sammelstellen Quartiere					194'967.06	
504000	Hochbauten	290'000.00					
IR00390	Sammelstellen Quartiere 2020	120'000.00					
IR00391	Sammelstellen Quartiere 2021	120'000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01136	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)	50'000.00					
506000	Mobilien	60'000.00		60'000.00			
IR01044	Abfall + Recycling, Ersatz Stapler			60'000.00			
IR01137	Videoüberwachung Nebensammelstellen	60'000.00					
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	4'875'000.00	3'000'000.00	4'300'000.00	3'500'000.00	2'943'494.24	3'049'348.45
503000	Übrige Tiefbauten	4'875'000.00		4'300'000.00		2'943'494.24	
IR00177	Im Hundrücken, Wasserfurrenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung Strassenentwässerung					2'886.12	
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung / Ersatz	760'000.00		1'000'000.00			
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,			500'000.00		984'205.47	
IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnentäl,			100'000.00			
IR00183	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung	10'000.00		10'000.00		-4'054.50	
IR00185	Im Winkel / Buenstrasse Im Winkel bis Oberdorfstr.					9'502.25	
IR00186	Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019					13'729.84	
IR00187	Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP	150'000.00		150'000.00			
IR00188	Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr.					-2'048.11	
IR00189	Fernwirksystem Erneuerung PLS	250'000.00		100'000.00		86'827.67	
IR00192	Zustandserfassung Grundstückentwässerung					20'588.82	
IR00193	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					130.35	
IR00199	Tennmoosstrasse, KS 8143 bis Waldgrenze					6'721.42	
IR00201	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse					239'464.98	
IR00202	Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618					167'286.29	
IR00203	Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse					28'020.01	
IR00204	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse			200'000.00		24'556.87	
IR00205	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung,			140'000.00		207'383.34	
IR00207	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse					374'132.16	
IR00208	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze			50'000.00			

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	50'000.00		200'000.00			
IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	400'000.00		250'000.00			
IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse			50'000.00			
IR00254	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse					7'484.95	
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	450'000.00					
IR00367	Werterhalt Abwasseranlagen 2019					41'603.39	
IR00368	Werterhalt Abwasseranlagen 2020	300'000.00		800'000.00			
IR00369	Werterhalt Abwasseranlagen 2021	500'000.00					
IR00372	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019					5'549.63	
IR00373	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020			150'000.00			
IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021	150'000.00					
IR00377	Kanalinnensanierungsarbeiten 10. Etappe					563'572.87	
IR00378	Regenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und messtechnischen Anpassungen	130'000.00		150'000.00			
IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz			50'000.00			
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	450'000.00					
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	150'000.00		50'000.00			
IR00399	Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019					106'795.69	
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach			50'000.00			
IR01043	In Blatten	400'000.00					
IR01049	Im Tobelacker, Abschnitt Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz			50'000.00			
IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	125'000.00		250'000.00			
IR01079	Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, Mischwasserkanal					59'154.73	
IR01133	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation	50'000.00					
IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	350'000.00					
IR01152	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation	50'000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01153	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation	50'000.00					
IR01154	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfürstenstrasse Kanalisation	50'000.00					
IR01155	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation	50'000.00					
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		3'000'000.00		3'500'000.00		3'049'348.45
IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen)		3'000'000.00		3'500'000.00		3'049'348.45
5	SICHERHEIT	1'839'000.00		2'063'000.00		1'041'327.43	
5000	Abteilung Sicherheit	510'000.00		675'000.00		153'972.43	
501000	Strassen/Verkehrswege	510'000.00		675'000.00		141'944.48	
IR00100	Konzept sichere Fusswege					22'700.65	
IR00103	Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg	20'000.00				6'222.55	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit			200'000.00		73'035.20	
IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr					5'169.35	
IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018					8'772.65	
IR00287	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016					1'046.68	
IR00288	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2017					6'677.40	
IR00301	Langsamverkehrskonzept Teil Fussverkehr					18'320.00	
IR01037	Langsamverkehrskonzept, Velo 2020			275'000.00			
IR01038	Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020			200'000.00			
