

**Politische Gemeinde
8600 Dübendorf**



Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Stadtrat	12. März 2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	18. März 2021
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	22. März 2021
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	21. Juni 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	5. Juli 2021
Veröffentlichung	10. Juli 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	5-6
2 Anträge und Beschlüsse	7-9
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10-11
4 Vollständigkeitserklärung	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
8 Bilanz	19-20
9 Geldflussrechnung	21-22
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23-24
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	27
Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29-36
Beteiligungsspiegel	37
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39-40
Leasingverträge	41

	Seite
Rückstellungsspiegel	42-43
Eigenkapitalnachweis	44-45
Wohnraumfonds	Keine
Sonderrechnungen	46-56
Haushaltsgleichgewicht	57-58
Finanzkennzahlen	59
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	60
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	61
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	62
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	63
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	Keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	65-116
12	Erfolgsrechnung	117-201
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	202-212
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	213-223
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	224-227
16	Bilanz	228-240

Kontakt

Stadt Dübendorf
 Usterstrasse 2
 8600 Dübendorf

Finanzvorstand:

Martin Bäumle

Leiterin Finanz- und Controllingdienste:
 Telefon
 E-Mail

Doris Meyer
 +41 44 801 69 64
 doris.meyer@duebendorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Aufwandsüberschuss von rund 2.3 Mio. Franken

Das Jahr 2020 resultierte für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 179.1 Mio. Franken (169.4 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 176.8 Mio. Franken (168.5 Mio. Franken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Aufwandsüberschusses von 2.0 Mio. Franken wurde somit ein effektiver Aufwandsüberschuss von 2.3 Mio. Franken (Vorjahr: Aufwandsüberschuss von 0.9 Mio. Franken) erzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag lagen über den budgetierten Beträgen, wobei das Aufwandstotal um 2.1% und das Ertragstotal um 2.0% vom Budget abweichen. Die resultierende Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Budget beläuft sich auf gerundet 0.3 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrechnung konnte trotz tieferer Steuereinnahmen u.a. aufgrund tieferen Aufwands im Bereich Soziales, in der Primarschule und im IMWIL Alters- und Spitexzentrum ein um 4.4 Mio. Franken besseres Ergebnis erzielt werden.

Zu der Ergebnisverschlechterung der Erfolgsrechnung 2020 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter anderem tiefere Steuererträge bei den juristischen Personen (-4.8 Mio. Franken) und bei der Grundstücksgewinnsteuer (-0.5 Mio. Franken) geführt. Hingegen liegen die direkten Steuern der natürlichen Personen über dem Budget (1.4 Mio. Franken). Der tiefere Personalaufwand (-2.0 Mio. Franken), der höhere Nettotransferertrag (2.8 Mio. Franken) und die tieferen Abschreibungen Verwaltungsvermögen (-0.9 Mio. Franken) werden teilweise durch einen höheren Sach- und übriger Betriebsaufwand (2.7 Mio. Franken) kompensiert.

Im Rechnungsjahr 2020 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 5.2 Mio. Franken. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2019 wird der prognostizierte Ressourcenzuschuss für das Jahr 2021 rund 12 Mio. Franken betragen.

Von den insgesamt 26.2 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 18.0 Mio. Franken effektiv realisiert. Ohne Berücksichtigung, dass eine mit -0.7 Mio. Franken budgetierte Darlehensrückzahlung bereits im Vorjahr getätigt wurde, konnten 67% der budgetierten Investitionen umgesetzt werden. Bei den Strassensanierungen konnten 3.3 Mio. Franken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen 2.0 Mio. Franken.

Erfolgsrechnung

Auf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2020 um 9.7 Mio. Franken oder 5.8% höher als im Vorjahr. Gegenüber Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 3.7 Mio. Franken. Der Mehraufwand gegenüber Budget resultiert insbesondere aus höherem Sach- und Betriebsaufwand (2.7 Mio. Franken), höherem Transferaufwand (2.2 Mio. Franken) und höheren Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (1.1 Mio. Franken). Teilweise werden diese Effekte kompensiert durch tieferen Personalaufwand (-2.0 Mio. Franken).

Auf der Ertragsseite beträgt die Differenz zum Vorjahr 8.3 Mio. Franken oder 4.9%. Im Vergleich zum Budget resultiert ein Mehrertrag von 3.4 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet sich vorwiegend durch höheren Transferertrag (5.0 Mio. Franken) teilweise kompensiert durch tiefere Steuereinnahmen (-3.9 Mio. Franken).

Folgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2020 sind erwähnenswert:

Bericht des Stadtrates

Wesentliche Mehrerträge

- Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen (3.4 Mio. Franken)
- Direkte Steuern natürliche Personen (1.4 Mio. Franken)
- Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten (1.4 Mio. Franken)

Wesentliche Minderaufwände

- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-1.6 Mio. Franken)
- Abschreibungen Sachanlagen VV (-1.1 Mio. Franken)
- Übriger Personalaufwand (-0.3 Mio. Franken)

Wesentliche Mindererträge

- Direkte Steuern juristische Personen (-4.8 Mio. Franken)
- Grundstücksgewinnsteuer (-0.5 Mio. Franken)
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (-0.5 Mio. Franken)

Wesentliche Mehraufwände

- Dienstleistungen und Honorare (2.0 Mio. Franken)
- Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (1.8 Mio. Franken)
- Durchlaufende Beträge (0.7 Mio. Franken)

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen beliefen sich im Jahr 2020 auf 18.1 Mio. Franken bei einem Budget von 26.8 Mio. Franken (ohne Berücksichtigung der Rückzahlung der IKA ARA Neugut). Der Realisierungssatz von 67% ist höher als im Vorjahr (52%).

Signifikante Positionen in der Investitionsrechnung:

- Schulliegenschaften (6.7 Mio. Franken)
- Altersheim (4.0 Mio. Franken)
- Strassenunterhalt (2.7 Mio. Franken)

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	179'105'628.59
	Gesamtertrag	Fr.	176'790'330.63
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'315'297.96
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-20'487'897.26
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'470'232.32
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'017'664.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-722.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-722.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	337'865'374.15

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 215'723'568.97.

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 18.03.2021

Stadtpräsident
André Ingold

Stadtschreiber
Martin Kunz

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 18.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	179'105'628.59
	Gesamtertrag	Fr.	176'790'330.63
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'315'297.96
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-20'487'897.26
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'470'232.32
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'017'664.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-722.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-722.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	337'865'374.15

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 215'723'568.97.

- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 21.06.2021

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf

Präsident
Patrick Schärli

Sekretärin
Edith Bohli

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Dübendorf am 05.07.2021 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt.
Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	179'105'628.59
	Gesamtertrag	Fr.	176'790'330.63
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'315'297.96
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-20'487'897.26
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'470'232.32
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'017'664.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-722.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-722.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	337'865'374.15

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 215'723'568.97.

8600 Dübendorf, 05.07.2021
Gemeinderat

Stadtpräsident
André Ingold

Präsidentin des Gemeinderates
Flavia Sutter

Kurzbericht der Revisionsstelle

gemäss Vorlage

8600 Dübendorf, 23.04.2021
Revipro AG, Thalwil

Prüfungsleitung

Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste bestätigen, dass

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

Siehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG vom 23.04.2021

8600 Dübendorf, 27.04.2021
Stadtverwaltung Dübendorf



Finanzvorsteher
Martin Bäumlé



Leiterin Finanz- und Controllingdienste
Doris Meyer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	2'315'297.96	2'008'025.00	2'315'297.96	2'008'025.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	500'312.49	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	414'533.47	868'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'757'649.68	11'061'400.00	10'624'133.13	10'441'100.00	133'516.55	620'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'110'151.23	0.00	609'838.74	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	457'042.47	946'900.00	42'509.00	946'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'095'460.48	8'106'475.00	8'876'164.91	7'486'175.00	219'295.57	-248'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'017'664.94	26'168'000.00	17'357'475.13	25'008'000.00	660'189.81	1'160'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'922'204.46	-18'061'525.00	-8'481'310.22	-17'521'825.00	-440'894.24	-1'408'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	50%	31%	51%	30%	33%	-21%

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

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

Richtwerte
> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	500'312.49	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	749'900.00	414'533.47	118'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	25'585.17	497'400.00	107'931.38	122'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	525'897.66	-252'500.00	-306'602.09	4'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	313'491.37	800'000.00	346'698.44	360'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	212'406.29	-1'052'500.00	-653'300.53	-355'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	168%	-32%	-88%	1%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	59'868'166.98	61'909'550.00	58'063'301.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'734'664.82	24'986'575.00	25'088'979.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'493'560.41	10'363'600.00	8'544'588.24
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'110'151.23	0.00	17'534.95
36	Transferaufwand	75'617'179.64	73'393'500.00	72'658'756.40
37	Durchlaufende Beiträge	689'550.00	0.00	34'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>174'513'273.08</i>	<i>170'653'225.00</i>	<i>164'407'560.81</i>
40	Fiskalertrag	86'253'843.10	90'175'900.00	91'995'430.72
41	Regalien und Konzessionen	710'832.69	750'000.00	723'054.90
42	Entgelte	39'062'290.10	39'026'300.00	37'185'470.31
43	Verschiedene Erträge	1'277'336.80	42'300.00	55'271.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	457'042.47	946'900.00	613'682.25
46	Transferertrag	38'693'726.15	33'652'800.00	28'352'878.08
47	Durchlaufende Beiträge	689'550.00	0.00	34'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>167'144'621.31</i>	<i>164'594'200.00</i>	<i>158'960'188.16</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'368'651.77	-6'059'025.00	-5'447'372.65
34	Finanzaufwand	803'093.00	871'300.00	946'509.85
44	Finanzertrag	5'856'446.81	4'922'300.00	5'533'106.31
	Ergebnis aus Finanzierung	5'053'353.81	4'051'000.00	4'586'596.46
Operatives Ergebnis		-2'315'297.96	-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		-2'315'297.96	-2'008'025.00	-860'776.19
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'789'262.51	3'837'300.00	4'011'067.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'789'262.51	3'837'300.00	4'011'067.05
Total Aufwand		179'105'628.59	175'361'825.00	169'365'137.71
Total Ertrag		176'790'330.63	173'353'800.00	168'504'361.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	19'641'976.11	28'883'000.00	18'190'808.74
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	353'699.85	375'000.00	372'276.10
54	Darlehen	41'300.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	450'921.30	1'090'000.00	525'461.14
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		20'487'897.26	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	2'470'232.32	4'180'000.00	3'332'054.30
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	5'440'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der 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		2'470'232.32	4'180'000.00	8'791'660.60
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'487'897.26	30'348'000.00	19'088'545.98
Total Investitionseinnahmen		2'470'232.32	4'180'000.00	8'791'660.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'017'664.94	-26'168'000.00	-10'296'885.38

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	722.10	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		722.10	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 Finanzvermögen				
Total Ausgaben		722.10	0.00	3'798'721.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-722.10	0.00	-3'798'721.10

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	01.01.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	59'663'430.75	53'132'451.59
101	Forderungen	31'815'505.49	27'758'309.93
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'053'485.28	292'475.77
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	92'532'421.52	81'183'237.29
107	Langfristige Finanzanlagen	77'500.00	85'000.00
108	Sachanlagen FV	70'630'899.80	70'630'177.70
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	70'708'399.80	70'715'177.70
Total Finanzvermögen		163'240'821.32	151'898'414.99
140	Sachanlagen VV	151'724'372.76	143'407'604.81
142	Immaterielle Anlagen	1'656'488.95	1'941'373.67
144	Darlehen	1'402'300.00	1'361'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'080'300.00	11'802'315.00
146	Investitionsbeiträge	8'761'091.12	8'918'244.09
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	174'624'552.83	167'430'537.57
Total Verwaltungsvermögen		174'624'552.83	167'430'537.57
Total Aktiven		337'865'374.15	319'328'952.56
* Total Anlagevermögen		245'332'952.63	238'145'715.27

Bilanz

Passiven		31.12.2020	01.01.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	94'182'303.12	70'650'906.82
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	3'000'001.62
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	732'939.25	496'919.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'489'806.10	1'284'631.04
	Kurzfristiges Fremdkapital	101'405'048.47	75'432'458.68
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000.00	11'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	9'000.00	100'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'894'846.91	2'010'496.17
	Langfristiges Fremdkapital	7'903'846.91	13'110'496.17
	Total Fremdkapital	109'308'895.38	88'542'954.85
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	10'328'909.80	10'243'130.78
291	Fonds im Eigenkapital	184'000.00	184'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	2'320'000.00	2'320'000.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	12'832'909.80	12'747'130.78
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	215'723'568.97	218'038'866.93
	Zweckfreies Eigenkapital	215'723'568.97	218'038'866.93
	Total Eigenkapital	228'556'478.77	230'785'997.71
	Total Passiven	337'865'374.15	319'328'952.56

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-2'315'297.96	-860'776.19
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	10'101'634.68	9'183'186.08
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-4'183'632.17	-1'896'261.66
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-761'009.51	1'554'107.80
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	656'015.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-4'896.00	-4'732.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	96'664.90
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	21'726'464.67	4'312'638.48
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	306'020.05	-52'094.45
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	73'574.96	-2'275'403.46
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	653'108.76	-596'147.30
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		26'251'982.48	9'461'182.20
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-20'487'897.26	-19'088'545.98
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'470'232.32	8'791'660.60
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-18'017'664.94	-10'296'885.38
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen (Verkauf Aktien MDZ Uster AG)	66'000.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-70'000.00	70'000.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	40'600.10	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviertete Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-17'981'064.84	-10'226'885.38

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	7'500.00	31'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4'896.00	4'732.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-722.10	-1'714'321.70
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-96'664.90
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		11'673.90	-1'774'754.60
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-17'969'390.94	-12'001'639.98
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'999'998.38	2'994'166.32
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-3'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	126'436.61	160'435.69
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	1'121'952.63	-534'990.66
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1'751'612.38	-380'388.65
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'530'979.16	-2'920'846.43
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		53'132'451.59	56'053'298.02
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		59'663'430.75	53'132'451.59
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'530'979.16	-2'920'846.43

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SRB 18-302 19.09.2018 bei Passiv-Posten 0.00% und bei Aktiv-Posten 2.65%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abfall und Abwasser)
- b) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- d) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL
- d) die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens,

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL Dübendorf
- Primarschule Dübendorf

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	12'466'995.21	2'857'434.78	15'324'429.99
	- aus laufendem Rechnungsjahr	12'323'337.88	2'531'680.06	14'855'017.94
	- aus früheren Jahren	143'657.33	325'754.72	469'412.05
1012	Steuerforderungen	7'858'274.08	105'367.08	7'963'641.16
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	7'553'617.19	-301'646.40	7'251'970.79
	- Steuern aus früheren Jahren	304'656.89	407'013.48	711'670.37
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Übrige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	31'000.00	-6'000.00	25'000.00
	Kaufmännischer Verband Zürich 2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflgewohnungen AZ Verzinsung max. 5 %	25'000.00	0.00	25'000.00
	Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilschein-Kapital, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603 Schwerzenbach	6'000.00	-6'000.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	54'000.00	-1'500.00	52'500.00
	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinsatz	54'000.00	-1'500.00	52'500.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91)	1.00	0.00	1.00
	Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982)	85'344.00	0.00	85'344.00
	Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982)	19'838.00	0.00	19'838.00
	WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	-105'183.00	0.00	-105'183.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	35'530'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'530'180.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	23'854'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'854'800.00
1084.0	Gebäude	11'233'530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'233'530.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	11'667.70	722.10	0.00	0.00	0.00	12'389.80
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		70'630'177.70	722.10	0.00	0.00	0.00	70'630'899.80

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen								
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	6'996'879.90	0.00	0.00	6'996'879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'996'879.90	
1401	Strassen / Verkehrswege	47'206'126.18	-52'948.40	4'130'401.10	51'283'578.88	-21'805'707.44	-2'002'838.07	-31'421.46	52'948.40	0.00	-23'787'018.59	27'496'560.29	
1402	Wasserbau	10'250'721.53	0.00	21'252.45	10'271'973.98	-3'085'449.61	-203'235.14	0.00	0.00	0.00	-3'288'684.75	6'983'289.23	
1403	Übrige Tiefbauten	16'072'323.01	-2'090'974.17	1'844'052.37	15'825'401.21	-8'402'594.36	-286'846.86	0.00	90'570.98	0.00	-8'598'870.24	7'226'530.97	
1404	Hochbauten	153'864'037.35	724'221.50	6'557'776.63	161'146'035.48	-83'979'800.87	-4'661'522.28	-408'596.63	3'024'823.35	0.00	-86'025'096.43	75'120'939.05	
1405	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-8'635.20	-308.40	0.00	0.00	0.00	-8'943.60	3'392.40	
1406	Mobilien VV	15'607'916.93	-889'029.67	1'458'308.10	16'177'195.36	-12'606'620.83	-961'928.93	-179'861.66	856'563.54	0.00	-12'891'847.88	3'285'347.48	
1407	Anlagen im Bau VV	23'026'429.76	15'384'737.40	-14'083'360.95	24'327'806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'327'806.21	
1409	Übrige Sachanlagen	683'974.35	0.00	71'570.30	755'544.65	-424'331.89	-47'585.53	0.00	0.00	0.00	-471'917.42	283'627.23	
Total Sachanlagen		273'720'745.01	13'076'006.66	0.00	286'796'751.67	-130'313'140.20	-8'164'265.21	-619'879.75	4'024'906.27	0.00	-135'072'378.91	151'724'372.76	
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	604'908.25	-454'110.35	64'710.00	215'507.90	-290'446.60	-43'499.58	-272'466.21	454'110.35	0.00	-152'302.04	63'205.86	
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	657'822.39	419'530.71	-40'655.55	1'036'697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'036'697.55	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'068'141.06	0.00	-24'054.45	3'044'086.61	-2'099'051.43	-388'449.64	0.00	0.00	0.00	-2'487'501.07	556'585.54	
Total Immaterielle Anlagen		4'330'871.70	-34'579.64	0.00	4'296'292.06	-2'389'498.03	-431'949.22	-272'466.21	454'110.35	0.00	-2'639'803.11	1'656'488.95	
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444	Öffentliche Unternehmungen	1'361'000.00	0.00	0.00	1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'361'000.00	
1445	Private Unternehmungen	0.00	41'300.00	0.00	41'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'300.00	
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen		1'361'000.00	41'300.00	0.00	1'402'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'402'300.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	11'791'265.00	5'000.00	0.00	11'796'265.00	-192'850.00	-5'000.00	-656'015.00	0.00	0.00	-853'865.00	10'942'400.00
1455	Private Unternehmungen	203'900.00	-66'000.00	0.00	137'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137'900.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		11'995'165.00	-61'000.00	0.00	11'934'165.00	-192'850.00	-5'000.00	-656'015.00	0.00	0.00	-853'865.00	11'080'300.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-110'538.48	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-126'329.69	189'494.56
1461	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'503'288.08	-54'848.60	0.00	0.00	0.00	-1'558'136.68	1'284'322.82
1462	Gemeinden, Zweckverbände	2'499'777.85	0.00	145'280.10	2'645'057.95	-1'524'188.77	-95'286.35	0.00	0.00	0.00	-1'619'475.12	1'025'582.83
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	7'304'222.40	0.00	0.00	7'304'222.40	-2'241'736.27	-379'098.26	0.00	0.00	0.00	-2'620'834.53	4'683'387.87
1465	Private Unternehmungen	2'472'814.75	0.00	0.00	2'472'814.75	-1'870'181.46	-39'752.15	0.00	0.00	0.00	-1'909'933.61	562'881.14
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-535'404.54	-23'297.70	0.00	0.00	0.00	-558'702.24	381'246.11
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	328'534.59	450'921.30	-145'280.10	634'175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634'175.79
Total Investitionsbeiträge		16'803'581.69	450'921.30	0.00	17'254'502.99	-7'885'337.60	-608'074.27	0.00	0.00	0.00	-8'493'411.87	8'761'091.12
Total Verwaltungsvermögen		308'211'363.40	13'472'648.32	0.00	321'684'011.72	-140'780'825.83	-9'209'288.70	-1'548'360.96	4'479'016.62	0.00	-147'059'458.89	174'624'552.83

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Sachanlagen VV											
1400.0	Grundstücke	6'996'879.90	0.00	0.00	6'996'879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'996'879.90
1401.0	Strassen / Verkehrswege	47'206'126.18	-52'948.40	4'130'401.10	51'283'578.88	-21'805'707.44	-2'002'838.07	-31'421.46	52'948.40	0.00	27'496'560.29
1402.0	Wasserbau	10'250'721.53	0.00	21'252.45	10'271'973.98	-3'085'449.61	-203'235.14	0.00	0.00	0.00	6'983'289.23
1403.0	Übrige Tiefbauten	10'018'184.58	-980'979.94	1'844'052.37	10'881'257.01	-5'177'456.56	-334'279.73	0.00	74'265.94	0.00	5'443'786.66
1404.0	Hochbauten	153'864'037.35	724'221.50	6'557'776.63	161'146'035.48	-83'979'800.87	-4'661'522.28	-408'596.63	3'024'823.35	0.00	75'120'939.05
1405.0	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-8'635.20	-308.40	0.00	0.00	0.00	3'392.40
1406.0	Mobilien VV	13'908'242.60	-762'116.22	1'458'308.10	14'604'434.48	-11'107'935.18	-911'379.17	-179'861.66	729'650.09	-7'437.50	3'127'471.06
1407.0	Anlagen im Bau VV	19'566'973.47	13'963'465.60	-14'083'360.95	19'447'078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'447'078.12
1409.0	Übrige Sachanlagen	683'974.35	0.00	71'570.30	755'544.65	-424'331.89	-47'585.53	0.00	0.00	0.00	283'627.23
Total Sachanlagen		262'507'475.96	12'891'642.54	0.00	275'399'118.50	-125'589'316.75	-8'161'148.32	-619'879.75	3'881'687.78	-7'437.50	144'903'023.94
Immaterielle Anlagen											
1420.0	Software	604'908.25	-454'110.35	64'710.00	215'507.90	-290'446.60	-43'499.58	-272'466.21	454'110.35	0.00	63'205.86
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	657'822.39	419'530.71	-40'655.55	1'036'697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'036'697.55
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	2'133'970.75	0.00	-24'054.45	2'109'916.30	-1'396'235.16	-288'344.70	0.00	0.00	0.00	425'336.44
Total Immaterielle Anlagen		3'396'701.39	-34'579.64	0.00	3'362'121.75	-1'686'681.76	-331'844.28	-272'466.21	454'110.35	0.00	1'525'239.85
Darlehen											
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	41'300.00	0.00	41'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'300.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	41'300.00	0.00	41'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'300.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen								
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	11'791'265.00	5'000.00	0.00	11'796'265.00	-192'850.00	-5'000.00	-656'015.00	0.00	0.00	-853'865.00	10'942'400.00	
1455.0	Private Unternehmungen	203'900.00	-66'000.00	0.00	137'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137'900.00	
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen		11'995'165.00	-61'000.00	0.00	11'934'165.00	-192'850.00	-5'000.00	-656'015.00	0.00	0.00	-853'865.00	11'080'300.00	
Investitionsbeiträge													
1460.0	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-110'538.48	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-126'329.69	189'494.56	
1461.0	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'503'288.08	-54'848.60	0.00	0.00	0.00	-1'558'136.68	1'284'322.82	
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	2'499'777.85	0.00	145'280.10	2'645'057.95	-1'524'188.77	-95'286.35	0.00	0.00	0.00	-1'619'475.12	1'025'582.83	
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	7'304'222.40	0.00	0.00	7'304'222.40	-2'241'736.27	-379'098.26	0.00	0.00	0.00	-2'620'834.53	4'683'387.87	
1465.0	Private Unternehmungen	378'297.20	0.00	0.00	378'297.20	-281'822.87	-9'457.43	0.00	0.00	0.00	-291'280.30	87'016.90	
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00	
1467.0	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-535'404.54	-23'297.70	0.00	0.00	0.00	-558'702.24	381'246.11	
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	328'534.59	450'921.30	-145'280.10	634'175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634'175.79	
Total Investitionsbeiträge		14'709'064.14	450'921.30	0.00	15'159'985.44	-6'296'979.01	-577'779.55	0.00	0.00	0.00	-6'874'758.56	8'285'226.88	
Total Verwaltungsvermögen		292'608'406.49	13'288'284.20	0.00	305'896'690.69	-133'765'827.52	-9'075'772.15	-1'548'360.96	4'335'798.13	-7'437.50	-140'061'600.02	165'835'090.67	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2020
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	4'248'198.51	-1'109'994.23	0.00	3'138'204.28	-2'608'759.87	108'451.53	0.00	16'305.04	0.00	-2'484'003.30	654'200.98
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'033'289.42	0.00	0.00	1'033'289.42	-1'007'830.18	-3'637.04	0.00	0.00	7'437.50	-1'004'029.72	29'259.70
1407.1	Anlagen im Bau VV	3'459'456.29	1'192'334.97	0.00	4'651'791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'651'791.26
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		8'740'944.22	82'340.74	0.00	8'823'284.96	-3'616'590.05	104'814.49	0.00	16'305.04	7'437.50	-3'488'033.02	5'335'251.94
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-702'816.27	-100'104.94	0.00	0.00	0.00	-802'921.21	131'249.10
Total Immaterielle Anlagen		934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-702'816.27	-100'104.94	0.00	0.00	0.00	-802'921.21	131'249.10
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	1'361'000.00	0.00	0.00	1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'361'000.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'361'000.00	0.00	0.00	1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'361'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'588'358.59	-30'294.72	0.00	0.00	0.00	-1'618'653.31	475'864.24
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'588'358.59	-30'294.72	0.00	0.00	0.00	-1'618'653.31	475'864.24
Total Verwaltungsvermögen												
		13'130'632.08	82'340.74	0.00	13'212'972.82	-5'907'764.91	-25'585.17	0.00	16'305.04	7'437.50	-5'909'607.54	7'303'365.28

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020
Sachanlagen VV											
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'805'939.92	0.00	0.00	1'805'939.92	-616'377.93	-61'018.66	0.00	0.00	0.00	-677'396.59
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	666'384.91	-126'913.45	0.00	539'471.46	-490'855.47	-46'912.72	0.00	126'913.45	0.00	-410'854.74
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	228'936.83	0.00	228'936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'472'324.83	102'023.38	0.00	2'574'348.21	-1'107'233.40	-107'931.38	0.00	126'913.45	0.00	-1'088'251.33
Immaterielle Anlagen											
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		2'472'324.83	102'023.38	0.00	2'574'348.21	-1'107'233.40	-107'931.38	0.00	126'913.45	0.00	-1'088'251.33	1'486'096.88

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Konto Anlagennummer	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Schweiz. Bibliotheksdienst	145400 - ANR00001	Genossenschaft	OR	Selbsthilfeorganisation	Bibliothek	k.A.	5.00%		2'000.00	2'000.00
Verkehrsbetriebe Glattal	145400 - ANR00005	AG	OR	Verkehrsbetrieb	Öffentlicher Verkehr	230'000.00	0.40%		10'000.00	10'000.00
SFD Dübendorf	145400.1 - ANR00002	AG	OR	Sport- und Freizeitanlage	Sport	1'000'000.00	84.37%		843'650.00	780'800.00
Abraxas AG	145400.3 - ANR01068	AG	OR	IT Unternehmen	EDV und Software	19'744'000.00	2.00%		100'000.00	100'000.00
Spital Uster	145400.4 - ANR00003	Zweckverband	Rekole	Gesundheitsversorgung	Spital	k.A.	20.00%		4'835'615.00	4'179'600.00
Glattwerk AG Dübendorf	145410.1 - ANR00006	AG	OR	Energieversorgung	Energie	6'000'000.00	100.00%		6'000'000.00	6'000'000.00
Schiffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur	145410.5 - ANR01375	Genossenschaft	OR	Schiffahrtsbetrieb	Schiffahrt	k.A.	k.A.		5'000.00	0.00
Siedlungs- und Baugenossenschaft	145500 - ANR00007	Genossenschaft	OR	Bau	Bau	k.A.	k.A.		7'900.00	7'900.00
WFD Werkflugplatz Dübendorf AG	145500 - ANR00008	AG	OR	Flugplatzbetrieb	Flug- und Raumfahrt	k.A.	52.00%		130'000.00	0.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										11'080'300.00

Spezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2020

Die Aktien der MDZ Uster AG wurden aufgrund eines Rückkaufbegehrens des Spital Usters wieder an die Aktiengesellschaft zurückgegeben. Der Buchwert von CHF 66'000 wurde ausgebucht und der erzielte Erlös von CHF 455'400.- wurde im Konto 1000.446900 verbucht. SRB 20-269 vom 09.07.2020

Aufgrund des vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurde für die Beteiligung am Spital Uster eine Wertberichtigung über CHF 656'015.00 auf Konto 1000.365020 im Rechnungsjahr 2020 gebucht.

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Anschlussverträge:

- Stadtpolizei Dübendorf
- Zivilschutz Dübendorf
- Feuerwehr Dübendorf
- Zivilstandskreis Dübendorf
- Betreibungskreis Dübendorf
- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf
- Schulpsychologie Dübendorf
- Musikschule

Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen
 Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen
 Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen
 Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen
 Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen
 Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen
 Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach
 Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'001.62	1'999'998.38	5'000'000.00
	Negativ-Saldo Raiffeisen Bank Bankkonto	1.62	-1.62	0.00
	AXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02.	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Schweizerische Post Darlehen vom 15.12.2005/3 Mio.Zinsfuss 2.46 %, Ablauf 15.12.2020 Zinstermin 15.12.	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'000'000.00	-5'000'000.00	6'000'000.00
	AXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02.	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre	3'000'001.62	1'999'998.38	5'000'000.00
	2 bis 5 Jahre	11'000'000.00	-5'000'000.00	6'000'000.00
	über 5 Jahre	0.00	0.00	0.00
	Total	14'000'001.62	-3'000'001.62	11'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			2.80%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Funktion	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)								
Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf 8600 Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten der Stadt Dübendorf	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse					Deckungsgrad per 31.12.2019:108.5% Daten per 31.12.2020 noch nicht bekannt	7'927'160.65
BVK-Stiftung 8006 Zürich	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich	Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK					Deckungsgrad per 31.12.2020: 105.2%	0.00
SFD AG 8600 Dübendorf	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	Defizitgarantie aufgrund von Corona-Situation 2020 GR Geschäfts-Nr 38/2020	14.05.2020	Die definitive Höhe der Defizitgarantie ist nach Vorlage einer detaillierten Abrechnung der SFD AG über ihren coronabedingten Betriebsverlust 2020 im ersten Halbjahr 2021 durch den Gemeinderat festzulegen.	500'000.00		SRB 21-81 vom 04.03.2021: Vom widererwarten ausgeglichenen Jahresabschluss 2020 der SFD AG und dem Verzicht auf die Beanspruchung der Defizitgarantie wird Kenntnis genommen.	26'861.30
Stiftung WBK 8600 Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterbildung der Bevölkerung sowie des Personals der Betriebe der Region Dübendorf	Gesuch um Mietzinserlass, momentan aufgeschobene Miete aufgrund Corona SRB 20-157 vom 30.04.2020	30.04.2020	2021; definitive Beurteilung der Höhe des Corona-Unterstützungsbeitrags folgt aufgrund des finalen Rechnungsabschlusses 2020 der WBK	166'680.00	Oberstufenschulge meinde Dübendorf- Schwerzenbach	Einzelwertberichtigung auf WBK-Forderungen per 31.12.2020 gebildet.	393'700.14
Restaurant Geeren 8600 Dübendorf	Restaurant	Gesuch um Pachtzinserlass, momentan aufgeschobene Pacht aufgrund Corona SRB 20-157 vom 30.04.2020	30.04.2020	2021; definitive Beurteilung der Höhe des Corona-Unterstützungsbeitrags folgt aufgrund des finalen Rechnungsabschlusses 2020 des Restaurant Geerens	28'000.00		Einzelwertberichtigung auf Geeren-Forderungen per 31.12.2020 gebildet.	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Funktion	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)								
Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe (VFL) FLIEGER FLAB Museum 8600 Dübendorf	Betrieb eines Museums am Flugplatz Dübendorf	Gesuch um Unterstützungsbeitrag aufgrund Corona SRB 20-156 vom 30.04.2020	30.04.2020	2021; definitive Beurteilung der Höhe des Corona- Unterstützungsbeitrags folgt aufgrund des finalen Rechnungsabschlusses 2020 des Fliegermuseums	20'000.00		SR-Entscheid vom 04.03.2021 (Traktandum Verschiedenes: Der im Konto 1070.363500 im Rechnungsjahr 2020 verbuchte Betrag über CHF 20'000.- wird als ausserordentlicher à-fonds- perdu-Beitrag gutgeheissen und entsprechend bewilligt.	41'050.00
Selbständig-Erwerbende und Kleinstbetriebe 8600 Dübendorf	Diverse Funktionen	Corona-Krise 2020; Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinstbetriebe - Gemeindebeitrag CHF 300'000.- SRB 20-200 vom 28.05.2020	28.05.2020		300'000.00		Es wurden CHF 41'300.- im 2020 ausbezahlt und aufgrund der Darlehensverträge als Darlehen im Anlagevermögen unter Klasse 1445 verbucht. Beiträge vom Kanton Zürich für Corona-Nothilfe sind im 2020 keine eingegangen, dies wird im 2021 gemäss den Vorgaben vom GAZ abgerechnet.	41'300.00

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

Altlasten

- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich
- Altlastenverdachtsflächen
 - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht
 - Hoffnung Überwachungspflicht
 - Leepünt Areal aktuelle keine Massnahmen, erst bei Rückbau von Gebäuden und Erdbewegungen

Anhang

Leasingverträge

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'211'831.04	96'481.12	0.00	-57'206.16	0.00	1'251'106.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	72'800.00	0.00	0.00	-45'800.00	0.00	27'000.00	B
2052	Prozesse	0.00	171'100.00	0.00	0.00	0.00	171'100.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	40'600.10	0.00	0.00	0.00	40'600.10	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		1'284'631.04	308'181.22	0.00	-103'006.16	0.00	1'489'806.10	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2020
A	Erhöhung der Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden	301020	1'251'106.00
B	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	27'000.00
C	Bildung einer möglichen Prozess-Rückstellung aufgrund des Beschlusses Bezirksrat 21.12.2020	301000/305000/305400	171'100.00
D	Bildung einer Rückstellung für die Einweihung des AZ-Neubaus (Verschiebung ins 2021 aufgrund Corona)	506000	40'600.10
Total kurzfristige Rückstellungen			1'489'806.10

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	100'000.00	0.00	0.00	-91'000.00	0.00	9'000.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		100'000.00	0.00	0.00	-91'000.00	0.00	9'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	9'000.00
Total langfristige Rückstellungen			9'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen	
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									
Abwasserbeseitigung	9'025'527.38	500'312.49	0.00						
Abfallwirtschaft	1'217'603.40	0.00	-414'533.47						
2910 Fonds im Eigenkapital									
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00			0.00	0.00				
Forstreservefonds	0.00			0.00	0.00				
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00				
Liegenschaftsfonds	0.00			0.00	0.00				
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche									
Rücklage A	0.00					0.00	0.00		
2930 Vorfinanzierungen									
Vorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck	2'320'000.00							0.00	0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00								
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00								
2990 Jahresergebnis	0.00								
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	218'038'866.93								
Total	230'785'997.71	500'312.49	-414'533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						10'328'909.80
Abwasserbeseitigung						9'525'839.87
Abfallwirtschaft						803'069.93
2910 Fonds im Eigenkapital						184'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						184'000.00
Forstreservfonds						0.00
Wohnraumfonds						0.00
Liegenschaftenfonds						0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche						0.00
Rücklage A						0.00
2930 Vorfinanzierungen						2'320'000.00
Vorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck						2'320'000.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			0.00			0.00
2990 Jahresergebnis				0.00	-2'315'297.96	-2'315'297.96
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre			0.00			218'038'866.93
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'315'297.96	228'556'478.77

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Ersatzabgaben
Bezeichnung, Konto	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, 209100 (Inst. Gliederung 5130)
Zweck	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	908'535.45		
	Übrige Erträge				
		Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	5130.463200		0.00
		Durchlaufende Beträge	5130.470700		689'550.00
Aufwand		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc	5130.311100	3'349.00	
		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5130.314400	0.00	
		Durchlaufende Beträge	5130.370100	689'550.00	
Total Aufwand / Ertrag				692'899.00	689'550.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'349.00

Abschluss			Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			908'535.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-3'349.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr			905'186.45

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		905'186.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen			905'186.45
Total		905'186.45	905'186.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (Inst. Gliederung 6099)
Zweck	Aktionen und Hilfeleistungen am bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindecrankenschwestern
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	58'720.39		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Kostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl	6099.426000		240.00
		Kostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution	6099.426000		0.00
Aufwand		Pro Senectute, Subventionsbeitrag Besuchsdienst 2019	6099.363600	7'000.00	
		Visoparents, Beitrag 2019	6099.363600	30'000.00	
		Gutscheine für Bedürftige / Nothilfe	6099.363700	2'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				39'400.00	240.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-39'160.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		58'720.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-39'160.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		19'560.39

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		19'560.39	
Aktivenüberschuss = Vermögen			19'560.39
Total		19'560.39	19'560.39

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (Inst. Gliederung 6999)
Zweck	Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	242'734.38		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Spenden / Abdankungen	6999.429000		58'862.05
Aufwand		Zeitschriften Abonementen	6999.310300	13'920.00	
		Ausflüge, Ferien	6999.317000	238.90	
		Auslagen Bewohner	6999.363700	16'111.70	
		Diverses	6999.310100&313000	11'042.64	
Total Aufwand / Ertrag				41'313.24	58'862.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					17'548.81

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	242'734.38
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	17'548.81
Vermögen Ende Rechnungsjahr	260'283.19

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	260'283.19	
Aktivenüberschuss = Vermögen		260'283.19
Total	260'283.19	260'283.19

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (Inst. Gliederung 7099)
Zweck	Ausrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.
Ausgabenkompetenz	Schulbehörde Primarschule

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	104'306.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Empfänger, Stipendien	7099.363700	0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	104'306.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	104'306.50

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	104'306.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen		104'306.50
Total	104'306.50	104'306.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Spende
Bezeichnung, Konto	Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, 209203 (Inst. Gliederung 6998)
Zweck	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	11'506.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		11'506.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen			11'506.05
Total		11'506.05	11'506.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (Inst. Gliederung 1079)
Zweck	Zurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden
Ausgabenkompetenz	Stadtrat

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	1'714.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		1'714.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'714.40
Total		1'714.40	1'714.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Fonds Legat Johann Haas ASZ IMWIL, 209205 (Inst. Gliederung 6997)
Zweck	Legat (Vermächtnis Johann Haas) zur Unterstützung des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur Verbesserung des Wohlergehens der Bewohner
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Eingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben	6997.463700		636'119.61
Aufwand					
		Auszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung	6997.363700	150'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				150'000.00	636'119.61
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					486'119.61

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	486'119.61
Vermögen Ende Rechnungsjahr	486'119.61

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	486'119.61	
Aktivenüberschuss = Vermögen		486'119.61
Total	486'119.61	486'119.61

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Fonds Legat Martha Egli ASZ IMWIL, 209206 (Inst. Gliederung 6996)
Zweck	Legat (Vermächtnis) Martha Egli zur Ermöglichung von spezifischen Projekten zugunsten der BewohnerInnen des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 Dübendorf
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Verkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot	6996.463700		106'170.32
Aufwand					
		Zeitschriften Abonementen	6999.310300	0.00	
		Ausflüge, Ferien	6999.317000	0.00	
		Auslagen Bewohner	6999.363700	0.00	
		Diverses	6999.310100&313000	0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	106'170.32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					106'170.32

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	106'170.32
Vermögen Ende Rechnungsjahr	106'170.32

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	106'170.32	
Aktivenüberschuss = Vermögen		106'170.32
Total	106'170.32	106'170.32

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	9'025'527.38		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
Aufwand	Übrige Erträge				
		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4910.424000		5'300'799.91
		Übrige Entgelte	4910.429000		49'361.15
		Diverse Entgelte	4910.Diverse		846.60
		Personalaufwand	4910.30xxxx	11'760.05	
		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4910.310100	1'093.45	
		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc	4910.311100	30'953.21	
		Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4910.312000	20'223.25	
		Transaktionskosten	4910.313010	1'744.77	
		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	4910.313200	348'250.12	
		Unterhalt	4910.314300-315800	203'979.00	
		Übriger Aufwand	4910.Diverse	2'706.15	
		Planmässige Abschreibungen	4910.33xxxx	25'585.17	
	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4910.363200	4'004'000.00		
	Interne Verrechnungen	4910.39xxxx	200'400.00		
Total Aufwand / Ertrag				4'850'695.17	5'351'007.66
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					500'312.49
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					9'025'527.38
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					500'312.49
Vermögen Ende Rechnungsjahr					9'525'839.87
Bilanz per 31.12.2020				Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf				9'525'839.87	
Aktivenüberschuss = Vermögen					9'525'839.87
Total				9'525'839.87	9'525'839.87

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	1'217'603.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4900.424000		204'384.13
		Verkauf Abfallsäcke und -marken	4900.424001		1'264'200.25
		Einnahmen Infrastrukturkosten	4900.424002		873'399.17
		Betriebskehrricht und Gebührenbündel	4900.424003		83'028.49
		Diverse Entgelte	4900.Diverse		194'398.97
		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4900.491000		51'440.00
Aufwand		Personalaufwand	4900.30xxxx	551'552.05	
		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4900.310100	3'456.67	
		Drucksachen, Publikationen	4900.310200	48'507.02	
		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc	4900.311100	66'096.52	
		Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4900.312000	3'044.29	
		Dienstleistungen Dritter	4900.313000	57'690.66	
		Transaktionskosten	4900.313010	147'207.15	
		Diverse Abfallverwertungen	4900.3130xx	1'880'702.76	
		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	4900.313200	36'607.74	
		Sachversicherungsprämien, Steuern und Abgaben	4900.313400+313700	8'640.06	
		Unterhalt	4900.314300-315800	19'422.23	
		Übriger Aufwand	4900.Diverse	10'287.60	
		Planmässige Abschreibungen	4900.33xxxx	107'931.38	
		Beiträge an Kantone und Konkordate	4900.363100	24'830.35	
		Interne Verrechnungen	4900.39xxxx	119'408.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'085'384.48	2'670'851.01
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-414'533.47

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	1'217'603.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-414'533.47
Vermögen Ende Rechnungsjahr	803'069.93

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	803'069.93	
Aktivenüberschuss = Vermögen		803'069.93
Total	803'069.93	803'069.93

Anhang

Sonderrechnungen

Art Ersatzabgaben

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

Zweck Ersatzabgaben für Parkplatzbauten

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	184'000.00		
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		184'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			184'000.00
Total		184'000.00	184'000.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'008'025.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-2'315'297.96

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

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

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
72%	67%									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%									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%	11%									0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	29'685	29'000	29'228		
Steuerfuss	81%	81%	81%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'075	3'288	3'312		
Selbstfinanzierungsgrad	50%	31%	75%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-70%	-86%	-83%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'817	-2'352	-2'168	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020			
28.09.2014	U	Netto	39'300'000.00	6900.5040	Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf	34'626'016.54	0.00	3'748'503.85	0.00	38'374'520.39	0.00	-925'479.61	01.02.2021	GR
06.09.2015	U	Netto	5'300'000.00	4600.5010	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	6'174'022.46	0.00	0.00	0.00	6'174'022.46	0.00	874'022.46		
27.11.2016	U	Netto	5'851'000.00	7106.5040	Teilsanierung und Erweiterung des Schulhauses Wil	5'824'953.23	0.00	-12'092.00	0.00	5'812'861.23	0.00	-38'138.77		
23.09.2018	U	Netto	7'290'000.00	7104.5040	Erweiterung Schulanlage Högler	1'844'322.29	0.00	5'116'992.47	0.00	6'961'314.76	0.00	-328'685.24		
10.12.2018	GR	Netto	883'520.75	7111.5040	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	711'470.87	0.00	5'978.00	0.00	717'448.87	0.00	-166'071.88	28.09.2020	GR
04.02.2019	GR	Netto	25'000.00	1070.3630	Verein Kino Orion- jährlicher Beitrag 2019 - 2021	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00		
06.05.2019	GR	Netto	430'000.00	5000.5010	Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach	8'772.65	0.00	387'039.30	0.00	395'811.95	0.00	-34'188.05		
03.07.2017	GR	Netto	601'000.00	1070.5040	Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	367'471.35	0.00	115'903.85	0.00	483'375.20	0.00	-117'624.80		
24.08.2017	GR	Netto	700'000.00	6040.5540	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00		
07.04.2014	GR	Netto	1'454'706.00	7101.5040	Schulanlage Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'375'644.70	0.00	0.00	0.00	1'375'644.70	0.00	-79'061.30		
09.02.2020	U	Netto	8'500'000.00	1070.5040	Neubau Obere Mühle	0.00	0.00	76'392.00	0.00	76'392.00	0.00	-8'423'608.00		
03.02.2020	GR	Netto	586'500.00	6900.5040	Umnutzung der Station B0 im ASZD zu einer	0.00	0.00	146'953.28	0.00	146'953.28	0.00	-439'546.72		
03.02.2020	GR	Netto	1'450'000.00	7101.5040	Schulanlage Birchlen: Neubau	99'603.35	0.00	477'006.35	0.00	576'609.70	0.00	-873'390.30		
03.02.2020	GR	Netto	1'095'000.00	1050.5040	Hallenbad Oberdorf, Planungskredit	0.00	0.00	184'312.99	0.00	184'312.99	0.00	-910'687.01		
02.03.2020 /	GR /	Netto	3'000'000.00	7000.xxxx	Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Tagesstrukturen der	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'000'000.00		
08.06.2020	GR	Netto	1'190'000.00	4600.5010	Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof	36'410.85	0.00	98'443.15	0.00	134'854.00	0.00	-1'055'146.00		
08.06.2020	GR	Netto	89'000.00	1050.3636	einmaliger Unterstützungsbeitrag für den Fussballclub	0.00	0.00	89'000.00	0.00	89'000.00	0.00	0.00		
08.06.2020	GR	Netto	60'000.00	1050.3636	jährlicher Unterstützungsbeitrag (3 Jahre) für den Fussballclub	0.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00		
08.06.2020	GR	Netto	100'000.00	1050.3636	einmaliger Unterstützungsbeitrag für den Eishockeyclub	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00		
08.06.2020	GR	Netto	105'000.00	1050.3636	jährlicher Unterstützungsbeitrag (4 Jahre) für den	0.00	0.00	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00		
28.09.2020	GR	Netto	2'270'000.00	7200.5060	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primatschule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'270'000.00		
02.11.2020	GR	Netto	max. 500'000	1050.3635	Defizitgarantie aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14.12.2020	GR	Netto	1'600'000.00	7100.5040	Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte:	0.00	0.00	23'431.25	0.00	23'431.25	0.00	-1'576'568.75		
14.12.2020	GR	Netto	164'587.80	7100.3160	Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164'587.80		
14.12.2020	GR	Netto	309'456.00	7100.xxxx	Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-309'456.00		
14.12.2020	GR	Netto	7'600'000.00	2400.5040	Kauf von STWE Three Point (Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'600'000.00		
14.12.2020	GR	Netto	1'538'800.00	1050.5040	Sportzentrum Zürich - Einmalige Ausgaben - zuhänden Urne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'538'800.00		
14.12.2020	GR	Netto	5'481'200.00	1050.xxxx	Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung (Darlehen) - zuhänden Urne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'481'200.00		
14.12.2020	GR	Netto	388'000.00	1050.xxxx	jährlicher Betriebsbeitrag an Zweckverband Sportanlage Dürrbach AG - zuhänden Urne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388'000.00		

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

*aus Transparenzgründen sind Defizitgarantien ebenfalls aufgeführt

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2020							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
02.03.2017	Netto	3'420'000.00	4600.501000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse	15'702.95	0.00	8'946.05	0.00	24'649.00	0.00	-3'395'351.00			
13.03.2014, 13.07.2017,	Netto	638'817.00	4600.501000	Strassenlärmsanierung	261'527.73	0.00	1'292.40	0.00	262'820.13	0.00	-375'996.87			
26.11.2015/18.05.2017	Netto	892'000.00	4600.501000	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse	591'688.63	0.00	0.00	0.00	591'688.63	0.00	-300'311.37	12.03.2020	SR	
28.03.2018	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur 2018, Diverse Sanierungen 2018 an Strassen und Wegen	739'697.20	0.00	15'000.00	0.00	754'697.20	0.00	-45'302.80	05.11.2020	SR	
30.03.2017, 31.05.2018,	Netto	1'121'000.00	4600.501000	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung	1'073'962.94	0.00	0.00	0.00	1'073'962.94	0.00	-47'037.06	12.03.2020	SR	
31.10.2013, 12.04.2018	Netto	1'575'000.00	4600.501000	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	1'282'836.62	0.00	3'611.20	0.00	1'286'447.82	0.00	-288'552.18			
26.03.2019	Netto	820'000.00	4600.501000	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	678'844.82	0.00	93'870.29	0.00	772'715.11	0.00	-47'284.89	03.12.2020	SR	
24.08.2017, 12.04.2018	Netto	910'000.00	4600.501000	Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Sanierung Strasse	840'782.80	0.00	0.00	0.00	840'782.80	0.00	-69'217.20	07.04.2020	SR	
01.03.2019, 27.06.2019	Netto	415'000.00	4600.501000	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung	176'037.62	0.00	66'449.60	0.00	242'487.22	0.00	-172'512.78	03.12.2020	SR	
11.04.2019 05.09.2019	Netto	450'000.00	4600.501000	Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau	319'142.31	0.00	7'968.35	0.00	327'110.66	0.00	-122'889.34			
11.04.2019	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019	646'312.55	0.00	179'277.25	0.00	825'589.80	0.00	25'589.80	17.12.2020	SR	
04.09.2014	Netto	420'000.00	4620.502000	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	250'398.10	0.00	-872.00	0.00	249'526.10	0.00	-170'473.90			
12.12.2013 / 02.03.2017	Netto	2'480'000.00	4910.503000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	259'230.14	0.00	0.00	0.00	259'230.14	0.00	-2'220'769.86			
09.11.2017, 03.05.2018	Netto	2'500'068.00	4910.503000	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	1'516'540.98	0.00	615'469.67	0.00	2'132'010.65	0.00	-368'057.35			
26.11.2015, 18.05.2017	Netto	850'000.00	4910.503000	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen	473'736.70	0.00	0.00	0.00	473'736.70	0.00	-376'263.30	12.03.2020	SR	
01.12.2016, 07.11.2019	Netto	496'800.00	4910.503000	Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke	91'641.34	0.00	170'417.58	0.00	262'058.92	0.00	-234'741.08			
10.07.2014	Netto	720'000.00	4910.503000	Bahnhofstrasse, Ersatz Glatthbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glatthquai	32'849.21	0.00	0.00	0.00	32'849.21	0.00	-687'150.79			
15.12.2011, 31.10.2013,	Netto	1'217'000.00	4910.503000	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	1'209'512.66	0.00	0.00	0.00	1'209'512.66	0.00	-7'487.34			
12.04.2018														
26.03.2019	Netto	445'000.00	4910.503000	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	267'628.47	0.00	4'179.83	0.00	271'808.30	0.00	-173'191.70	03.12.2020	SR	
26.03.2019	Netto	320'000.00	4910.503000	Regenwasserkanal Stettbachstrasse, Kat. Nr. 2618, Schacht Nr. 13 bis Sagentobelbach Neubau	167'286.29	0.00	59'518.02	0.00	226'804.31	0.00	-93'195.69			
24.08.2017, 12.04.2018	Netto	820'000.00	4910.503000	Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen	665'143.27	0.00	0.00	0.00	665'143.27	0.00	-154'856.73	07.04.2020	SR	
01.03.2019, 27.06.2019	Netto	423'000.00	4910.503000	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnebergstrasse; Sanierung	207'383.34	0.00	17'700.76	0.00	225'084.10	0.00	-197'915.90	03.12.2020	SR	
20.12.2017, 14.03.2019	Netto	754'000.00	4910.503000	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	402'620.00	0.00	9'958.58	0.00	412'578.58	0.00	-341'421.42			
30.01.2014	Netto	324'000.00	4910.503000	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	209'021.33	0.00	1'232.41	0.00	210'253.74	0.00	-113'746.26			
24.10.2019	Netto	400'000.00	4910.503000	Werterhalt Abwasseranlagen 2019	41'603.39	0.00	339'817.47	0.00	381'420.86	0.00	-18'579.14			
22.11.2018	Netto	600'000.00	4910.503000	Kanalinnensanierungsarbeiten 2018	563'572.87	0.00	0.00	0.00	563'572.87	0.00	-36'427.13	12.03.2020	SR	
01.03.2019	Netto	700'000.00	6900.504000	Fluchttreppe ASZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00			
06.03.2018	Netto	400'000.00	7104.504000	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen	210'409.95	0.00	3'230.55	0.00	213'640.50	0.00	-186'359.50			
10.09.2019	Netto	300'000.00	7111.504000	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	18'435.00	0.00	271'285.68	0.00	289'720.68	0.00	-10'279.33			
15.01.2020	Netto	360'000.00	4910.503000	Obere Zelglstrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen	24'556.87	0.00	215'127.72	0.00	239'684.59	0.00	-120'315.41			
15.01.2020	Netto	865'000.00	4600.501000	Obere Zelglstrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Sanierung Strasse	60'222.05	0.00	617'854.85	0.00	678'076.90	0.00	-186'923.10			
30.01.2020 09.07.2020	Netto	517'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und Kanal)	0.00	0.00	247'093.78	0.00	247'093.78	0.00	-269'906.22			
12.03.2020 09.07.2020	Netto	907'000.00	4600.501000	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten	0.00	0.00	62'476.45	0.00	62'476.45	0.00	-844'523.55			
12.03.2020, 09.07.2020	Netto	722'000.00	4600.501000 / 4910.503000	In Blatten (Strasse und Kanal)	0.00	0.00	254'050.24	0.00	254'050.24	0.00	-467'949.76			
12.03.2020	Netto	312'200.00	313020 - diverse KST	Lieferantenkosten DL Dritter als Personalkostensatzkosten	312'200.00	0.00	0.00	0.00	312'200.00	0.00	0.00			
07.04.2020	Netto	700'000.00	4600.501000	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2020	0.00	0.00	621'439.60	0.00	621'439.60	0.00	-78'560.40			
07.04.2020	Netto	730'000.00	4600.501000	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	12'126.75	0.00	17'763.85	0.00	29'890.60	0.00	-700'109.40			
07.04.2020 28.08.2020	Netto	800'000.00	4910.503000	KAN Kanalsanierungen 2020 Werterhalt Abwasseranlagen	0.00	0.00	435'549.00	0.00	435'549.00	0.00	-364'451.00			

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2020

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	21'514'349.00	9'279'118.80	3'275'245.98	12'554'364.78	7'512'284.69	1'447'699.53
Total Erträge	21'742'631.00	9'691'500.85	3'407'392.59	13'098'893.44	7'266'016.61	1'377'720.95
Saldo / Differenz	228'282.00	412'382.05	132'146.61	544'528.66	-246'268.08	-69'978.58
in % Kosten	1.1%	4.4%	4.0%	4.3%	-3.3%	-4.8%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

...

§ 12 Pflegegesetz

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

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2020

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	387'786.80	100.0%	2'964'041.50	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	1'437'541.35	48.5%
Erträge von Patienten	180'551.95	46.6%	252'318.40	8.5%
Erträge von Gemeinden	199'672.90	51.5%	1'733'356.80	58.5%
Total Erträge	380'224.85	98.0%	3'423'216.55	115.5%
Saldo	-7'561.95	-2.0%	459'175.05	15.5%

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

--

§ 13 Pflegegesetz

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

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1000.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'748.40	186'600.00	34'148.40	Mehr Doppelsitzungen als budgetiert, KSG-Entschädigung für 2020 im Budget noch nicht enthalten.
1000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'030.75	77'000.00	43'030.75	Zusatzkosten Mutterschaftsvertretung / Aufstockung GR-Sekretariat um 30 %
1000.301009	Erstattung von Lohn des	-18'048.50	0.00	-18'048.50	Erstattung aus EO aufgrund Mutterschaftsurlaub
1000.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'606.55	4'800.00	15'806.55	Zusatzkosten Mutterschaftsvertretung / Aufstockung GR-Sekretariat /Aufwand für Behörden und Kommissionen wurden in den Jahren 19 und 20 fälschlicherweise nicht budgetiert.
1000.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'065.25	2'100.00	17'965.25	Corona: Livestream-Übertragung der GR-Sitzungen da Publikumsausschluss
1000.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'871.40	67'800.00	-26'928.60	Nahezu keine Ausgaben für juristische Expertise
1000.317000	Reisekosten und Spesen	3'042.85	23'300.00	-20'257.15	Corona: Absage GR-Ausflug, Freizeitanlass, Jahresessen Kommissionen
1000.365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	656'015.00	0.00	656'015.00	Aufgrund des Werthaltigkeitstest Beteiligungen VV per 31.12.2020 muss für die Beteiligung am Spital Uster eine Wertberichtigung gebucht werden. Die Berechnung der Wertberichtigung erfolgt nach den Vorgaben des Gemeindeamtes.
1000.446900	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen	-455'400.00	0.00	-455'400.00	Ausbuchung der Beteiligung am Medizinischen Diagnose-Zentrum (MDZ) Uster aufgrund des Aktienverkaufes an das Spital Uster gemäss SRB 20-269 vom 9. Juli 2020.
1010.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'744.90	-3'000.00	-18'744.90	Für 4 Abstimmungsvorlagen wurden Kosten weiterverrechnet (ref. Kirche, ZPG, ZV Sportanlage Dürnbach, Spital Uster)
1011.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-136'575.00	-85'800.00	-50'775.00	Sehr hohe Anzahl an und Erhöhung Gebühr für ordentliche Einbürgerungsgesuche. Gegenüber Budget: Gebühren Kompetenz GR: +Fr. 62650; Gebühren Kompetenz SR: -Fr. 3'000. Rückerstattung Kanton (Fr. 4'400) auf Konto 1011.431100 ausbezahlt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1020.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	36'140.85	85'500.00	-49'359.15	Wegfall diverser Anlässe aufgrund Corona (z.B. Dorffäscht, Muttertagsapéro, 1. August-Feier, Neuzuzügertag, Jahresschlussessen SR)
1020.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	242'180.50	77'000.00	165'180.50	Fr. 30'000 für externe Begleitung Führungsorganisation Stadtverwaltung (SRB 20-153), Fr. 125'000 Administrativuntersuchung Sozialhilfe (SRB 20-428), 18'500 Neuausschreibung Publikationsorgan (SRB 20-112)
1020.317000	Reisekosten und Spesen	10'307.30	22'900.00	-12'592.70	Wegfall SR-Reise und allgemein weniger Spesenaufwendungen aufgrund Corona (z.B. auch Verzicht auf Treffen mit Exekutivbehörden Nachbargemeinden)
1021.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'579.95	30'000.00	-17'420.05	Weniger Aufwand/Fälle als budgetiert.
1030.310200	Drucksachen, Publikationen	7'820.45	21'000.00	-13'179.55	Weniger amtliche Publikationen als budgetiert.
1030.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	303'087.99	276'070.00	27'017.99	Mehr Portokosten der Stadtverwaltung, Primarschule und ASZ als budgetiert.
1050.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	281'171.24	0.00	281'171.24	Betriebsbeitrag ZV Dürrbach wurde auf Konto 1050.363200 budgetiert. Gem. GAZ musste der Beitrag jedoch auf Kto 1050.361200 verbucht werden.
1050.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	294'300.00	-294'300.00	Betriebsbeitrag ZV Dürrbach wurde auf Konto 1050.363200 budgetiert. Gem. GAZ musste der Beitrag jedoch auf Kto 1050.361200 verbucht werden.
1050.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	519'837.55	278'000.00	241'837.55	zusätzliche Zlg an FC und EHC (Fr. 249'000.00) gem. GRB vom 8.6.20
1055.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'274.20	128'400.00	-59'125.80	Wegfall wegen Corona: Fr. 35'000 Sponsoring und Fr. 30'000 Stand der Stadtverwaltung Dübi-Mäss sowie Fr. 14'000 Unterstützung Vereine Dorffest. Fr. 20'000 fälschlicherweise beim Konto 1055.363600 anstatt 1055.313099 gekürzt (gem. GRS vom 9.12.19).
1070.363500	Beiträge an private Unternehmungen	50'483.00	20'000.00	30'483.00	ausserordentl. Zlg von Fr. 20'000 wegen Corona an Fliegermuseum (SRB 20-156) und Genossenschaftsbeitritt Theater Kt. ZH Fr. 10'483 (SRB 20-83)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1070.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164'032.25	198'000.00	-33'967.75	weniger Zahlungen an Kulturvereine, da weniger Anlässe aufgrund Corona
1070.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-14'500.00	0.00	-14'500.00	erstmalige Zahlung Fachstelle Kultur Kt. ZH zur Kulturförderung
1071.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	163'700.00	-163'700.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
1071.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	13'000.00	-13'000.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
1100.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	24'170.00	0.00	24'170.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
1100.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'627.70	36'000.00	-30'372.30	Nebst dem Rezertifizierungsaudit für ISO9004 wurde infolge der C19-Situation deutlich weniger interne Weiterbildungen sowie Workshops zu den Themen Innovation und Lernen mit externer Begleitung durchgeführt.
1108.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'516.05	415'000.00	-45'483.95	Die Stellenbesetzung konnte erst per 1.6.2020 erfolgen.
1108.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	176'132.84	79'100.00	97'032.84	Für die Sicherstellung des Home-Office Betriebes (Covid-19) wurde mit SRB Nr. 20-519 vom 17.12.2020 zusätzlichen Lizenzen von rund Fr 93'000.- genehmigt.
1108.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	117'308.10	129'600.00	-12'291.90	Kosten wurden im Rahmen des Redesign der Website synergetisch berücksichtigt.
1108.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'299.80	32'900.00	-12'600.20	Geringere Anzahl Kopien.
1108.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'239.14	139'600.00	-30'360.86	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1108.330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'848.67	0.00	40'848.67	Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, die zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige Abschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.
1108.332000	Planmässige Abschreibungen Software	43'499.58	121'400.00	-77'900.42	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
1108.332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	272'466.21	0.00	272'466.21	Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, die zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige Abschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.
1109.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'955.60	0.00	41'955.60	Hygienemasken / Stoffmasken / Desinfektionsmittel zur Bewältigung der C-19 Pandemie
1110.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796'561.35	1'062'600.00	-266'038.65	Budget 2020 wie gewohnt, jedoch per 01.01.2020 neue Kostenstelle Lehrlingswesen. Differenz somit im Konto 1111.301000. Zusätzlich noch Abbruch FBU-Lehrstelle anfangs Jahr sowie budgetierte Freiposition erhielt ab April 2020 100% IV-Rente. Dies sogar rückwirkend.
1110.301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	62'000.00	41'900.00	20'100.00	Keine Ausschöpfung der Quote um 60'000 Franken, somit Reduktion der jährlich wiederkehrenden Kosten. Dafür wegen Covid-19 zusätzliche Ausschöpfung der einmaligen Auszahlungen für ausserordentliche Einsätze.
1110.301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)	0.00	223'100.00	-223'100.00	Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der Abteilungen/Bereiche verteilt.
1110.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'080.00	0.00	11'080.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
1110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'823.05	90'000.00	-35'176.95	Direkter Zusammenhang zu 301000
1110.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	117'282.40	315'800.00	-198'517.60	Wegen Covid-19 mussten einige Aus- und Weiterbildungen verschoben oder sogar abgesagt werden. Auch interne und abteilungsübergreifende Weiterbildungen fanden nur anfangs Jahr statt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1110.309100	Personalwerbung	47'320.29	17'000.00	30'320.29	Gemäss SRB wurden die Rekrutierungen Kommandant Stadtpolizei und Leitung Soziales zusammen mit MPW Beratungsteam AG, ZH durchgeführt (insgesamt Fr. 35'325.60). Erfreuliche tiefe Fluktuationsrate benötigte weniger andere finanzielle Ressourcen.
1110.309900	Übriger Personalaufwand	95'266.18	124'500.00	-29'233.82	Aufgrund von Covid-19 konnte das Personalfest im 2020 nicht durchgeführt werden.
1110.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'500.00	-37'500.00	29'000.00	Tiefere interne Verrechnungen aufgrund deutlich reduziertem Einsatz der Freipositionen im Abfall und Recycling gemäss den Stundenauswertungen
1111.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'982.60	0.00	166'982.60	Diese Kostenstelle Lehrlingswesen wurde im 2020 neu eröffnet. Die Budget-Werte befinden sich auf Kostenstelle 1110.
1111.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'693.00	0.00	24'693.00	Diese Kostenstelle Lehrlingswesen wurde im 2020 neu eröffnet. Die Budget-Werte befinden sich auf Kostenstelle 1110.
1200.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'177.40	64'600.00	-24'422.60	Absage Weiterbildungsanlass Schreibdienst infolge Covid-19. Minderaufwand für Umsetzung Aufträge Ausschuss Freiraum. Die Begleitung und Umsetzung der Massnahmen aus dem Massnahmenkatalog (SRB 20-263 vom 09.07.2020) kann erst ab 2021 erfolgen, dies nach Genehmigung der Objektblätter (SRB 21-30 vom 28.01.2021)
1250.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'733.65	252'100.00	-15'366.35	Vakante Stelle (80%) erst per 1.9. besetzt; Anstellung von Aushilfen zur Überbrückung (zum üblichen Aushilfslohn)
1250.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'738.35	19'500.00	-12'761.65	Wegfall zahlreicher Anlässe wg. Covid-19; Ausfall Frühjahrs- + Sommerreinigung wg. Verkauf Firma Nettag AG/Anbieterwechsel
1260.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	75'768.15	0.00	75'768.15	Ex. 1260.316100
1260.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	74'000.00	-74'000.00	Neu auf: 1260.316000
1270.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'795.60	30'000.00	-15'204.40	Div. Anlässe und Angebote konnten infolge Covid-19 nicht durchgeführt werden.
1270.363700	Beiträge an private Haushalte	37'956.50	50'000.00	-12'043.50	Tiefere Subventionsbeiträge aufgrund Lockdown und damit verbundener Schliessung der Spielgruppen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1280.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	93'639.20	110'000.00	-16'360.80	Div. Anlässe und Angebote konnten infolge Covid-19 nicht durchgeführt werden.
1301.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'093.00	0.00	-12'093.00	Kostenbeteiligung an verschiedenen Projekten des FA Prävention und Gesundheitsförderung (MidNight/Suuberes Dübi/Space 16.25)
1310.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'861.95	391'500.00	-45'638.05	Budget 2020 aufgrund einer zu hoher Anzahl Mitarbeiter berechnet. Fälschlicherweise wurde 1 Austritt nicht beachtet, was zu einer falschen Berechnungsgrundlage führte.
1310.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'350.20	17'200.00	-11'849.80	Jugendschutzprojekte wegen Coroneinschränkungen nicht möglich
1400.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'453.70	1'024'900.00	-142'446.30	Minderaufwand infolge mehrmonatiger personeller Vakanzen
1400.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'425.70	18'900.00	-10'474.30	Mitarbeitender hat eine geplante Weiterbildung nicht fortgesetzt. Zusätzlich wurden infolge Covid-19 diverse Kurse nicht durchgeführt.
1400.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'916.75	82'500.00	-13'583.25	Tiefere Anzahl auszuführender Amtshandlungen unter Mitwirkungen / Beteiligung von Dritten (Befunde, Verbote, Ausweisungen etc.)
1400.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	71'490.00	0.00	71'490.00	Springereinsatz gemäss SRB 20-381 vom 17.09.2020
1400.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	485'860.29	125'000.00	360'860.29	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Betreibungsamtes-Ergebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
1400.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'946'667.66	-2'235'000.00	288'332.34	Aufgrund Covid-19 (teilw. BR ausgerufenen Rechtsstillstand ganze Schweiz) starker Rückgang der Fallzahlen (z.B. Betreibungsbegehren 2019: über 13'000 / 2020: 11'400)
1405.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-388'029.19	0.00	-388'029.19	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Betreibungsamtes-Ergebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
1500.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'866.45	417'300.00	-69'433.55	Minderaufwand infolge personeller Vakanzen aufgrund Kündigungen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1500.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-11'540.00	0.00	-11'540.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
1500.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'788.30	48'800.00	-14'011.70	Minderaufwand infolge personeller Vakanzen aufgrund Kündigungen
1500.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	225'498.50	0.00	225'498.50	Einsatz von Springern zur Überbrückung personeller Vakanzen (SRB vom 31.1.2019, SRB vom 5.9.2019, SRB vom 30.1.2020)
1500.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-264'122.91	-219'100.00	-45'022.91	Mehreinnahmen infolge Anstieg Anzahl Geschäftsfälle
1500.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-409'596.52	-234'600.00	-174'996.52	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Zivilstandsamtes-Ergebnis 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
1505.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	136'745.12	0.00	136'745.12	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Zivilstandsamtes-Ergebnis 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
1520.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	39'200.00	-39'200.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
1520.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'590.00	-22'000.00	14'410.00	Tiefere Anzahl an Vermietungen infolge Covid-19.
1600.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	609'162.15	532'100.00	77'062.15	Erhöhung Stellenplan um 100% gemäss SRB 20-61 vom 27.02.2020
1600.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	339'100.90	311'100.00	28'000.90	Höherer Entschädigungsaufwand infolge Anpassung der ausländerrechtlichen Gebührenordnung sowie höhere Anzahl eUmzüge infolge Covid-19
1600.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-702'656.32	-638'500.00	-64'156.32	Höherer Gebührenertrag infolge Anpassung der ausländerrechtlichen Gebührenordnung
1601.425000	Verkäufe	-132'712.06	-195'000.00	62'287.94	Aufgrund Covid-19 und damit verbundenen Lockdown ist der Verkauf der SBB-Tageskarten sehr stark gesunken.
1610.403300	Hundesteuern	-161'032.50	-150'900.00	-10'132.50	Höherer Gebührenertrag infolge stärkerer Zunahme Anzahl Hunde als geschätzt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1700.332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	0.00	43'600.00	-43'600.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
1710.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'329.70	65'000.00	30'329.70	Der Kanton hat unerwartet im 02/2020 mitgeteilt, dass städtebauliche Verträge ab 1.1.2021 nicht mehr möglich sind. Daher mussten alle Mehrwertberechnungen (GP Chrisbach, GP Neugut, Zonenplanänderung Giessen Nord) im 2020 erledigt werden.
1720.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'992.98	40'000.00	28'992.98	Im Hochbord existiert kein Schulhaus. Unerwartet rasch hat sich die Möglichkeit beim Projekt Three Point ergeben. Dies erforderte sofort für die Turnhalle eine Machbarkeitsstudie und für den Pausenplatzbereich eine Anpassung der Umgebungsgestaltung.
1720.332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'316.91	0.00	71'316.91	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
1730.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'594.30	81'000.00	25'594.30	Der Beitrag an die Planungsregion Glattal (ZPG) ist abhängig von der Anzahl Einwohner und des Gesamtbudgets der ZPG. Die Aufwendungen für die Anpassungen des regionalen Richtplans der ZPG waren aufwändiger als budgetiert.
1750.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	100'000.00	-100'000.00	Der Gemeinderat hat in der Budgetberatung 2020 einen Betrag von 100'000.00 aus der ZKB-Jubiläumsdividende hier eingestellt. Das damit verknüpfte Geschäft (Motion Huber) konnte wegen Corona aber erst Anfang 2021 an den GR überwiesen werden.
1760.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	146'125.80	164'445.00	-18'319.20	Im Naturschutz haben sich gegenüber dem Budget Einsparungen ergeben, weil im Jahr 2020 keine grösseren Projekte umgesetzt werden konnten. Auch bei der Bekämpfung der Neophyten waren die Ausgaben tiefer als budgetiert.
1760.314000	Unterhalt an Grundstücken	0.00	10'000.00	-10'000.00	Es wurden im Jahr 2020 keine Projekte angemeldet und umgesetzt.
1900.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'382.55	-11'200.00	-28'182.55	Erstattungen aus Mutterschaftsversicherung
1900.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'977.00	28'000.00	-18'023.00	weniger externe Aufträge

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1900.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'170.37	17'000.00	-14'829.63	15000 falsch budgetiert (Porto bereits berücksichtigt in der internen Verrechnung der Stadt)
1900.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108'803.25	150'000.00	-41'196.75	zweckgebunden - weniger Aufträge notwendig
1900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29'327.75	12'600.00	16'727.75	mehr Gebühren führten zu mehr Abschreibungen von Debitorenforderungen.
1900.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-326'352.05	-283'000.00	-43'352.05	Neues Gebührenreglement der KESB
1900.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-803'090.90	-871'600.00	68'509.10	zweckgebunden gemäss Verteilschlüssel
2030.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2019 unter 100% lag, dürfen im 2020 nur Fr. 25'000.- vergeben werden.
2030.363800	Beiträge an das Ausland	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2019 unter 100% lag, dürfen im 2020 nur Fr. 25'000.- vergeben werden.
2090.460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-3'138'896.85	-2'839'000.00	-299'896.85	Erhöhte ZKB Dividende für das Jahr 2019 inklusive Jubiläumsdividende. Die Auszahlung erfolgte im 2020.
2090.469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-25'383.70	-60'000.00	34'616.30	Die Rückverteilung der CO2- Abgabe durch das Bundesamt für Umwelt fällt im Jahr 2020 deutlich tiefer aus als im Vorjahr.
2100.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	20'000.00	-20'000.00	Aufgrund Corona kein Springereinsatz
2100.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	22'500.00	-22'500.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
2100.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'563.50	-20'000.00	11'436.50	Die Entschädigung der Pensionskasse für den First Level Support fällt aufgrund reduziertem Aufwand tiefer aus.
2200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'552.50	538'900.00	-66'347.50	Eine Neuanstellung erfolgte erst per März 2020 und der Stellenplan war im 2020 nicht ausgeschöpft.
2200.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	15'940.00	0.00	15'940.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
2200.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	55'167.20	69'500.00	-14'332.80	Einsparungen durch Wegfall Support und Service MITEL Fr. 13'000.-
2220.425000	Verkäufe	-9'550.00	-27'000.00	17'450.00	weniger Verkäufe in der Cafeteria aufgrund Homeoffice (Corona) und der zusätzlichen Kaffeemaschine (Mitarbeitende bringen eigene Kaffeekapseln)
2300.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'021.65	20'000.00	-14'978.35	aufgrund Corona reduzierter Einsatz externer Berater und Experten
2300.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'805.54	36'500.00	-32'694.46	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
2320.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	166'680.00	0.00	166'680.00	Erhöhung der Einzelwertberichtigungen für Debitorenforderungen.
2320.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'492'679.69	1'080'200.00	412'479.69	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
2320.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.43	0.00	12'992.43	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
2320.427000	Bussen	-56'960.10	0.00	-56'960.10	Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000 Pacht- und Mietzinse budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
2320.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-305'492.10	-351'300.00	45'807.90	Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000 Pacht- und Mietzinse budgetiert. Verbucht wurden sie jedoch auf dem Konto 447200 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV (PP).
2320.447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)	-102'039.36	0.00	-102'039.36	Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000 Pacht- und Mietzinse budgetiert. Verbucht wurden sie jedoch auf dem Konto 447200 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV (PP).
2400.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	28'000.00	0.00	28'000.00	Erhöhung der Einzelwertberichtigungen für Debitorenforderungen.
2400.343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	0.00	150'000.00	-150'000.00	Gemäss HRM2 muss der Bauliche Unterhalt Gebäude FV in dem neuen Konto 2400.343040 verbucht werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 war dies noch nicht bekannt.
2400.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	122'011.70	0.00	122'011.70	Gemäss HRM2 muss der Bauliche Unterhalt Gebäude FV in dem neuen Konto 2400.343040 verbucht werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 war dies noch nicht bekannt.
2400.343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'429.50	55'000.00	-53'570.50	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 Konten 343900 - 343990 verbucht.
2400.343910	Ver- und Entsorgung FV	34'326.85	0.00	34'326.85	siehe Kommentar des Kontos 2400.343900
2400.343940	Dienstleistungen Dritter FV	13'451.60	0.00	13'451.60	siehe Kommentar des Kontos 2400.343900
2510.363500	Beiträge an private Unternehmungen	80'576.65	62'000.00	18'576.65	unbudgetierter Beitrag an die Holzkorporation Geeren für Käferbefall Fr. 18'395.- gemäss SRB 20-89.
2800.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	16'710.00	0.00	16'710.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
2800.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	142'733.65	165'300.00	-22'566.35	Minderaufwand insbesondere wegen geringerer Verfahrenskosten vor Gerichten.
2800.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'254.00	37'000.00	-12'746.00	Geringere Inanspruchnahme von externen Rechtsberatern und Experten.
2800.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-21'000.00	0.00	-21'000.00	Aufgrund Wertberichtigungsrechnung (Vorlage Gemeindeamt).
2800.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	106'222.40	0.00	106'222.40	Dies wurde unter 2800.361200 budgetiert. Deutlich geringere Steuerbezugskosten infolge sehr tiefen Quellensteuererträgen im Vorjahr.
2800.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	240'000.00	-240'000.00	Dies wurde unter 2800.361200 budgetiert. Ist-Kosten gehören aber korrekterweise auf 2800.361100. Deutlich geringere Steuerbezugskosten infolge sehr tiefen Quellensteuererträgen im Vorjahr.
2800.363700	Beiträge an private Haushalte	63'528.80	110'000.00	-46'471.20	Weniger vom Kanton abgerechnete nachträgliche Veranlagungen zur Quellensteuer; somit weniger Bezugsprovisionskosten.
2800.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'187'230.00	-1'105'000.00	-82'230.00	Zunahme der Bezugsentschädigungen des Kantons gegenüber dem Budget resp. dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.
2900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	418'920.67	620'000.00	-201'079.33	Weniger Steuerausfälle und Konkurse im 2020 gegenüber dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.
2900.349910	Vergütungszinsen auf Steuern	180'094.55	244'000.00	-63'905.45	Erneuter Rückgang der Zinslast aufgrund des sehr tiefen Zinsumfeldes.
2900.400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-44'285'540.20	-42'063'000.00	-2'222'540.20	Betrifft Konti 400000/400100/401000/401100; Budget Total 55,485 Mio Franken, Rechnung 56,49 Mio. Franken. Abweichung 1,8% (Verteilschlüssel aufgrund Jahresrechnung 2018).
2900.400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-10'426'183.91	-8'896'000.00	-1'530'183.91	Betrifft Konti 400010/400110/401010/401110; Budget Total 16,0 Mio Franken, Rechnung 15,31 Mio. Franken. Abweichung 4,3% (Verteilschlüssel aufgrund Jahresrechnung 2018).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
2900.400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-131'514.67	-250'000.00	118'485.33	Rückgang insbesondere der Selbstanzeigen; betrifft auch 400120.
2900.400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'517'770.55	-2'067'000.00	-450'770.55	Betrifft Konti 400040/400140/401040/401140; Budget Total 5,5 Mio. Franken, Rechnung 5,29 Mio. Franken. Abweichung 3,77% (Verteilschlüssel aufgrund Abschluss 2018).
2900.400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'632'714.60	978'000.00	654'714.60	Betrifft Konti 400050/400150/401050/401150; Budget Total 2,5 Mio. Franken, Rechnung 3,69 Mio. Franken. Abweichung 47.52%. Zunahme der vom Kanton abgerechneten Fälle (Verteilschlüssel aufgrund Jahresrechnung 2018).
2900.400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	114'801.05	80'000.00	34'801.05	Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, die beim Kantonalen Steueramt zurückgefordert werden müssen.
2900.400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'683'340.89	-2'054'000.00	-629'340.89	Siehe Begründung 400010.
2900.400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-74'164.20	-250'000.00	175'835.80	Siehe Begründung 400020.
2900.400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	625'065.65	179'000.00	446'065.65	Siehe Begründung 400050.
2900.400200	Quellensteuern natürliche Personen	-1'483'248.08	-3'500'000.00	2'016'751.92	Massiver Rückgang der Erträge aufgrund diversen Baustellen beim Kant. Steueramt (neue Software, Pendenzen im Abrechnungswesen, Abrechnungszyklus nachträgliche Veranlagungen etc.); Probleme sollten angeblich bis Mitte 2021 mehrheitlich behoben sein.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
2900.401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'575'469.43	-7'868'000.00	1'292'530.57	Siehe Begründung 400000.
2900.401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'872'428.20	-4'462'000.00	2'589'571.80	Siehe Begründung 400010.
2900.401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'586'611.75	-2'530'000.00	943'388.25	Siehe Begründung 400040.
2900.401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-325'761.55	-588'000.00	262'238.45	Siehe Begründung 400010.
2900.401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-377'328.65	-79'000.00	-298'328.65	Siehe Begründung 400040.
2900.401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	86'126.35	43'000.00	43'126.35	Siehe Begründung 400050.
2900.440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-218'261.15	-350'000.00	131'738.85	Nochmaliger Rückgang der Zinserträge infolge sehr tiefem Zinsumfeld.
2920.349900	Übriger Finanzaufwand	20'904.58	0.00	20'904.58	nicht budgetierte Guthabengebühren.
2920.440200	Zinsen Finanzanlagen	-1'997.75	-15'800.00	13'802.25	Abweichung aufgrund des Verkaufs der Beteiligung an der MDZ Uster
2920.445000	Erträge aus Darlehen VV	-20'415.00	-51'200.00	30'785.00	Aufgrund höherer Darlehensrückzahlung der IKA Neugut in den Vorjahren fiel der Zinsertrag tiefer als budgetiert aus.
2930.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	85'680.00	0.00	85'680.00	Die Wertberichtigung auf Forderungen wird neu ab 2020 auf Kostenstelle 2930 gebucht, da es sich hier um eine Delkredere-Berechnung gemäss GAZ handelt. Eine verursachergerechte Zuteilung ist darum nicht möglich. Eine Budgetierung genauso wenig.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
3000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	763'797.10	686'500.00	77'297.10	Temporäre Stellenplanerhöhung von insgesamt 190 Stellenprozenten (SRB vom 27.2.2020 +40%, SRB vom 9.7.2020 +50%, SRB vom 29.9.2020 100%).
3000.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	19'620.00	0.00	19'620.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
3000.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'167.45	23'000.00	-13'832.55	Aufgrund der Corona-Situation wurde die Optimierung des Prozesses verschoben. Dies ergibt Minderausgaben.
3010.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	294'675.93	180'500.00	114'175.93	Gemäss SRB BS 390 vom 17.9.2020 Nachtragskredit über Fr. 100'000.-
3010.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	41'110.45	0.00	41'110.45	Gemäss SRB BS 390 vom 17.9.2020 Nachtragskredit über Fr. 94'000.-
3010.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-178'082.34	-300'000.00	121'917.66	Gemäss SRB vom 27.2. wurde eine temporäre Stelle von 40% geschaffen um einen Teil der pendenten Auflagenbereinigungen und Abschlüsse zu bearbeiten; im Vergleich zum Vorjahr war deshalb eine Steigerung möglich; aufgrund Kapazität moderat.
3010.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-52'605.97	-38'000.00	-14'605.97	Höhere Rückvergütungen extern aufgrund gestiegenen Aufträge (erhöhtes Bauvolumen)
4000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'796.10	559'000.00	65'796.10	Mehraufwand aufgrund Mutterschaftsvertretung, April bis Dezember 2020; Minderaufwand unbezahlter Urlaub (Verlängerung Mutterschafturlaub); siehe auch Gegenkonto 4000.301009 Mutterschaftsentschädigung SVA
4000.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'482.30	0.00	-19'482.30	nicht budgetierte SVA-Beiträge -> Mutterschaftsentschädigung (MSE)
4010.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'679.90	56'000.00	-34'320.10	Weniger Aufwand im 2020 für Nachführung und Unterhalt der Amtlichen Vermessung und ÖREB

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4300.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'079.55	35'700.00	-17'620.45	Minderaufwand, weniger Unterhaltskosten für Maschinen und Fahrzeuge als budgetiert
4300.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'985.40	12'000.00	12'985.40	Mehraufwand Hebebühnenmiete; wegen dem milden Winter 2019/2020 konnte mehr Baumunterhalt mit der Hebebühne ausgeführt werden.
4300.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'252.27	45'700.00	-29'447.73	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4310.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'036.80	16'000.00	-11'963.20	Die geplante Bekämpfung der Neophyten durch Dritte (Fr. 6'000) wurde nicht in Anspruch genommen, da dies die Abteilung Tiefbau selber erledigte. Zudem sind und werden künftig die Aufwände Dritter über das Konto Naturschutz abgerechnet.
4340.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'816.15	35'600.00	-17'783.85	Der geplante Ersatz der Sähmaschine/Düngerstreuer wurde noch nicht angeschafft, resp. aufgrund des Zustandes zurückgestellt/verschoben.
4340.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'063.65	26'800.00	-23'736.35	Da auf dem Kinderspielplatz Zelgli bis im Herbst immer wieder Grundwasserproben (Baustelle Obere Zelglistrasse) entnommen wurden, konnte die geplante Erweiterung resp. die Spielgeräteerneuerung noch nicht ausgeführt werden.
4340.366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	88'000.00	-88'000.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4600.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	10'980.00	0.00	10'980.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
4600.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterialia	158'977.91	190'000.00	-31'022.09	Die Aufwendungen des Betriebs- und Verbrauchsmaterials unterliegen grossen Schwankungen. Je nach anfallenden Arbeiten.
4600.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	341'708.20	385'000.00	-43'291.80	Minderaufwand bei den Abfuhrten. Der Budgetposten unterliegt grossen Schwankungen. Je nach anfallenden Arbeiten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	144'432.50	170'500.00	-26'067.50	Weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht.
4600.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	87'778.35	100'000.00	-12'221.65	Minderaufwand Winterdienst Fremdleistungen aufgrund mildem Winter 2019/2020.
4600.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	26'191.08	60'000.00	-33'808.92	Das Projekt Strassenzustandsaufnahmen konnte Covid-19-bedingt nicht abgeschlossen werden. Die Zustandsaufnahmen sind erfolgt, jedoch die Auswertungen der Aufnahmen sind verspätet und folgen im 2021. Das Budgetposten Flottenmanagement Winterdienst (Fr. 10'000) wurde nicht beansprucht. Das Projekt wird nicht weitergeführt.
4600.330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'988'273.48	2'670'600.00	-682'326.52	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4600.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76	205'600.00	-199'933.24	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4600.330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	31'421.48	0.00	31'421.48	Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, die zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige Abschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.
4600.330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	139'012.99	0.00	139'012.99	Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, die zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige Abschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.
4600.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-224'966.95	-60'000.00	-164'966.95	Massiv höhere Einnahmen aufgrund Benützung von öffentlichem Grund durch Grossprojekte Hochbau, Ankerbewilligungen sowie vermehrte allgemeine Bautätigkeiten.
4600.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-62'821.90	-20'000.00	-42'821.90	Für viele Sachbeschädigungen konnten die Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-64'400.00	-52'800.00	-11'600.00	Mehraufwand für interne Verrechnung; mehr Stundenaufwand für Abwasser -> Gegenkonto 4910.391000
4610.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'286.60	16'500.00	-10'213.40	Minderaufwand für Unterhalt/Reinigung und Sachbeschädigungen bei den Veloabstellanlagen.
4610.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'921.90	0.00	23'921.90	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4620.314200	Unterhalt Wasserbau	18'721.20	55'000.00	-36'278.80	Der Budgetposten wurde nur teilweise beansprucht. Der budgetierte Eingriff/Unterhalt Chrebsschüsselbach (Fr. 25'000) wurde im Rahmen des Investitionsplanung, Bachsanierungen, abgerechnet (nicht Unterhalt).
4630.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	0.00	74'200.00	-74'200.00	Das Dorffest 2020 wurde, aufgrund Covid-19, abgesagt. Der Budgetposten wurde nicht beansprucht.
4630.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'440.00	-12'500.00	11'060.00	Mindereinnahmen Ausleihen Festmaterial. Aufgrund Covid-19 wurden viel weniger Ausleihen getätigt.
4650.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'284.30	29'000.00	-13'715.70	Wasserverbrauch wurde zu hoch budgetiert. Dazu sind Brunnen noch nicht Betrieb genommen worden (Giessenpark und Bahnhofplatz).
4650.314200	Unterhalt Wasserbau	0.00	16'000.00	-16'000.00	Die geplante Sanierung von 2 Brunnen wurde verschoben. Der Budgetposten wurde nicht beansprucht.
4660.366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44	0.00	354'482.44	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4700.313700	Steuern und Abgaben	25'529.60	0.00	25'529.60	Verbuchung der Brutto-MWSt auf diesem Konto. Betrag wurde so nicht budgetiert, weil es sich um eine Nullsumme handelt.
4700.330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	48'839.97	62'200.00	-13'360.03	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4700.330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.96	0.00	17'263.96	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4700.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-598'867.51	-300'000.00	-298'867.51	Dies sind Mehreinnahmen Grabbepflanzung aus Grabfonds. Die Buchungsweise für die Grabfonds wurde im 2020 angepasst, da die neuen Richtlinien gemäss GAZ Handbuch befolgt werden müssen.
4700.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-98'640.00	-40'000.00	-58'640.00	Mehreinnahmen aufgrund mehr Familiengräber.
4900.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'670.60	401'000.00	60'670.60	Die Lohnkosten wurden zu tief budgetiert. Zudem wurden die "Stundenlöhner" vermehrt als Aushilfe beansprucht.
4900.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'180.00	0.00	-12'180.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
4900.310200	Drucksachen, Publikationen	48'507.02	32'000.00	16'507.02	Höhere Druckkosten. Der Wertstoffkalender wurde weiterhin an alle Haushalte versendet. Dies wurde so nicht budgetiert.
4900.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'452.14	101'500.00	-45'047.86	Günstigere Anschaffungskosten z.B. Sperrgutpresse (Fr. 7'000 günstiger). Weniger neue Abfallkübel angeschafft (weniger Vandalenschäden). Neue Öki-Bus-Schilder mussten bereits im 2019 bezogen werden.
4900.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	57'690.66	30'000.00	27'690.66	Mehrkosten: Wertstoffkalender wurde in alle Haushalte versendet. Minderkosten: Projekt Grüngutsäcke wurde abgebrochen, Budget nicht beansprucht. Zusatzkosten: Zwangsräumung Wallisellenstrasse (siehe auch Gegenkonto Einnahmen 4900.427000).
4900.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	147'207.15	134'200.00	13'007.15	Höhere Portokosten für Infrastrukturkostenverrechnung. Mehrkosten für Versand Wertstoffkalender in alle Haushalte. Höherer Aufwand Betriebskosten.
4900.313083	Kartonsammlung	102'111.52	85'000.00	17'111.52	Zunahme Kartonabfuhr (2019 = 461to / 2020 = 572to). Zuzahlung für Kartonentsorgung (Marktpreis zwischenzeitlich im Keller!)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4900.313084	Papiersammlungen Vereine	114'116.90	140'000.00	-25'883.10	Rückgang Papierabfuhr (2019 = 964to / 2020 = 823to). Teils wurden Papiersammlungen anstelle durch die Vereine, Covid19-bedingt, von der Firma Müller durchgeführt.
4900.313088	Grüngut Sammlung	262'602.72	294'000.00	-31'397.28	Weniger Grüngut-Aufwände als im Budget erwartet.
4900.313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	368'191.79	390'000.00	-21'808.21	Weniger Aufwand als erwartet in der Kompostieranlage.
4900.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'422.23	45'000.00	-25'577.77	Weniger Reparaturen an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen nötig. Weniger Container-Reinigung benötigt.
4900.330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	0.00	77'400.00	-77'400.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4900.330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	61'018.66	0.00	61'018.66	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4900.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'437.50	43'500.00	-36'062.50	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4900.330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	39'475.22	0.00	39'475.22	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4900.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'500.00	94'500.00	-29'000.00	Freiposition wurde weniger im Abfall und Recycling eingesetzt als budgetiert (Einsatz im Friedhof).
4900.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-204'384.13	-1'850'000.00	1'645'615.87	Wurde auf zusätzliche neue Konten aufgesplittet: Verkauf Abfallsäcke und -marken 4900.424002 und Betriebskehricht und Gebührenbündel 4900.424003
4900.424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken	-1'264'200.25	-13'500.00	-1'250'700.25	Wurde von Konto Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4900.424000 auf zusätzliche neue Konten aufgesplittet: Verkauf Abfallsäcke und -marken 4900.424002 und Betriebskehricht und Gebührenbündel 4900.424003

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4900.424002	Einnahmen Infrastrukturkosten	-873'399.17	-979'200.00	105'800.83	Wurde zu hoch budgetiert.
4900.424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel	-83'028.49	-400.00	-82'628.49	Wurde von Konto Benützensgebühren und Dienstleistungen 4900.424000 auf zusätzliche neue Konten aufgesplittet: Verkauf Abfallsäcke und -marken 4900.424002 und Betriebskehricht und Gebührenbündel 4900.424003
4900.427000	Bussen	-35'256.43	-4'000.00	-31'256.43	Einnahmen von Zwangsräumung Wallisellenstrasse (siehe Gegenkonto 4900.313000), Mehr Bussen aufgrund illegaler Entsorgungen.
4900.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-414'533.47	-118'700.00	-295'833.47	Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abfall&Recycling. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab.
4910.314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'041.58	220'000.00	-58'958.42	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Kanalisationen. Kleineres Teilgebiet gespült. Günstigere, bessere Konditionen für Spülen und Sammler saugen.
4910.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'100.00	50'000.00	-13'900.00	Aufgrund Covid19 waren keine Schulungen und Ausbildungen möglich.
4910.330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	16'305.04	363'400.00	-347'094.96	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4910.330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-124'756.57	0.00	-124'756.57	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4910.332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	0.00	100'100.00	-100'100.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4910.332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	100'104.94	0.00	100'104.94	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4910.351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	500'312.49	0.00	500'312.49	Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	30'300.00	-30'300.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4910.366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'294.72	0.00	30'294.72	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
4910.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'400.00	188'800.00	11'600.00	Grösserer interner Aufwand wurde verrechnet (Gegenkonto 4600.491000)
4910.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'300'799.91	-4'604'000.00	-696'799.91	Die Mehreinnahmen 2020 betreffen Nachverrechnungen aus 2019. Mittel der Jahre 2019 und 2020 = 4'873'850.
4910.429000	Übrige Entgelte	-49'361.15	-31'900.00	-17'461.15	Die höheren Entgelte resultieren aus Mehrerträgen von anderen Gemeinden (Stadt Zürich, Schwerzenbach und Volketswil) und aus einer nachträglichen Gutschrift für die IR00189 aus der Datenmigration 2018.
4910.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	-749'900.00	749'900.00	Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab.
4950.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'852.10	22'000.00	-12'147.90	Im 2020 war kein Unterhalt des Kadaverraumes nötig (budgetiert Fr. 12'000).
5000.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'827.80	-4'000.00	-17'827.80	Wegen Unfalls des Abteilungsleiters erhöhten sich diese Rückzahlungen markant.
5000.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-16'710.00	0.00	-16'710.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
5000.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'619.00	109'100.00	-99'481.00	Aufgrund von C-19 durften div. Veranstaltungen und Aktionen, u.a. Dorfäscht/Gewerbeschau, nicht durchgeführt werden.
5000.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	17'006.00	0.00	17'006.00	Als Verstärkung für die mehrmonatige Vakanz der Abteilungsassistentin/Aufarbeitung Pendenzen aus Unfall des Abteilungsleiters und dessen Einsatz für die Vakanz Kdt der Stadtpolizei, wurde in Teilzeit ein Springer eingesetzt.
5000.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'677.55	11'000.00	37'677.55	Für die Ausarbeitung der GR Motion "Tempo 30 in Quartierschliessungstrasse" wurde mit SRB 19-257 ein Kredit bewilligt. Zudem hat die Auswertung der 1. Phase C-19 für die KEO/EO a.o. Kosten ausgelöst.
5000.410000	Regalien	-54'462.69	-70'000.00	15'537.31	Die Situation rund um C-19 hat dazu geführt, dass die Vermietung der Reklamestände teils eingestellt werden musste, gesamthaft dadurch markant zurückgegangen ist
5000.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-57'791.95	-100'000.00	42'208.05	Die Mehrzahl der Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Dadurch musste viele Bewilligungen aufgehoben und Arbeiten abgesagt werden. Die Erträge fielen zur Hälfte weg.
5010.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	0.00	23'900.00	-23'900.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
5010.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-500'000.00	500'000.00	Die Verrechnung erfolgt gemäss HRM2 im Kto. 5010.447200.
5010.447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-474'885.86	-15'000.00	-459'885.86	Siehe Kto. 5010.424000.
5030.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	0.00	10'000.00	-10'000.00	Aufgrund der eingeschränkten Aktivitäten wegen C-19 sind keine Kosten entstanden.
5030.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04	26'700.00	-21'660.96	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
5030.366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	354'500.00	-354'500.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
5100.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'320.90	282'100.00	-16'779.10	Aufgrund einer Kündigung entstand eine Vakanz von zwei Monaten und Minderaufwand.
5100.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'590.15	-25'200.00	-15'390.15	Aufgrund der a.o. Situation von C-19 erhöhten sich die EO Beiträge wegen den monatelangen Einsätzen im Bereich Zivilschutz markant.
5100.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-28'650.00	0.00	-28'650.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
5100.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	10'000.00	-10'000.00	Geplante Weiterbildungen konnten aufgrund C-19 nicht durchgeführt werden.
5100.313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	81'306.55	25'000.00	56'306.55	Zivilschutz Einsätze Cyclo Cross WM und C- 19 Pandemie (Fr 58'000.- erhalten vom Bund unter Kto. 5100.463000)
5100.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'100.84	27'800.00	17'300.84	Ausserordentlicher Service / Austausch sämtlicher Gasflaschen aufgrund der kantonalen Materialkontrolle
5100.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'576.08	0.00	10'576.08	Lizenzgebühren werden gemäss HRM2 nun auf diesem Konto verbucht.
5100.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-555'810.43	-128'000.00	-427'810.43	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Bevölkerungsschutz-Ergebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
5100.463000	Beiträge vom Bund	-58'632.50	-19'000.00	-39'632.50	Bundesgelder für die Zivilschutzeinsätze unter 5100.313800
5105.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	433'855.53	0.00	433'855.53	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Bevölkerungsschutz-Ergebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
5120.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'366.95	884'700.00	-70'333.05	Durch C-19 Lockdown weniger FW- Einsätze
5120.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'930.00	0.00	11'930.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
5120.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'185.20	30'000.00	-20'814.80	Gesamtübung in Riedikon und fast alle Weiterbildungen konnten nicht durchgeführt werden.
5120.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'880.05	32'500.00	-20'619.95	Die Lizenzgebühren werden auf Kto. 5120.315800 gebucht. Die im Budget geplante TLF Einweihung fand bereits im 2019 statt.
5120.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	146'402.53	109'600.00	36'802.53	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
5120.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'280.00	24'000.00	-21'720.00	Sämtliche Feuerwehr-Anlässe konnten wegen C-19 nicht stattfinden
5120.425000	Verkäufe	-12'100.00	0.00	-12'100.00	Verkäufe von 3 Feuerwehrfahrzeugen.
5120.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-62'608.25	-101'000.00	38'391.75	Aufgrund C-19 Lockdown weniger Einsätze und Rückerstattungen.
5120.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'659'951.62	-260'000.00	-1'399'951.62	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Feuerwehr-Ergebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
5121.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'185.86	0.00	99'185.86	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Feuerwehr-Ergebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.
5125.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'306'739.66	0.00	1'306'739.66	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil Stadt Dübendorf des Feuerwehr-Ergebnisses 2020 da regionale Ämter aufgrund HRM2-Einführung nun saldiert werden müssen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
5130.370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	689'550.00	0.00	689'550.00	Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird die Ersatzabgabe für Schutzraumbauten an den Kanton abgeliefert und der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen.
5130.470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	-689'550.00	0.00	-689'550.00	Die Kostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird die Ersatzabgabe für Schutzraumbauten an den Kanton abgeliefert und der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen.
5200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'195'644.15	2'056'000.00	139'644.15	Der Mehraufwand resultiert aus einer kurzfristigen Rückstellung für mögliche Personalprozesskosten.
5200.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'080.80	-700.00	-14'380.80	Die Lohnerstattungen resultieren aus zwei verunfallten Mitarbeitenden.
5200.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-35'470.00	0.00	-35'470.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
5200.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'786.10	124'700.00	14'086.10	siehe Kto. 5200 310000
5200.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'063.95	24'700.00	-11'636.05	Aufgrund von C-19 wurden oder mussten praktisch alle Kurse storniert werden
5200.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'949.35	39'900.00	-15'950.65	Aufgrund der eingeschränkten Beschaffung durch C-19, resp. der angepassten Arbeitsorganisation konnte geplante Anschaffungen nicht getätigt werden.
5200.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'564.56	86'600.00	-21'035.44	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
5200.427000	Bussen	-671'450.29	-950'000.00	278'549.71	Aufgrund der Anordnung der Kantonalen Führungsorganisation erhielt die Polizei andere C-19-Kontrollaufgaben. Dadurch wurde nur eingeschränkt GK Kontrollen durchgeführt und OBV Bussen ausgestellt.
5200.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-472'040.90	-435'500.00	-36'540.90	Aufgrund C-19 hat die Kantonalen Führungsorganisation (KFO) im Frühling angepasste polizeilichen Aufträge erteilt. Dadurch reduzierte sich die Bussenerträge (Kto 5200.427000), weshalb sich der Beitrag für die Anschlussgemeinde erhöhte.
6000.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'304.80	34'000.00	11'304.80	Im Jahr 2019 sind im Umfang von rund Franken 10'000.00 nicht alle Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder der Sozialbehörde termingerecht abgerechnet worden. Die Differenz aus dem Jahr 2019 belastet das Rechnungsjahr 2020 mit Mehrkosten.
6000.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20'400.00	0.00	-20'400.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
6000.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'613.10	0.00	29'613.10	Anwaltskosten in Verbindung mit dem Alters- und Spitexzentrum sowie diverse rechtliche Unterstützung für die Sozialbehörde.
6020.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'111.80	46'300.00	10'811.80	Höheres Beitragsgesuch der Stiftung Altried aus dem Jahr 2019, welches im Rechnungsjahr 2020 zu Mehrkosten führt.
6030.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	0.00	38'000.00	-38'000.00	Die Ehrung der 80-jährigen hat nicht infolge Corona nicht stattgefunden (Corona). Der Beitrag ZALK von Fr. 14'000 ist budgetiert aber korrekterweise auf Konto 6030.363600 verbucht.
6030.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'198.60	0.00	66'198.60	Mahlzeitendienst wurde nur bis und mit Mai 2020 verrechnet. Die Verbuchung erfolge analog zu 2019 in "übrige Soziale Wohlfahrt" statt "Sozial- und Krankenpflegefonds".
6030.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'503.00	0.00	17'503.00	Der Beitrag ZALK und die KulturLegi wurden auf anderen Konti budgetiert, hier jedoch richtig verbucht.
6030.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'107.20	0.00	-13'107.20	Diese verbuchten Erträge kommen aus diversen Konten bezüglich der Bewirtschaftung der Pflegefamilien. Meist handelt es sich um Korrekturen der Vorjahre und nicht erwartete Verlustschein-Eingänge.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6040.313099	Dienstleistungen Dritter diverse	29'936.60	19'000.00	10'936.60	Es wurde zu tief budgetiert. Die durchgeführten Aufsichten in den Krippen haben zu Mehrkosten geführt.
6040.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	954'707.00	1'009'000.00	-54'293.00	Die Akonto-Beiträge an die Kinder- und Jugendhilfe vom Kanton Zürich sind tiefer als erwartet ausgefallen. Die Schlussrechnung 2020 wird im Folgejahr eintreffen.
6040.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	227'775.79	200'000.00	27'775.79	Der Beitrag an den Tageseltern-Verein fiel höher aus als budgetiert. Diese Kosten waren höher als erwartet, weil Lohnausfallentschädigungen aufgrund von Corona in den Büchern enthalten sind.
6041.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	195'100.00	-195'100.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
6041.363500	Beiträge an private Unternehmungen	296'920.10	366'000.00	-69'079.90	Für Elternbriefe pro Juventute wurde zu tief budgetiert. Caritas KulturLegi ist auf Konto 6041.363500 budgetiert und korrekterweise hier verbucht. Die Kinderkrippenbeiträge waren zu tief budgetiert.
6041.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'598.00	100'000.00	-79'402.00	Die Beträge für die interne Verrechnung der Subventionierung der Krippenplätze und der Gemeindebeiträge sind viel tiefer als im Budget erwartet.
6041.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'284.00	0.00	-12'284.00	Hier wird die Subventionierung der Krippenplätze gebucht. Eine Budgetierung ist nicht möglich, da keine Annahmen getroffen werden können.
6060.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'553.30	0.00	71'553.30	Es wurde kein Betrag ins Budget aufgenommen.
6060.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'320.95	0.00	20'320.95	Es wurde kein Betrag ins Budget aufgenommen. Kosten von Fr. 20'000.00 für Sicherheitsdienste an der Gärtnerstrasse 5 für Isolationen von Covid-19-Fällen
6060.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'569.45	0.00	26'569.45	Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein Systemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben. D.h. sämtliche Liegenschaftskosten wurden nicht mehr von der ORS übernommen worden sondern waren von der Stadt direkt zu tragen.Parallel dazu sind aber auch keine Mieterträge zu verzeichnen.Der Systemwechsel ergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6060.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	532'816.10	0.00	532'816.10	Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein Systemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben. D.h. sämtliche Liegenschaftskosten wurden nicht mehr von der ORS übernommen sondern waren von der Stadt direkt zu tragen.Parallel sind aber auch keine Mieterträge zu verzeichnen.Der Systemwechsel ergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.
6060.363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'296'250.80	800'000.00	1'496'250.80	Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein Systemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben.Die ORS stellt sämtliche Aufwendungen (Unterstützungsleistungen, situationsbedingte Leistungen etc) in Rechnung. Dafür wird die Globalpauschale des Bundes als Ertrag an die Stadt Dübendorf ausbezahlt.Der Systemwechsel ergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.
6060.439000	Übriger Ertrag	-1'239'220.00	0.00	-1'239'220.00	Rückerstattungen der Betriebskostenvorschüsse der Firma ORS, welche in den vergangenen Jahren nicht bilanziert wurden. Die Korrekturbuchung erfolgt aus dem Bericht der Revipro.
6060.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-55'317.50	0.00	-55'317.50	Es wurde kein Betrag ins Budget aufgenommen.
6060.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'427'511.95	0.00	-1'427'511.95	Per 1.1.2020 hat es mit der ORS Service AG eine Vertragsänderung und ein Systemwechsel in den Zahlungsflüssen gegeben.Die ORS stellt sämtliche Aufwendungen (Unterstützungsleistungen, situationsbedingte Leistungen etc) in Rechnung. Dafür wird die Globalpauschale des Bundes als Ertrag an die Stadt Dübendorf ausbezahlt.Der Systemwechsel ergibt deshalb grosse Differenzen zwischen Budget und Rechnung.
6099.363700	Beiträge an private Haushalte	2'400.00	14'000.00	-11'600.00	Es wurden Mieterkautionen für Fr. 10'000.00 budgetiert. Der Budgetbetrag wurde nicht beansprucht.
6099.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-39'160.00	-50'000.00	10'840.00	Hier handelt es sich um die jährliche Saldierung der Sonderrechnung für den Sozial- und Krankenpflege-Fonds. Der Betrag ist tiefer als budgetiert, weil weniger Ausgaben im 2020 getätigt worden sind.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6100.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'096.20	100'000.00	-39'903.80	Es wurde zu hoch budgetiert. Die Kosten 2020 für das Ärztefon sind uns tiefer als erwartet vom Kanton Zürich verrechnet worden.
6101.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'889.55	106'000.00	-10'110.45	Es wurde etwas zu hoch budgetiert. Die Kosten sind tiefer ausgefallen als erwartet.
6110.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'549'797.05	5'800'000.00	-1'250'202.95	Es wurde zu hoch budgetiert. Die Annahmen für die Höhe der Pflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.
6110.363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'841'697.25	2'100'000.00	-258'302.75	Es wurde zu hoch budgetiert. Die Annahmen für die Höhe der Pflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.
6120.363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	386'333.60	250'000.00	136'333.60	Grössere Ausgaben als angenommen. Die Annahmen für die Höhe der Pflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.
6120.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'152'033.49	1'600'000.00	552'033.49	Grössere Ausgaben als angenommen. Die Annahmen für die Höhe der Pflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.
6120.363500	Beiträge an private Unternehmungen	838'904.02	600'000.00	238'904.02	Grössere Ausgaben als angenommen. Die Annahmen für die Höhe der Pflegefinanzierung im 2020 sind nicht eingetroffen.
6600.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'150.00	464'200.00	39'950.00	Der Lohnaufwand ist höher als erwartet weil es zu Stellenwechseln gekommen ist.
6600.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'663.05	0.00	-20'663.05	Hier wurden Beträge aus Sozialversicherungen für Lohnausfälle zurückerstattet. Dies kann nicht budgetiert werden.
6600.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-38'958.80	0.00	-38'958.80	Budget ist auf 6600.463100 und die Ist-Werte auf 6600.461100. Dies aufgrund der korrekten HRM2-Vorgaben.
6600.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-38'000.00	38'000.00	Budget ist auf 6600.463100 und die Ist-Werte auf 6600.461100. Dies aufgrund der korrekten HRM2-Vorgaben.
6620.363720	Ergänzungsleistungen zur IV	4'724'967.00	5'250'000.00	-525'033.00	siehe auch 6621.363721. Unsere Annahme (Aufsplittung zwischen IV und AHV) weicht prozentual ca. 10 % voneinander ab.
6620.363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	294'574.35	329'000.00	-34'425.65	gleiche prozentuale Abweichung von ca. 10 % (siehe 6620.363720)
6620.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'104'062.00	-2'405'900.00	301'838.00	Staatsbeitrag 44 % der Nettokosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6620.463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-238'152.00	-111'000.00	-127'152.00	Aufsplittung IV und AHV; Hinzu kommen höhere Rückerstattungen infolge Erbschaften von rund 140'000 und nachträglich zugesprochenen Rentenleistungen.
6621.318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	12'195.00	0.00	12'195.00	Abschreibungen wurden nicht budgetiert. Abschreibungen nach Todesfall erfolgten infolge Vermögenslosigkeit und Ausschlagung der Erbschaft.
6621.363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'908'490.00	8'925'000.00	983'490.00	siehe auch 6620.363720. Unsere Annahme (Aufsplittung zwischen AHV und IV) weicht prozentual ca. 10 % voneinander ab.
6621.363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	798'541.60	543'500.00	255'041.60	siehe auch 6620.363722. Abhängig von der Aufsplittung zwischen IV und AHV. Hinzu kommt, dass bei den AHV in den KKV öfters vorübergehende Heimaufenthalte und Spitexleistungen enthalten sind und deshalb die Kosten höher ausfallen als bei der IV.
6621.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'582'099.00	-4'083'000.00	-499'099.00	Staatsbeitrag 44 % der Nettokosten
6621.463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-310'872.00	-189'000.00	-121'872.00	Aufsplittung zwischen IV und AHV. Hinzu kommen jedoch höhere Rückerstattungen infolge Nachzahlung Alimentenausstände, Gutheissungen Hilfflosenentschädigungen und Meldepflichtverletzungen.
6622.363724	Beihilfen	663'570.00	705'000.00	-41'430.00	Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als Vermögensfreigrenze. Weniger BH ausgerichtet als angenommen.
6622.363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	98'712.00	140'000.00	-41'288.00	abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim).
6622.463724	Rückerstattungen Beihilfen	-37'886.05	-80'000.00	42'113.95	Tiefere Rückgewinnung aus Nachlass als angenommen.
6700.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'536.75	661'800.00	-72'263.25	Der Lohnaufwand ist tiefer als erwartet, weil Stellen nach Abgängen nicht sofort wiederbesetzt worden sind.
6700.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	1'079'024.65	0.00	1'079'024.65	Springerkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs in der Berufsbeistandschaft.
6700.363700	Beiträge an private Haushalte	265'127.45	152'000.00	113'127.45	Die Beiträge sind höher weil die Kosten für die Mandatsträgerentschädigungen durch private Beistände höher als erwartet ausgefallen sind.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6700.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-125'144.30	-160'000.00	34'855.70	Die zu verrechnenden Mandatsträgerentschädigungen für Berufsbeistände fielen tiefer als erwartet. Dies auch weil dies nur verrechnet werden kann, wenn genügend Vermögen bei den Bebeiständeten vorhanden ist.
6800.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'114'361.55	1'180'600.00	-66'238.45	Die Lohnkosten sind tiefer als erwartet, weil durch Personalwechsel Springer eingesetzt werden mussten.
6800.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20'930.00	0.00	-20'930.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
6800.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'224.85	141'400.00	-25'175.15	Die AG-Beiträge sind tiefer als erwartet weil durch Personalwechsel Springer eingesetzt werden mussten.
6800.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	111'628.86	140'000.00	-28'371.14	Die Aufwendungen für die ORS waren zu tief budgetiert. Die Pauschalen für Sozialhilfeempfänger des 1. Semesters der ORS konnten aus der Gesamtrechnung nicht herausgefiltert werden und sind auf Konto 6060 363500 (Asylwesen) verbucht. Das Budget wäre bei möglicher, korrekter Verbuchung überschritten.
6800.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	658'102.90	50'000.00	608'102.90	Es wurde viel zu tief budgetiert. Personelle Abgänge und Ausfälle mussten mit Springern besetzt werden.
6800.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'878.29	76'000.00	-43'121.71	Kein Einsatz mehr von Sozialdetektiven. Das Budget wurde somit nicht ausgeschöpft. Die ausgelagerten Fallführung der Kinderschutzfälle wurde fälschlicherweise über Tutoris (z.L. Klienten) verbucht. Der Budgetbetrag von Fr. 20'000.00 wäre viel zu tief angesetzt gewesen. Der Budgetbetrag für Rechtsberatungen musste nicht ausgeschöpft werden.
6800.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'140.00	78'600.00	-64'460.00	Es wurde zu hoch budgetiert. Privater Mandate für Treuhanddienste waren im 2020 weniger gefragt.
6800.363700	Beiträge an private Haushalte	4'055.70	15'000.00	-10'944.30	Es wurde zu hoch budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6810.363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'157'088.18	3'500'000.00	-342'911.82	Es wurde etwas zu hoch budgetiert. Die Erwartungen sind nicht eingetroffen.
6810.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-77'972.00	-100'000.00	22'028.00	Es wurde etws zu hoch budgetiert. Der Staatsbeitrag ist tiefer ausgefallen als erwartet.
6810.463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'207'779.60	-1'000'000.00	-207'779.60	Es wurde zu tief budgetiert. Die Rückerstattungen sind höher ausgefallen als erwartet.
6820.363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'961'856.82	3'200'000.00	-238'143.18	Es wurde etwas zu hoch budgetiert. Die Ausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe waren tiefer als erwartet, da die Corona-Auswirkungen wohl erst im Folgejahr voll durchschlagen werden.
6820.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-74'114.00	-90'000.00	15'886.00	Aufgrund der tieferen Kosten in 6820.363730 fällt auch die Abgrenzung des Staatsbeitrages im 2020 tiefer aus.
6820.463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'064'015.41	-950'000.00	-114'015.41	Es wurde etwas zu tief budgetiert.
6830.363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'487'753.00	2'800'000.00	-312'247.00	Es wurde zu hoch budgetiert. Die ORS-Aufwände sind tiefer als erwartet.
6830.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-68'187.00	-112'000.00	43'813.00	Aufgrund der tieferen Kosten in 6830.363734 fällt auch die Abgrenzung des Staatsbeitrages im 2020 tiefer aus.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6830.463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-533'058.60	-800'000.00	266'941.40	Es wurde etwas zu hoch budgetiert.
6830.463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-382'716.65	-200'000.00	-182'716.65	Es wurde zu tief budgetiert.
6850.363500	Beiträge an private Unternehmungen	414'162.70	220'000.00	194'162.70	Es wurde viel zu tief budgetiert. Die Kostenverrechnungen der ORS im 2020 waren doppelt so hoch als erwartet.
6850.363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	872'228.05	1'250'000.00	-377'771.95	Es wurde zu hoch budgetiert. Die KVG-Beträge an Sozialhilfeempfänger waren tiefer als erwartet.
6850.429000	Übrige Entgelte	-47'785.30	0.00	-47'785.30	Es handelt sich um Erträge aus Verlustscheinen, welche nicht budgetiert waren. Der Betrag von Fr. 12'514.10 ist eine Korrekturbuchung der KVG-Revision für 2019.
6850.463000	Beiträge vom Bund	-669'669.05	-808'500.00	138'830.95	Aufgrund der tieferen Kosten in 6850.363710 fällt auch die Abgrenzung des Bundesbeitrages im 2020 tiefer aus.
6850.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-518'515.50	-661'500.00	142'984.50	Aufgrund der tieferen Kosten in 6850.363710 fällt auch die Abgrenzung des Staatsbeitrages im 2020 tiefer aus.
6850.463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-68'810.70	0.00	-68'810.70	Es wurde kein Betrag budgetiert. Individuelle Prämienverbilligungen sowie Regionale Durchschnittsprämien und Rückerstattungen sind aber korrekterweise als Ertrag zu buchen.
6860.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'979.81	1'500.00	20'479.81	Die Lokalität Überlandstrasse 205 für Dübi-Jobs wurde ohne Krediterteilung neu möbliert.
6860.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	174'600.00	295'000.00	-120'400.00	Kosten sind tiefer ausgefallen als erwartet, infolge weniger Teilnehmer.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6870.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	-2'549.40	14'000.00	-16'549.40	Es wurde zu hoch budgetiert. Es wurden ungedeckte Kosten AJB erwartet, was aber nicht eingetroffen ist.
6870.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	12'000.00	-12'000.00	Es wurde zu hoch budgetiert bzw. das Budget wurde nicht benötigt.
6900.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55'543.25	0.00	-55'543.25	Neues Konto Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) budgetiert wurde dies auf dem Konto 6910. 305000.
6900.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	462'228.20	495'500.00	-33'271.80	Steht im Zusammenhang mit dem Konto 6900.301000 Löhne .
6900.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'864.10	54'500.00	-43'635.90	Es konnten nur wenig Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden, bezüglich der Corona Situation.
6900.309900	Übriger Personalaufwand	136'773.35	46'600.00	90'173.35	Auszahlung einer Wertschätzung für die Mitarbeitenden bezüglich Sonderleistungen in der Corona Zeit TCHF 72. Übriger Lehrlingsaufwand von TCHF 28, wurde auf das Konto 6900.313100 budgetiert.
6900.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	292'882.40	243'300.00	49'582.40	Zusätzliche Bedarf /Einkauf von Geschirr und Einweggeschirr: Der Mahlzeitendienst hat sich stark erhöht; Einweggeschirr in gebrauch bei Bewohnenden in Isolation.
6900.310600	Medizinisches Material	530'673.70	120'800.00	409'873.70	Während der Corona Pandemie bedingter zusätzlicher Verbrauch von Pflege- und Schutzmaterial
6900.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'021.45	138'600.00	-53'578.55	Die Hardware von CHF 32'982.55 ist auf das Konto 6900.311300 gebucht (Zuordnung). Es wurden weniger Anschaffungen benötigt.
6900.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'730.75	60'000.00	-36'269.25	Textilien +CHF 20'397.12 wurde auf dem Konto 6910.311200 verbucht und +TCHF 21 (genaue Zahl) wurden auf das Konto 6900.310110 verbucht (Zuordnung).
6900.311300	Anschaffung Hardware	32'982.55	0.00	32'982.55	Budgetiert auf das Konto 6900.311100 (Zuordnung)
6900.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	39'437.38	0.00	39'437.38	Budgetiert auf das Konto 6900.313020 (Zuordnung)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6900.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	56'631.86	34'200.00	22'431.86	Höhere Telefonkosten bezüglich Corona , Telefonkonferenzen, Home Office, Umleitungen auf Mobile Telefon.
6900.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	6'252.70	163'400.00	-157'147.30	Es wurden fast keine temporäre Arbeitskräfte benötigt, CHF 39'437.38 wurde auf das Konto 6900.313010 verbucht. (Zuordnung).
6900.313099	Dienstleistungen Dritter diverse	69'631.10	100'600.00	-30'968.90	Betrifft Anlässe , während der Corona Pandemie wurden kein Öffentlichen und nur wenig intern Anlässe durchgeführt.
6900.314000	Unterhalt an Grundstücken	11'124.77	500.00	10'624.77	Betrifft die Umgebung Garten, zusätzliche Kosten für Beschilderung und die neu Bepflanzung beim Vorplatz Speisesaal.
6900.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'640.29	108'000.00	24'640.29	Zusätzliche Kosten externer Firmen , für die Fensterreinigung und Bodenbelege im Ergänzungsbau.
6900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	399'433.75	50'000.00	349'433.75	Rückstellung von Debitorenverlust , es sind einige Bewohner im Betreibungs- oder Konkursverfahren.
6900.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'211.06	95'000.00	-28'788.94	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
6900.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-87'125.89	-204'500.00	117'374.11	Das Mahlzeitendienst Budget von TCHF 140 ist auf Konto 6900.42400 budgetiert, wurde aber auf Konto 6900.425000 verbucht.
6900.425000	Verkäufe	-540'193.75	-417'500.00	-122'693.75	Das Mahlzeitendienst Budget von TCHF 140 ist auf Konto 6900.42400 budgetiert, wurde aber auf Konto 6900.425000 verbucht.
6910.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'894'300.95	8'570'500.00	-676'199.05	Tiefere Lohnkosten in der Pflege. Gründe: Pflegestation (B0) ist im Budget 2020 budgetiert, die Eröffnung hat sich jedoch verzögert auf den 01. April 2021. Die Pflegewohnung Högler wurde im 2020 wieder eröffnet.
6910.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-113'889.70	0.00	-113'889.70	Neues Konto Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) budgetiert wurden die Kosten auf dem Konto 6910. 305000.
6910.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	752'872.05	793'800.00	-40'927.95	Steht im Zusammenhang mit dem Konto 6910.30100 Löhne .

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6910.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'115.00	69'900.00	-47'785.00	Es konnten nur wenig Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden wegen der Corona Situation.
6910.309100	Personalwerbung	46'312.85	8'800.00	37'512.85	Vermittlungsgebühren für Festanstellungen und Rekrutierung von Pflege-Mitarbeitenden.
6910.310500	Lebensmittel	122'332.86	110'500.00	11'832.86	Höhere Kosten bei den Lebensmitteln wegen steigender Anzahl im Mahlzeitendienst.
6910.310600	Medizinisches Material	425'466.21	346'600.00	78'866.21	Höhere Bedarf von Medikamenten und Pflegebedarf durch die Corona Pandemie und deren Massnahmen. (Z.B. Corona Test)
6910.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'038.03	44'000.00	30'038.03	Anschaffung von zusätzlichem Mobiliar (Tische, Stühle, Sessel) für die neue Pflegestation BO . Es war kein Mobiliar im Investitionskredit enthalten.
6910.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'697.12	18'300.00	20'397.12	TCHF 20 wurden auf dem auf dem Konto 6900.311200 Textilien budgetiert.
6910.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	205'984.29	48'600.00	157'384.29	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege; statt Löhne Pflege Konto 6910.301000.
6910.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'229.80	4'600.00	18'629.80	Dringender Badezimmerumbau der Pflegewohnung Högler (BESAZ).
6910.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'311.87	11'300.00	10'011.87	Vermehrte Unterhaltsarbeiten und Reparaturen auf den einzelnen Stationen, Reparatur Kochherd und Waschmaschine , zusätzlicher Service Kaffeemaschine, Malerarbeiten PWG Unterdorf.
6910.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	283'564.75	306'000.00	-22'435.25	Tiefer Kosten beim Pachtzins für den Chrüzgarten und in bei den Mieten der Pflegewohnungen.
6910.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'143.75	-31'600.00	11'456.25	Betrifft sonstige Leistungen an Heimbewohner, tiefere Nachfrage.
6910.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'372'650.85	-3'825'000.00	452'349.15	Weniger Entschädigungen als im Budget, Grund ist die Pflegestation (B0) welche budgetiert wurde, jeodch noch nicht eröffnet ist.
6920.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-121'413.10	-106'900.00	-14'513.10	Mehr Mieteinnahmen von den Nebenkosten, wurde zu tief budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6950.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'725.40	0.00	-26'725.40	Neues Konto Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) budgetiert wurde dies auf dem Konto 6910.305000.
6950.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'921.40	119'000.00	15'921.40	Rückerstattung von TCHF -26.7 wurde auf dem Konto 6950. 301009 gebucht (neues Konto).
6950.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'503.15	182'000.00	24'503.15	Steht im Zusammenhang mit dem Konto 6950.30100 Löhne.
6950.310200	Drucksachen, Publikationen	4'272.75	14'500.00	-10'227.25	Betrifft Inserate und Anlässe: Weniger Anlässe und Zeitungsinserate während der Corona-Pandemie.
6950.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	327'255.15	0.00	327'255.15	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Spitex, statt Löhne Pflege Konto 6950.301000. Gründe: Erhöhter Bedarf durch die höhere Nachfrage nach Spitex Leistungen (+ 2'100 verrechnete Stunden). Budgetiert auf Konto 6950.313020.
6950.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	182'400.00	-182'400.00	Gebucht auf Konto 6950.31300 (andere Zuordnung)
6950.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'324.70	16'000.00	-11'675.30	Betrifft die EDV-Kosten , ein Teil der Umsetzungen wurde auf das Folgejahr verschoben.
6950.422000	Taxen und Kostgelder	-1'917'462.20	-1'680'500.00	-236'962.20	Erhöhte Nachfrage an Spitexleistungen (+ 2'100 verrechnete Stunden).
6950.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'933'029.70	0.00	-1'933'029.70	Erhöhte Nachfrage an Spitexleistungen (+ 2'100 verrechnete Stunden). Budgetiert auf Konto 6950.463100.
6950.463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-1'615'000.00	1'615'000.00	Verbucht auf Konto 6950.463100 (Zuordnung).
6996.350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	106'170.32	0.00	106'170.32	Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Martha Egli.
6996.463700	Beiträge von privaten Haushalten	-106'170.32	0.00	-106'170.32	Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Martha Egli.
6997.350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	486'119.61	0.00	486'119.61	Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Johann Haas.
6997.363700	Beiträge an private Haushalte	150'000.00	0.00	150'000.00	Hier handelt es sich um die Auszahlungen gemäss Testament aus dem neu eröffneten Fonds für das Legat Johann Haas.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6997.463700	Beiträge von privaten Haushalten	-636'119.61	0.00	-636'119.61	Hier handelt es sich um die Einlage in den neu eröffneten Fonds für das Legat Johann Haas.
6999.350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	17'548.81	0.00	17'548.81	Buchungen 2020 für den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abrechnet. Im Budget wurde mit einer Entnahme anstelle einer Einlage gerechnet.
6999.429000	Übrige Entgelte	-58'862.05	0.00	-58'862.05	Buchungen 2020 für den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abrechnet. Im Budget wurde mit einer Entnahme anstelle einer Einlage gerechnet.
6999.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	-23'800.00	23'800.00	Buchungen 2020 für den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abrechnet. Im Budget wurde mit einer Entnahme anstelle einer Einlage gerechnet.
7000.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	202'587.25	187'000.00	15'587.25	Zusätzliche Sitzungen aufgrund der Organisationsentwicklung und laufenden Projekten.
7000.301003	Quote für Besoldungserhöhungen	0.00	59'500.00	-59'500.00	Die Lohnerhöhungsquote wird jährlich vom Stadtrat neu festgelegt und in der Buchhaltung erfasst. Dieser Prozess liegt nicht im Einflussbereich der Primarschule.
7000.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'058.30	99'750.00	36'308.30	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7000.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'063.39	25'500.00	-18'436.61	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7000.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	125'121.40	0.00	125'121.40	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Vakanz noch nicht bekannt. Bevor eine Festanstellung erfolgen soll, hat die Primarschulpflege eine Organisationsüberprüfung in die Wege geleitet. Aktuell ist diese Phase abgeschlossen und per Schuljahr 2021/22 kann eine Anstellung Leitung Bildung erfolgen. Schulpflegesitzung, 08/19-20, Springer GL-Schule / Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7000.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'219.80	10'000.00	63'219.80	Zum Zeitpunkt der Budgetierung ging man davon aus, dass mit dem budgetierten Betrag von 10'000 CHF ein paar Rechtsfälle und die Prozessüberarbeitung der Primarschule abzuwickeln wären. Nach der Budgetierung hat die Primarschulpflege eine Leistungsüberprüfung, eine Zufriedenheitsbefragung und eine Organisationsentwicklung in die Wege geleitet. Zurzeit weiterhin am Laufen ist das Vorhaben der Prozessüberarbeitung. Schulpflegesitzung, 02/19-20, Geschäftsordnung Prozessüberarbeitung Schulpflegesitzung, 07/19-20, Leistungsüberprüfung Schulpflegesitzung, 07/19-20, Zufriedenheitsbefragung Schulpflegesitzung, 02/20-21, Sofortmassnahmen für die Personaladministration Schulpflegesitzung, 03/20-21, Organisationsentwicklung
7000.317000	Reisekosten und Spesen	16'960.05	27'000.00	-10'039.95	Aufgrund von Corona ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt was sich auf die Reisekosten und Spesen ausgewirkt hat.
7000.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	12'600.00	-12'600.00	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7020.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'430.00	0.00	13'430.00	Neues Konto gemäss HRM2 Richtlinien für Rückstellung von Mehrleistungen ans Personal, verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
7020.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'894.50	69'000.00	16'894.50	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7030.313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	22'550.70	33'000.00	-10'449.30	Die Anzahl Schülerinnen und Schüler die zur Bewältigung des Schulweges den ÖV nutzen ist gegenüber der Annahme zum Zeitpunkt der Budgetierung gestiegen.
7030.313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	66'836.20	45'000.00	21'836.20	Es mussten wegen steigenden Schülerzahlen die den Schulweg mit dem Schulbus zurücklegen, einen zusätzlichen Schulbus beauftragt werden. Dazu kam, dass infolge Corona und der angeordneten Klassenteilung mehr Transportfahrten angefallen sind. Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7100.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'110.00	0.00	13'110.00	Neues Konto gemäss HRM2 Richtlinien für Rückstellung von Mehrleistungen ans Personal, verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
7100.303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	393'931.50	355'000.00	38'931.50	Corona Sonderaufwendungen für Reinigung in Höhe von CHF. 64'500 (2374 Std.)
7100.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'159.40	180'500.00	-32'340.60	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7100.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'809.43	44'000.00	32'809.43	Corona Sonderaufwendungen für Hygienematerial und Masken in Höhe von CHF. 51'000.00 Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget
7100.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'404.25	60'000.00	-32'595.75	Externe Parkplatzbewirtschaftung wurde nicht ausgelöst CHF 25'000.00
7100.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'847.16	37'000.00	-19'152.84	Weniger Defekte und Servicekosten von Geräten und Maschinen.
7100.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'515.86	83'100.00	184'415.86	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7100.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	106'382.03	62'900.00	43'482.03	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7100.330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	17'892.58	0.00	17'892.58	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7100.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-10'000.00	10'000.00	Einnahmen der Parkgebühren werden über Konto 7000.427201 verbucht
7100.447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze	-54'579.60	0.00	-54'579.60	Die Einnahmen der Parkplatzgebühren waren auf Konto 7100.424000 budgetiert. Schulpflegesitzung, 04/19-20, Parkplatzbewirtschaftung
7104.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'024.26	264'700.00	-32'675.74	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7105.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'766.81	46'200.00	-31'433.19	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7105.330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	408'596.63	0.00	408'596.63	Aufgrund der im Herbst 2020 erstmalig durchgeführten Anlagen-Inventur wurden Anlagen, die zwar noch in den Büchern aber nicht mehr in Nutzung sind, als ausserplanmässige Abschreibung ausgebucht. Dies war so nicht budgetiert.
7106.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'367.16	299'800.00	-116'432.84	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7110.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	149'576.21	120'000.00	29'576.21	Corona Sonderaufwendungen für Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget
7110.426000	Rückerstattungen SEK	-74'788.10	-60'000.00	-14'788.10	Mehr Rückerstattung infolge höherer Ausgaben auf dem Kontobereich 7110
7111.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'498.05	119'000.00	23'498.05	Aufteilung der Ver- und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr Verbuchungen auf Konto 7111.312000 (+23'498.05) dafür Minderkosten auf 7112.312000 (-25'509.05)
7111.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'188.04	48'200.00	-16'011.96	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7111.426000	Rückerstattungen SEK	-243'280.95	-215'000.00	-28'280.95	Schlussrechnung Rückerstattung 2019 (CHF 36'936.50) wurde im 2020 verbucht.
7112.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'167.25	300'000.00	-49'832.75	Lohneinsparungen durch Lockdown. Weniger Personalaufgebote.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7112.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139'490.95	165'000.00	-25'509.05	Aufteilung der Ver-und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr Verbuchungen auf Konto 7110.312000 (+23'498.05) dafür Minderkosten auf 7111.31200 (-25'509.05)
7112.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'778.46	120'000.00	-16'221.54	Lüftung Sporthalle Stägenbuck konnte noch nicht fertiggestellt werden. Ausstehende Rechnung in Höhe von ca. 13'000.00 wird auf Erfolgsrechnung 2021 verbucht.
7112.426000	Rückerstattungen SEK	-208'947.95	-235'000.00	26'052.05	Weniger Ausgaben auf 7112 ergibt weniger Rückerstattung
7200.302071	Löhne diverse	149'310.20	162'000.00	-12'689.80	Ein Teil des Lohnes wird über das Konto 7310.301000 gebucht, da die Leistung in diesem Bereich anfällt.
7200.302075	Löhne DAZ	1'145'855.80	1'224'500.00	-78'644.20	Es konnten nicht alle Stellen besetzt werden.
7200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'956.65	187'600.00	-25'643.35	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7200.309900	Übriger Personalaufwand	80'015.36	105'000.00	-24'984.64	Corona und der damit verbundene Lockdown hat die Arbeit der Lehrpersonen 2020 stark verändert. Vielen Schwierigkeiten konnte mit internen Ressourcen begegnet werden, wie zum Beispiel durch die enge Zusammenarbeit mit SSA und SPD.Externe Interventionen waren dadurch nur selten nötig. Deshalb sind externe Massnahmen weniger genutzt worden.
7200.310000	Büromaterial	52'639.86	30'000.00	22'639.86	Während dem ersten Lockdown erteilte die Schule Fernunterricht. Dafür wurde das Unterrichtsmaterial den Kindern kopiert.Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget
7200.310400	Lehrmittel	162'801.26	186'800.00	-23'998.74	Sorgfältiger Umgang mit dem Budgetposten Lehrmittel durch die Schulleitungen.
7200.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	29'906.30	18'100.00	11'806.30	Das Unterrichtsmaterial wurde den Schülerinnen und Schülern während dem Lockdown per Post zugestellt.Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget
7200.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'982.90	41'000.00	-15'017.10	Kein Unterhalt an Beamern und Hellraumprojektoren ausgeführt infolge von geplanter Anschaffung interaktive Wandtafeln.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7200.315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'084.00	55'000.00	-10'916.00	Im Hinblick auf die Erneuerung der IT-Infrastruktur wurden weniger Mittel in Reparaturen investiert. Keine Reparaturen und Ersatzbeschaffung infolge Planung neuer Geräte 2021
7200.317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	203'287.79	255'600.00	-52'312.21	Coronabedingt konnten viele Ausflüge/Lager nicht durchgeführt werden.
7200.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	482'985.90	523'800.00	-40'814.10	Im Budget 2020 wurden 97 Std. mit einem Vollkostensatz von Fr. 5'400 als Berechnungsbasis angenommen. Die RG ergab 97 Std. zu einem Vollkostensatz von Fr. 5370.70. Der Anteil Staatsbeiträge für die Primarschulangebote beträgt Fr. 33'372.00 (wird mittels IVE verrechnet). Der Anteil der Jugendmusik an die Bläserklasse beträgt wie im Vorjahr Fr. 4'600.00.
7200.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'228.60	-83'000.00	47'771.40	Da weniger Klassenlager durchgeführt werden konnten, waren die Elternbeiträge geringer.
7200.426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse	-10'012.00	-62'000.00	51'988.00	Da Coronabedingt die Freifachkurse nicht vollständig durchgeführt werden konnten, fielen die Elternbeiträge geringer aus.
7200.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'852.00	-52'800.00	50'948.00	Die Staatsbeiträge für ISR fielen aufgrund der Settings tiefer aus. Die Staatsbeiträge Musikschule werden mit interner Verrechnung auf Konto 7200.491000 statt 463100 gebucht, Gegenkonto 7400.391000
7200.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-33'372.00	0.00	-33'372.00	Die Staatsbeiträge der Musikschule werden intern verrechnet und nicht über Konto 7200.463100 verbucht.
7210.303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'228.10	0.00	22'228.10	Die Stelle der Schulleitung Högler wurde im Verlauf des Schuljahres 19/20 vakant und konnte bis im Sommer 2020 nur durch Schulleitungsspringer besetzt werden. Im Sommer 2020 traten zwei neue Schulleiterinnen die Stelle an. Bereits vor den Herbstferien fiel eine davon krankheitshalber aus und kündigte die Stelle während der Probezeit. Die Schule Högler ist die grösste Schule in Dübendorf und es konnte nicht umgehend ein Ersatz gefunden werden. Darum wurde eine Springerlösung umgesetzt und die Stelle ausgeschrieben. Per 1. Mai 2021 konnte eine neue Schulleitungsperson gefunden werden. Schulpflegesitzung, 03/20-21, Springereinsatz Högler.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7210.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	84'926.21	0.00	84'926.21	Die Stelle der Schulleitung Högler wurde im Verlauf des Schuljahres 19/20 vakant und konnte bis im Sommer 2020 nur durch Schulleitungsspringer besetzt werden. Im Sommer 2020 traten zwei neue Schulleiterinnen die Stelle an. Bereits vor den Herbstferien fiel eine davon krankheitshalber aus und kündigte die Stelle während der Probezeit. Die Schule Högler ist die grösste Schule in Dübendorf und es konnte nicht umgehend ein Ersatz gefunden werden. Darum wurde eine Springerlösung umgesetzt und die Stelle ausgeschrieben. Per 1. Mai 2021 konnte eine neue Schulleitungsperson gefunden werden. Schulpflegesitzung, 03/20-21, Springereinsatz Högler.
7211.310400	Lehrmittel	49'021.90	107'200.00	-58'178.10	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.
7212.310400	Lehrmittel	15'727.67	105'300.00	-89'572.33	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.
7213.310400	Lehrmittel	64'078.73	107'400.00	-43'321.27	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7214.310400	Lehrmittel	28'914.13	88'500.00	-59'585.87	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.
7215.310400	Lehrmittel	39'303.95	0.00	39'303.95	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.
7216.310400	Lehrmittel	73'535.71	0.00	73'535.71	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.
7217.310400	Lehrmittel	26'468.29	0.00	26'468.29	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7218.310400	Lehrmittel	32'885.73	0.00	32'885.73	Die Bereiche 7211 bis 7214 wurden aufgrund der Trennung der Schuleinheiten per 01.01.2020 in 8 Bereiche aufgeteilt (7211 bis 7218). Der budgetierte Gesamtbetrag von Fr. 408'400 wurde mit 80'436 unterschritten. Aufgrund der Coronasituation, Shutdown etc. wurde weniger Lehrmittel benötigt. Viele Lehrmittel mussten den Schülern physisch nach hause geschickt werden, was sich auf die Ausgaben auf den Konten für Porto, Kopien und Toner ausgewirkt hat.
7231.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'803.45	0.00	15'803.45	Die Ausgaben in den QUIMS-Bereichen 7231 bis 7233 müssen gesamthaft betrachtet werden, da bei der Budgetierung die Schwerpunkte nicht bekannt sind. Der Gesamtbetrag der Rückerstattungen des Kantons sollten nicht überschritten werden.
7233.302000	Löhne der Lehrpersonen	11'371.65	22'700.00	-11'328.35	Die Ausgaben in den QUIMS-Bereichen 7231 bis 7233 müssen gesamthaft betrachtet werden, da bei der Budgetierung die Schwerpunkte nicht bekannt sind. Der Gesamtbetrag der Rückerstattungen des Kantons sollten nicht überschritten werden.
7233.461100	Rückerstattung Kanton	-46'294.00	-56'800.00	10'506.00	Die Ausgaben in den QUIMS-Bereichen 7231 bis 7233 müssen gesamthaft betrachtet werden, da bei der Budgetierung die Schwerpunkte nicht bekannt sind. Der Gesamtbetrag der Rückerstattungen des Kantons sollten nicht überschritten werden.
7260.302075	Löhne DAZ	676'746.80	753'800.00	-77'053.20	Ob ein Kindergartenkind DaZ-Unterricht benötigt, wird erst nach dem Kindergarteneintritt im Verlauf des ersten Kindergartenjahres sichtbar. Zudem wird der DaZ-Bedarf durch den standardisierten und im Kanton Zürich obligatorischen Test "Sprachgewandt" erfasst. DaZ-Stellen konnten infolge Mangel an stellensuchendem Fachpersonal nicht vollständig besetzt werden.
7260.302077	Löhne Assistenten Kindergarten	78'755.50	95'000.00	-16'244.50	Coronabedingt mussten weniger Assistenzstunden im Kindergarten erteilt werden.
7260.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'786.60	59'700.00	-10'913.40	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7260.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'967.50	94'800.00	-23'832.50	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7260.310400	Lehrmittel	16'816.75	35'000.00	-18'183.25	Durch den Lockdown mussten viele Lehrmittel nicht angeschafft, sondern für den Fernunterricht kopiert werden. Dies schlägt sich in der Anzahl Kopien und in den Minderausgaben für Lehrmittel nieder.
7260.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'265.95	20'000.00	-12'734.05	Es mussten weniger Anschaffungen getätigt werden. Anschaffungen für KG Zelgli und KG Högler über Investitionskredit und Baukredit.
7260.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'502.58	184'500.00	-179'997.42	Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung in FIS/Abraxas nach der Budgetierung 2020 wurden einige Anlagen neuen Kostenstellen zugeordnet. Zudem basiert die Budgetierung der Abschreibungen teilweise auf der Investitionsplanung.
7260.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'097'714.84	3'349'000.00	-251'285.16	Aufgrund von Rotationsgewinnen fielen die Löhne geringer aus.
7270.310400	Lehrmittel	78'609.30	98'600.00	-19'990.70	Aufgrund von Corona konnten nicht alle Lektionen durchgeführt werden, deshalb wurde weniger Lehrmaterial eingekauft werden. (Stoffe, Wolle, etc.)
7280.302000	Löhne der Lehrpersonen	1'515'332.60	1'437'400.00	77'932.60	Es wurden mehr SuS mit höherem besonderen Bedarf integriert. (Typus B, Körper-, Mehrfach-, Sinnesbehinderung und frühkindlicher Autismus und C, Geistige Behinderung und frühkindlicher Autismus)
7280.302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	65'727.55	112'000.00	-46'272.45	ISR-Settings bestehen für die SuS aus Förderstunden und Betreuungsstunden. Die Betreuungsstunden werden durch Assistenzen geleistet, die Förderstunden durch ausgebildetes Fachpersonal. Durch diese Unterscheidung gestaltet die Primarschule Dübendorf ISR-Settings der einzelnen Kinder kostenbewusst. Schulpflegesitzung, 05/18-19, Assistenzen Kinder Garten
7280.302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	167'493.20	125'000.00	42'493.20	Es wurden mehr SuS mit höherem besonderen Bedarf im Hort betreut. (Typus B, Körper-, Mehrfach-, Sinnesbehinderung und frühkindlicher Autismus und C, Geistige Behinderung und frühkindlicher Autismus) Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7280.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'969.30	167'600.00	21'369.30	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7280.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	10'000.00	-10'000.00	Weiterbildungen konnten infolge Covid-19 nicht stattfinden.
7280.313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	154'416.71	190'000.00	-35'583.29	Es fanden weniger Psychotherapien statt.
7280.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	146'581.56	100'000.00	46'581.56	Mehr SuS auf Kindergarten- und Unterstufe mussten mit Taxi transportiert werden, da kein Bustransport von externen Sonderschulen eingerichtet wurde. Die Gesamtausgaben auf den Transportkonten 313075, 313076, 313077 überschreiten den budgetierten Betrag nicht.
7280.313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	103'586.20	161'500.00	-57'913.80	Mehr Schülertransporte mit Taxi verringern die Ausgaben für den Transport mit dem Bus. Die Gesamtausgaben auf den Transportkonten 313075, 313076, 313077 überschreiten den budgetierten Betrag nicht.
7280.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'825.80	584'800.00	-560'974.20	Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 1'965'416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist 599'383.45.
7280.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	560'252.45	260'000.00	300'252.45	Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 1'965'416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist 599'383.45.
7280.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'171'516.30	1'500'000.00	-328'483.70	Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 1'965'416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist 599'383.45.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7280.423000	Schulgelder	-33'521.40	-70'000.00	36'478.60	Die Zuteilung der SuS an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 1'965'416.55 die Differenz zum budgetierten Betrag ist 599'383.45.
7280.423076	Elternbeiträge	-23'595.00	0.00	-23'595.00	Elternbeiträge für den neuen Sonderpädagogischen Hort waren für 2020 noch nicht budgetiert.
7290.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'654'226.10	1'519'800.00	134'426.10	Die Mehraufwände beim Personal begründen sich mit konstant hohen Kinderzahlen, vielen Ausfällen aufgrund Covid-19, Langzeitausfälle aufgrund Unfall, Krankheit und Schwangerschaft.
7290.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'265.55	152'000.00	-18'734.45	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7290.310500	Lebensmittel	128'497.72	155'000.00	-26'502.28	Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Verpflegungseinheiten und dadurch weniger Lebensmittelkosten.
7290.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'175.80	9'000.00	10'175.80	Ersatz der defekten Spühlmaschine im Hort Zentrum in der Höhe von rund CHF 9'200.- Schulpflegesitzung, 04/20-21, Kredit ausserhalb Budget
7290.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'745.00	200.00	11'545.00	Krankheitsbedingter Langzeitausfall einer Mitarbeitenden. Personalkosten für Personalvermittlung.
7290.422070	Elternbeiträge Hort	-1'253'034.48	-1'440'000.00	186'965.52	Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Einnahmen bei den Elternbeiträgen.
7290.422071	Elternbeiträge Mittagstisch	-186'808.01	-210'000.00	23'191.99	Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Einnahmen bei den Elternbeiträgen.
7291.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'280.10	425'000.00	-37'719.90	Einsparungen aufgrund der aktuellen Personalstruktur und einer geschickten internen Rochade einer Mitarbeitenden in den Hort bis zur Pensionierung der Krippenleitung. Dies als Reaktion auf die nicht voll ausgelastete Krippe.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7291.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'092.00	42'500.00	-11'408.00	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV / ALV, etc. 6.3% / Pensionskasse 10% / Unfallversicherung 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2%
7291.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'284.00	0.00	12'284.00	Rückerstattung an die Stadt Dübendorf für zuviel gewährte Subventionen.
7291.422000	Steuern und Kostgelder	-320'988.80	-475'000.00	154'011.20	Bedingt durch Covid-19 und Lockdown mit Notbetreuung weniger Einnahmen bei den Elternbeiträgen von rund CHF 75'000.-. Zusätzlich weniger Einnahmen als budgetiert aufgrund nicht voll ausgelasteter Krippe. Siehe auch 7291.301000
7291.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-20'598.00	-100'000.00	79'402.00	Weniger subventionierte Kunden. Der Betrag wurde für das Budget 2021 angepasst.
7300.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-466'855.70	-495'000.00	28'144.30	Während des Lockdowns durften 6 Wochen lang keine Behandlungen durchgeführt werden
7310.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'922.80	-1'000.00	-14'922.80	Je nach Ausfall des Personals variieren die Beträge. Dies kann nicht beeinflusst werden.
7310.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'960.00	15'000.00	-10'040.00	Unterstützende Familienarbeit konnte aufgrund Corona zum Teil nicht initialisiert werden. Zusätzlich war aufgrund Corona die Nachfrage gering.
7400.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	18'180.00	0.00	18'180.00	Neues Konto gemäss HRM2 Richtlinien für Rückstellung von Mehrleistungen ans Personal, verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion
7400.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'146.01	37'600.00	-10'453.99	Wegen Corona reduzierte Weiterbildungstage für Kollegium (ext. Referenten)
7400.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'014.65	111'000.00	-20'985.35	Weniger Austauschschüler
7400.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'372.00	0.00	33'372.00	Die Staatsbeiträge Musikschule werden mit interner Verrechnung auf Konto 7400.391000 gebucht.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7400.423001	Schulgelder Dübendorf	-777'287.15	-824'100.00	46'812.85	Berechnungsgrundlage für BU 20: 338 Std. / Ansatz Fr. 2'438.00 (Durchschnitt gem. RG 18). Abschluss 20: 357 Std. effektiv erteilt, Durchschnittlicher Ansatz gem. RG 20 Fr. 2'171.50
7400.423002	Schulgelder Fällanden	-255'185.60	-292'000.00	36'814.40	Berechnungsgrundlage für BU 20: 135 Std. / Ansatz Fr. 2'163.00 (Durchschnitt gem. RG 18). Abschluss 20: 125.42 Std. effektiv erteilt. Durchschnittlicher Ansatz gem. RG 20: Fr. 2'051.00
7400.423003	Schulgelder Schwerzenbach	-119'206.60	-134'800.00	15'593.40	Berechnungsgrundlage für BU 20: 63 Std. / Ansatz Fr. 2'140.00 (Durchschnitt gem. RG 18). Abschluss 20 58.4 Std. effektiv erteilt. Durchschnittlicher Ansatz gem. RG 20: Fr. 2'041.00
7400.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-153'567.00	-107'700.00	-45'867.00	Berechnungsbasis für BU 20 waren 769 Std. --> Beitrag Kanton Fr 135'900. In der RG 20 sind die effektiv erteilten Stunden sind 774.66 --> Beitrag Kanton Fr. 153'567.00
7400.491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung	-482'985.90	-523'800.00	40'814.10	BU: 97 Std / Vollkostensatz Fr. 5'400RG 97 Std. Vollkostensatz FR. 5370.70, Abzüglich Anteil Staatsbeiträge Fr. 33'372.00 (IVE) und Anteil Jugendmusik Fr. 4'600.00
9999.900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-2'315'297.96	-2'008'025.00	-307'272.96	Der Aufwandüberschuss 2020 ist höher als im Budget erwartet ausgefallen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	17'029'100.99	4'005'648.90	15'922'670.00	3'940'600.00	15'479'100.22	4'063'002.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	17'143'635.32	9'722'559.91	13'194'900.00	7'107'300.00	15'491'106.81	9'549'787.08
2	Bildung	41'340'091.07	6'231'657.55	42'412'750.00	6'716'000.00	39'933'746.77	6'788'499.49
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'627'587.84	257'521.95	4'885'100.00	264'800.00	4'447'718.41	265'056.12
4	Gesundheit	36'279'734.59	25'809'878.77	37'008'600.00	25'275'800.00	35'507'325.50	23'872'906.36
5	Soziale Sicherheit	37'012'474.18	17'085'839.74	35'684'800.00	14'180'900.00	35'485'757.51	13'960'445.02
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'822'576.97	987'877.32	10'759'100.00	870'800.00	9'814'829.42	789'498.58
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'347'017.18	9'201'753.55	10'525'405.00	8'964'400.00	9'743'442.83	8'216'944.92
8	Volkswirtschaft	347'730.10	3'806'276.75	423'000.00	3'524'500.00	294'897.60	2'960'109.95
9	Finanzen und Steuern	5'155'680.35	101'996'614.15	4'545'500.00	104'516'725.00	3'167'212.64	98'898'887.54
Total Aufwand / Ertrag		179'105'628.59	179'105'628.59	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	2'315'297.96	0.00	2'008'025.00	0.00	860'776.19

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidium	19'628'481.60	6'211'560.14	18'904'875.00	5'378'100.00	18'406'971.63	6'119'851.46
2	Finanzen	11'942'984.99	105'558'739.75	11'909'100.00	109'172'900.00	10'597'230.01	104'428'446.97
3	Hochbau	1'595'604.48	261'653.71	1'326'500.00	362'800.00	1'487'008.53	130'189.43
4	Tiefbau	17'842'192.15	9'817'383.60	18'723'200.00	9'366'900.00	16'946'883.47	8'598'375.63
5	Sicherheit	11'927'706.88	4'983'436.04	10'056'600.00	2'804'600.00	11'518'154.92	4'629'234.76
6	Soziales	73'711'253.11	42'907'715.64	70'864'700.00	38'456'500.00	69'456'766.62	36'862'866.73
7	Bildung	42'457'405.38	7'049'841.75	43'576'850.00	7'812'000.00	40'952'122.53	7'735'396.54
9	A b s c h l u s s		2'315'297.96		2'008'025.00		860'776.19
Total Aufwand / Ertrag		179'105'628.59	179'105'628.59	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	2'315'297.96	0.00	2'008'025.00	0.00	860'776.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'029'100.99	4'005'648.90	15'922'670.00	3'940'600.00	15'479'100.22	4'063'002.65
1	Legislative und Exekutive	2'082'343.95	83'728.65	1'303'700.00	57'000.00	1'413'902.06	125'171.95
11	Legislative	1'212'909.25	22'744.90	508'200.00	4'000.00	555'844.49	20'099.20
110	Legislative	1'212'909.25	22'744.90	508'200.00	4'000.00	555'844.49	20'099.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	238'747.15		207'500.00		259'214.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'030.75		77'000.00		84'458.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'048.50					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'640.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'958.35		6'300.00		17'212.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'909.00		8'200.00		10'590.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'395.45		500.00		1'053.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'938.75		900.00		3'303.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		4'000.00		2'300.00	
310000	Büromaterial	2'326.80		2'800.00		487.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	93'712.95		94'900.00		84'784.34	
311300	Anschaffung Hardware	2'855.15		4'800.00		1'768.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'065.25		2'100.00		2'051.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	804.45		500.00		520.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'871.40		67'800.00		52'625.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	385.25		600.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'201.50		5'600.00		3'912.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'850.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'800.55		24'700.00		28'712.05	
365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	656'015.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'744.90		4'000.00		20'099.20
12	Exekutive	869'434.70	60'983.75	795'500.00	53'000.00	858'057.57	105'072.75
120	Exekutive	869'434.70	60'983.75	795'500.00	53'000.00	858'057.57	105'072.75
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	438'708.00		458'700.00		449'828.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'800.00				3'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'865.55		27'100.00		27'693.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'463.95		75'200.00		75'001.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'317.10		3'100.00		2'825.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'228.90		5'400.00		5'322.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'637.45		9'000.00		4'306.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	27'570.00		25'600.00		21'960.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					20'000.00	
311300	Anschaffung Hardware	3'815.10		6'000.00		1'126.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	36'140.85		85'500.00		114'694.12	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	242'180.50		77'000.00		108'174.15	
317000	Reisekosten und Spesen	10'307.30		22'900.00		23'225.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'983.75		53'000.00		105'072.75
2	Allgemeine Dienste	14'946'757.04	3'921'920.25	14'618'970.00	3'883'600.00	14'065'198.16	3'937'830.70
21	Finanz- und Steuerverwaltung	3'388'586.81	2'284'214.08	3'535'200.00	2'224'000.00	3'441'459.37	2'308'035.16
210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'388'586.81	2'284'214.08	3'535'200.00	2'224'000.00	3'441'459.37	2'308'035.16
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'170.00		1'600.00		1'170.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'827'510.60		1'815'800.00		1'733'524.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'079.60				-20'972.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'440.00				6'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'792.65		113'400.00		109'546.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'259.57		213'400.00		205'092.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'235.70		11'700.00		11'071.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'489.25		21'800.00		21'059.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'419.95		6'300.00		3'724.15	
310000	Büromaterial	3'493.95		5'900.00		4'910.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	39'655.80		36'600.00		34'358.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'264.15		1'400.00		1'264.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'016.75		4'000.00		6'718.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'225.79				5'913.41	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	158'421.28		183'600.00		171'812.81	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			20'000.00		169'271.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'094.79		1'200.00		1'205.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'645.90		67'000.00		53'884.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	550'201.35		557'000.00		523'321.60	
313400	Sachversicherungsprämien	20'618.55		19'000.00		13'161.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'295.20		17'700.00		873.45	
317000	Reisekosten und Spesen	3'312.80		4'300.00		4'329.70	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	92'680.00				-13'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	63'671.18		61'000.00		51'784.95	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			22'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	106'222.40				183'098.15	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			240'000.00		31'320.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	63'528.80		110'000.00		124'315.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'483.00		34'000.00		22'143.91
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'209.23		133'500.00		125'819.65
429000	Übrige Entgelte				500.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'189'793.35		1'107'000.00		1'218'749.70
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		838'728.50		840'000.00		832'321.90
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		109'000.00		109'000.00
22	Allgemeine Dienste, übrige	8'557'028.44	485'530.91	8'632'770.00	636'600.00	7'897'335.16	395'507.08
220	Allgemeine Dienste, übrige	8'557'028.44	485'530.91	8'632'770.00	636'600.00	7'897'335.16	395'507.08
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'606.00		14'900.00		19'296.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'531'612.60		4'577'900.00		4'148'120.65	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall	62'000.00		41'900.00		27'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			223'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'584.15		-19'000.00		-39'697.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	77'460.00				13'400.00	
304900	Übrige Zulagen			500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'031.25		307'200.00		252'604.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	505'442.48		505'300.00		447'847.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'453.40		29'000.00		33'322.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'215.75		55'000.00		48'725.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'975.40		323'800.00		271'290.42	
309100	Personalwerbung	47'515.19		17'000.00		18'657.40	
309900	Übriger Personalaufwand	123'795.53		165'100.00		157'635.17	
310000	Büromaterial	53'572.67		56'900.00		47'254.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'900.25		16'000.00		19'542.12	
310200	Drucksachen, Publikationen	28'195.40		37'400.00		20'157.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'605.80		18'000.00		15'450.95	
310400	Lehrmittel	200.00					
310500	Lebensmittel	5'851.95		14'000.00		8'272.10	
310600	Medizinisches Material	1'315.40		3'000.00		361.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'229.50		3'500.00		852.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57'969.30		47'000.00		48'198.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'959.85		5'000.00		25'776.04	
311300	Anschaffung Hardware	86'920.45		94'500.00		99'928.22	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	176'132.84		79'100.00		42'363.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	600'128.40		501'500.00		494'838.46	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	420'088.19		411'070.00		448'041.48	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	41'110.45				175'716.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'575.00		5'200.00		4'171.01	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	276'304.70		292'000.00		319'552.94	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	131'766.65		144'600.00		134'155.16	
313400	Sachversicherungsprämien					-537.90	
313900	Lehrlingsprüfungen			6'500.00		200.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'934.35		19'900.00		11'253.20	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'772.35		35'000.00		33'000.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	198'523.89		223'600.00		197'807.54	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'299.80		32'900.00		30'285.30	
317000	Reisekosten und Spesen	16'677.20		31'300.00		16'290.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'417.00				1'544.20	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			7'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'239.14		139'600.00		182'477.19	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'848.67					
332000	Planmässige Abschreibungen Software	43'499.58		121'400.00		121'379.65	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			43'600.00			
332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	272'466.21					
363700	Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		178'082.34		300'000.00		58'392.62
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'691.00		12'000.00		12'000.00
425000	Verkäufe		9'634.00		27'000.00		29'186.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'523.57		53'000.00		51'528.06
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		209'600.00		244'600.00		244'400.00
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'001'141.79	1'152'175.26	2'451'000.00	1'023'000.00	2'726'403.63	1'234'288.46
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'001'141.79	1'152'175.26	2'451'000.00	1'023'000.00	2'726'403.63	1'234'288.46
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'348.58		24'000.00		14'910.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'596.31		20'000.00		15'172.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'555.50		195'000.00		181'080.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	417'565.17		407'000.00		358'090.42	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'075.19		2'100.00		2'201.43	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'907.60		28'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	20'517.55		23'400.00		20'200.00	
313700	Steuern und Abgaben	35'065.60		34'000.00		26'882.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292'218.27		288'000.00		238'202.77	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'601.09		119'400.00		109'454.75	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	166'680.00					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	31'335.88		28'200.00		28'205.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'496'485.23		1'116'700.00		1'524'300.89	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.43				42'504.71	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99		12'400.00		12'428.99	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	152'460.00		152'500.00		152'460.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'698.70		12'000.00		12'133.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'745.00				1'825.40
427000	Bussen		56'960.10				8'640.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		313'072.10		351'300.00		306'246.60
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		102'039.36				93'383.16
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		192'160.00		192'200.00		192'160.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		467'500.00		467'500.00		619'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	17'143'635.32	9'722'559.91	13'194'900.00	7'107'300.00	15'491'106.81	9'549'787.08
11	Öffentliche Sicherheit	3'038'568.95	1'184'800.29	3'010'300.00	1'430'500.00	2'906'464.06	1'453'590.33
111	Polizei	3'038'568.95	1'184'800.29	3'010'300.00	1'430'500.00	2'906'464.06	1'453'590.33
1110	Polizei	3'038'568.95	1'184'800.29	3'010'300.00	1'430'500.00	2'906'464.06	1'453'590.33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'195'644.15		2'056'000.00		2'044'901.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'080.80		-700.00		-10'961.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-35'470.00				-10'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'786.10		124'700.00		127'088.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'988.70		251'700.00		251'509.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'498.10		13'000.00		13'034.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'100.30		24'400.00		24'421.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'063.95		24'700.00		14'783.40	
309900	Übriger Personalaufwand	16'675.00		15'900.00		10'237.88	
310000	Büromaterial	1'957.75		5'000.00		2'713.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'827.06		25'500.00		14'602.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'926.64		4'800.00		2'107.78	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	910.19		2'500.00		1'117.02	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'949.35		39'900.00		38'584.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'251.26		14'600.00		30'162.75	
311300	Anschaffung Hardware	250.95				1'293.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'282.90		11'000.00		1'731.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'546.15		8'500.00		10'343.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	12'548.16		20'100.00		15'408.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'820.00		2'200.00		1'965.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		4'084.10	
313400	Sachversicherungsprämien	9'177.40		10'800.00		9'093.55	
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'472.45		1'000.00		3'693.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'641.05		65'400.00		55'948.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'834.69		114'000.00		103'570.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'238.85		14'000.00		9'363.95	
317000	Reisekosten und Spesen	16'879.90		21'000.00		18'238.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		520.35	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'284.14		40'300.00		24'626.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'564.56		86'600.00		82'280.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'407.75		4'000.00		1'955.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'929.00		36'000.00		34'519.00
425000	Verkäufe				500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'972.35		4'500.00		9'848.10
427000	Bussen		671'450.29		950'000.00		999'949.23
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		472'040.90		435'500.00		407'319.00
12	Rechtsprechung	202'063.20	63'661.65	184'800.00	70'000.00	224'150.28	60'525.95
120	Rechtsprechung	202'063.20	63'661.65	184'800.00	70'000.00	224'150.28	60'525.95
1200	Rechtsprechung	202'063.20	63'661.65	184'800.00	70'000.00	224'150.28	60'525.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'517.50		133'000.00		162'628.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'356.90		2'700.00		6'182.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'032.90		300.00		905.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'214.00		500.00		1'438.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'045.00		1'300.00		1'718.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'386.30		1'500.00		2'359.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'115.95		8'000.00		8'880.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					12'312.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'140.00		12'000.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	52.95					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	28'201.70		20'000.00		15'724.28	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		63'661.65		70'000.00		60'125.95
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						400.00
14	Allgemeines Rechtswesen	8'741'880.04	5'240'857.97	7'282'700.00	4'918'800.00	7'897'090.17	5'421'284.69
140	Allgemeines Rechtswesen	8'741'880.04	5'240'857.97	7'282'700.00	4'918'800.00	7'897'090.17	5'421'284.69
1400	Allgemeines Rechtswesen	6'120'747.10	2'619'725.03	4'994'200.00	2'230'100.00	5'142'332.11	2'666'526.63
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'007.70		5'100.00		9'319.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'037'759.45		3'063'900.00		2'978'697.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61'210.35		-15'200.00		-8'015.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-19'800.00				25'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'641.25		193'500.00		187'391.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	336'512.15		334'900.00		321'927.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'054.60		20'050.00		19'079.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'922.75		37'350.00		36'063.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'037.25		15'800.00		6'290.40	
309900	Übriger Personalaufwand	13'847.81		12'100.00		10'507.65	
310000	Büromaterial	14'436.33		14'600.00		13'758.64	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'379.95		4'800.00		4'340.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	42'329.60		36'000.00		23'402.29	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'239.50		1'900.00		1'648.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'518.20		5'700.00		730.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'357.75		24'000.00		17'182.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'538.52		6'300.00		3'820.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.25		2'100.00		2'123.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'544.15		149'500.00		107'508.26	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	13'264.82		31'100.00		12'161.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	1'096'030.65				144'957.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	23'898.05		16'900.00		18'745.59	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'296.45		217'000.00		216'713.07	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	121'017.05		122'200.00		121'677.30	
314000	Unterhalt an Grundstücken	12'032.30		6'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'291.20		2'800.00		2'908.73	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7'211.75		11'800.00		16'901.35	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'634.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	33'654.50		17'600.00		60'655.75	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	339'100.90		311'100.00		322'948.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	136'745.12				114'879.19	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'350.00		7'500.00		6'990.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00		800.00		250.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	265'127.45		152'000.00		155'971.80	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'500.00		57'500.00		55'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122'160.00		122'200.00		122'160.00	
410000	Regalien		54'462.69		70'000.00		51'048.70
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'223'375.32		1'107'300.00		1'161'275.30
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'144.30		163'000.00		71'442.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'257.68		3'600.00		3'641.56
427000	Bussen		6'420.00		7'600.00		8'780.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'944.95		7'000.00		19'070.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'191'120.09		871'600.00		1'351'268.42
1408	Regionales Zivilstandsamt	674'465.28	674'465.28	565'300.00	453'700.00	638'097.44	638'097.44
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'535.00		2'500.00		1'740.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'866.45		417'300.00		402'262.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-11'540.00				7'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'348.15		26'000.00		25'297.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'788.30		48'800.00		47'357.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'680.70		2'700.00		2'597.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'192.65		5'000.00		4'860.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'004.20		11'300.00		5'888.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'159.35		1'200.00		1'781.00	
310000	Büromaterial	1'870.40		1'800.00		1'550.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'959.85		2'500.00		3'502.29	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'762.35		28'600.00		4'489.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'750.63		9'100.00		6'767.12	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	225'498.50				114'847.15	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	398.50		1'100.00		599.98	
317000	Reisekosten und Spesen	1'531.85		2'900.00		2'213.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	658.40		1'500.00		2'343.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		264'122.91		219'100.00		220'761.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		466.00				1'097.65
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		279.85				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		409'596.52		234'600.00		416'238.39
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'946'667.66	1'946'667.66	1'723'200.00	2'235'000.00	2'116'660.62	2'116'660.62
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'453.70		1'024'900.00		955'092.45	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'369.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'180.00				-4'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'442.65		63'800.00		59'652.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'923.90		97'100.00		90'171.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'775.30		6'600.00		6'054.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'589.80		12'300.00		11'461.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'425.70		18'900.00		10'537.40	
309900	Übriger Personalaufwand	3'372.00		2'400.00		2'494.30	
310000	Büromaterial	4'771.15		5'300.00		4'186.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'942.10		11'500.00		11'863.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.45		4'100.00		3'691.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		273.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'666.85		1'800.00		1'716.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'022.05		15'700.00		1'728.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'916.75		82'500.00		79'023.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	142'544.01		152'000.00		149'265.69	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	71'490.00					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'875.85		9'000.00		3'759.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'691.75					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00		1'000.00		944.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	573.50		1'500.00		210.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'571.85		51'400.00		39'472.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					7'712.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	14'750.90		17'300.00		17'132.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800.71		2'500.00		1'959.31	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'126.40		12'100.00			
349900	Übriger Finanzaufwand					472.20	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	485'860.29		125'000.00		673'254.77	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'946'667.66		2'235'000.00		2'116'660.62
15	Feuerwehr	3'266'404.38	1'868'490.37	1'912'000.00	488'500.00	3'200'824.62	1'888'534.07
150	Feuerwehr	3'266'404.38	1'868'490.37	1'912'000.00	488'500.00	3'200'824.62	1'888'534.07
1500	Feuerwehr	1'422'769.26	24'855.25	111'000.00	15'000.00	1'344'007.30	31'716.75
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	116'029.60		110'000.00		90'812.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'000.00		24.20	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'306'739.66				1'253'170.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		24'790.25		15'000.00		31'716.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65.00				
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	1'843'635.12	1'843'635.12	1'801'000.00	473'500.00	1'856'817.32	1'856'817.32
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00		132.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'366.95		884'700.00		864'533.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'909.80		-1'000.00		-18'656.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'930.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'262.95		30'400.00		31'896.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'277.60		35'600.00		35'667.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'476.90		3'000.00		2'844.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'703.40		6'700.00		6'128.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'185.20		30'000.00		9'242.15	
309900	Übriger Personalaufwand	11'511.99		15'000.00		5'278.95	
310000	Büromaterial	2'506.84		2'000.00		1'648.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'803.24		20'000.00		25'326.34	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'929.75		5'000.00		2'975.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'023.98		25'200.00		18'008.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'618.05		19'000.00		27'432.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'380.70		16'000.00		19'722.38	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'880.05		32'500.00		25'781.01	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	13'388.50		8'000.00		11'742.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	8'523.40				15'530.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	9'000.55		5'400.00		8'992.25	
313400	Sachversicherungsprämien	21'750.60		18'000.00		18'834.10	
313700	Steuern und Abgaben	8'430.09		8'500.00		8'504.03	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'326.12		78'000.00		67'038.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'634.89		70'000.00		67'552.46	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'041.85		12'000.00		12'651.30	
317000	Reisekosten und Spesen	9'827.90		12'000.00		12'844.17	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	764.65		5'000.00		7'728.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	315'200.38		324'400.00		314'792.17	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	146'402.53		109'600.00		104'245.34	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'185.86				123'137.87	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'930.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'280.00		24'000.00		25'262.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'620.00		12'500.00		13'835.00
425000	Verkäufe		12'100.00				4'750.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		167'963.50		201'000.00		209'431.45
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'659'951.62		260'000.00		1'628'800.87
16	Verteidigung	1'894'718.75	1'364'749.63	805'100.00	199'500.00	1'262'577.68	725'852.04
161	Militärische Verteidigung	140'438.29	44'324.70	165'900.00	44'000.00	147'395.10	37'356.35
1610	Militärische Verteidigung	140'438.29	44'324.70	165'900.00	44'000.00	147'395.10	37'356.35
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					66.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'880.75		69'800.00		64'945.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-824.90					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'137.55		4'300.00		3'085.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'205.25		5'400.00		5'357.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	357.40		400.00		329.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	588.25		800.00		592.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		293.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'108.00		3'000.00		936.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'228.75		4'000.00		4'600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	797.80		6'000.00		4'183.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'523.05		12'000.00		15'304.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'470.35		1'200.00		2'309.30	
313400	Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		22.25	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'450.75		13'000.00		4'735.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'309.60		14'000.00		9'358.05	
317000	Reisekosten und Spesen	796.10		1'400.00		904.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		12'632.84	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'876.01		21'900.00		17'738.16	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'888.24					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'324.70		44'000.00		37'356.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	1'754'280.46	1'320'424.93	639'200.00	155'500.00	1'115'182.58	688'495.69
1620	Nachbearbeitung in FIS	433'855.53				426'686.89	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	433'855.53				426'686.89	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	1'320'424.93	1'320'424.93	639'200.00	155'500.00	688'495.69	688'495.69
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'748.40		28'000.00		27'155.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'320.90		282'100.00		258'831.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'590.15		-25'200.00		-48'953.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-28'650.00				1'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'632.65		17'600.00		16'951.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.05		33'700.00		30'152.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'104.20		1'800.00		1'569.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'496.60		3'400.00		3'257.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000.00		1'516.55	
309900	Übriger Personalaufwand	3'603.85		4'700.00			
310000	Büromaterial	1'408.32		2'000.00		1'704.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'127.05		9'000.00		10'150.71	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'612.06		1'000.00		759.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'703.20		21'300.00		79'140.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'780.00		8'800.00		8'952.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'157