IR01054	Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege	200'000.00					
IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021	200'000.00					
IR01117	Umsetzung LVK Teil Verkehrssicherheit: Tempo 30 Zone Stägenbuck	50'000.00					
IR01118	Planung Tempo 30 Zonen gemäss Motion Johner (Tempo-30-Konzept): Planungskosten	40'000.00					
529000	Übrige immaterielle Anlagen					12'027.95	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit					12'027.95	
5010	Parkplätze	10'000.00		40'000.00			
501000	Strassen/Verkehrswege	10'000.00		40'000.00			
IR01067	Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen	10'000.00		40'000.00			

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030	Regionalverkehr	650'000.00		550'000.00		165'806.65	
501000	Strassen/Verkehrswege	450'000.00					
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021	450'000.00					
503000	Übrige Tiefbauten	200'000.00		200'000.00			
IR00175	Bushof	200'000.00		200'000.00			
504000	Hochbauten			350'000.00		165'806.65	
IR00172	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen					139'773.85	
IR00173	Bushaltestelle EMPA					7'376.25	
IR00174	Bushaltestelle Alterszentrum Infrastruktur					31'630.05	
IR00405	Bushaltestelle City Center, barrierefreier Umbau					-10'009.50	
IR00406	Bushaltestelle Meiershofstrasse, barrierefreier Umbau					-8'281.00	
IR01045	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020			350'000.00		5'317.00	
5110	Schiesswesen	250'000.00		500'000.00		116'547.15	
504000	Hochbauten	250'000.00		500'000.00		101'441.20	
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	200'000.00		500'000.00		25'712.05	
IR00247	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung					44'084.25	
IR01006	Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV					31'644.90	
IR01142	Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV	50'000.00					
506000	Mobilien					15'105.95	
IR01006	Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV					15'105.95	
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	325'000.00		130'000.00		605'001.20	
504000	Hochbauten	80'000.00				10'753.95	
IR01008	Sanierung Feuerwehrlokal (2019)					10'753.95	
IR01009	Sanierung Feuerwehrlokal (2021)	80'000.00					
506000	Mobilien	245'000.00		130'000.00		594'247.25	
IR00034	Anschaffung TLF					529'248.90	
IR00036	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug			45'000.00			
IR01008	Sanierung Feuerwehrlokal (2019)					64'998.35	
IR01017	Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug			35'000.00			
IR01018	Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System			50'000.00			
IR01094	Ersatz Materialtransporter	120'000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01096	Ersatz Atemschutzflaschen	70'000.00					
IR01097	Ersatz Funkgeräte	55'000.00					
5200	Stadtpolizei	94'000.00		168'000.00			
506000	Mobilien	94'000.00		168'000.00			
IR00027	Stadtpolizei; Ersatzanschaffung Semi-Radar			168'000.00			
IR01093	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW 4 (Mercedes Vito)	94'000.00					
6	SOZIALES	385'500.00		2'800'000.00		5'255'778.63	
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	385'500.00		2'800'000.00		5'255'778.63	
504000	Hochbauten			2'570'000.00		5'255'778.63	
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1			1'600'000.00		5'255'778.63	
IR00400	ASZ Fluchttreppe			200'000.00			
IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie			370'000.00			
IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen			400'000.00			
506000	Mobilien	385'500.00		230'000.00			
IR00402	Sammelkonto Kleinstinvestitionen ASZ			150'000.00			
IR01035	Alterszentrum, EDV / Server Anpassung Betriebssystem (Update)			80'000.00			
IR01111	Erweiterung Fahrzeugpark (Multifunktionsfahrzeug und Spitex Fahrzeuge)	122'500.00					
IR01113	Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)	113'000.00					
IR01151	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen 2021	150'000.00					
7	BILDUNG	5'786'000.00		8'730'000.00		3'301'129.58	
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	1'640'000.00		840'000.00		901'766.93	
504000	Hochbauten	1'490'000.00		690'000.00		315'851.16	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung					16'155.00	
IR00047	Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss					-5'961.20	
IR00051	Bereitstellung von Schulraum			150'000.00		149'880.96	
IR00071	Sanierung Küche Zwinggarten der schulergänzenden Angebote					13'648.20	
IR00073	Schliesssystem: Elektronisches Schliesssystem mit Zutrittskontrolle	150'000.00		150'000.00			
IR00401	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen					142'128.20	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01022	Primarschule, Parkplatzbewirtschaftung, bauliche Massnahmen			50'000.00			
IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe	250'000.00		40'000.00			
IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen	700'000.00		150'000.00			
IR01062	Einmietung Schulraum						
IR01062	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	150'000.00		150'000.00			
IR01098	Flachdachsanierung Hortgebäude Högler	150'000.00					
IR01100	Schulraum Hochbord, Neubau Schulanlage	90'000.00					
506000	Mobilien	150'000.00		150'000.00		585'915.77	
IR00067	Umstellung auf die digitale Telefonie					25'445.20	
IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung					288'793.62	
IR00071	Sanierung Küche Zwinggarten der schulergänzenden Angebote					122'146.50	
IR01003	Anschaffung von Unterrichtsgeräten					149'530.45	
IR01024	Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung	150'000.00		150'000.00			
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	1'160'000.00		250'000.00		133'973.05	
504000	Hochbauten	1'160'000.00		250'000.00		133'973.05	
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen	60'000.00		50'000.00		10'599.90	
IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau	1'100'000.00		200'000.00		99'603.35	
IR00409	Raumteilung im Schulhaus Birchlen					23'769.80	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld			150'000.00		9'708.10	
506000	Mobilien			150'000.00		9'708.10	
IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung			150'000.00		9'708.10	
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	150'000.00		100'000.00			
504000	Hochbauten	150'000.00		100'000.00			
IR00041	Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung	150'000.00					
IR01019	Primarschule, Schulhaus Dorf, Aussenanlage			100'000.00			
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	536'000.00		6'515'000.00		1'894'643.70	
504000	Hochbauten	536'000.00		6'515'000.00		1'894'643.70	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung	300'000.00		5'720'000.00		1'667'190.65	
IR00045	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen	186'000.00		170'000.00		210'409.95	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00070	Schulhaus Högler, Sanierung Küche der schulergänzenden Angebote			350'000.00			
IR00309	Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler					17'043.10	
IR01020	Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien			75'000.00			
IR01021	Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle	50'000.00		200'000.00			
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	1'000'000.00		150'000.00			
504000	Hochbauten	1'000'000.00		150'000.00			
IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	1'000'000.00		150'000.00			
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil					1'500.00	
504000	Hochbauten					1'500.00	
IR00047	Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss					1'500.00	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	450'000.00		250'000.00		46'474.80	
504000	Hochbauten	450'000.00		250'000.00		46'474.80	
IR00042	Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss	450'000.00		250'000.00		46'474.80	
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	400'000.00		250'000.00		200'433.05	
504000	Hochbauten	400'000.00		250'000.00		200'433.05	
IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau	400'000.00		110'000.00		163'563.05	
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle			140'000.00		36'870.00	
7200	Schulbetrieb	450'000.00		150'000.00			
506000	Mobilien	450'000.00		150'000.00			
IR01063	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten	150'000.00		150'000.00			
IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	300'000.00					
7260	Kindergarten			75'000.00		112'629.95	
504000	Hochbauten					50'216.40	
IR01004	Bereitstellung Schulraum 2019 (Kindergartenabteilung)					50'216.40	
506000	Mobilien			75'000.00		62'413.55	
IR00408	Mobiliar zusätzlicher Kindergärten 2019					62'413.55	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01025	Primarschule, Kindergarten, Mobiliar und Geräte 2 neue Kindergartenabteilungen			75'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		28'175'500.00	3'340'000.00	30'348'000.00	4'180'000.00	19'088'545.98	8'791'660.60
Nettoinvestition			24'835'500.00		26'168'000.00		10'296'885.38
Total		28'175'500.00	28'175'500.00	30'348'000.00	30'348'000.00	19'088'545.98	19'088'545.98

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
700000	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		2'147'223.40	
704000	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		1'467'000.00	
720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		184'497.70	
720100	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
724100	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
770000	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
774000	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
800000	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
804000	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
824000	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
850000	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
854000	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
870000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
874000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
...							
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
899000	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		3'798'721.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		-3'798'721.10
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	keine Wertberichtigungen budgetiert		0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	9'506'300.00	10'363'600.00	8'544'588.24
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	609'600.00	697'800.00	638'597.84
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			10'115'900.00	11'061'400.00	9'183'186.08

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	29'500	29'000	29'228		
Steuerfuss	81%	81%	81%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'221	3'288	3'146		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				> 100 %	ideal
	47%	31%	75%	80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil				0 - 4 %	gut
	0%	0%	0%	4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient				< 100 %	gut
	-63%	-86%	-83%	100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				< 0 Fr.	Nettovermögen
	-1'672	-2'352	-2'168	1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung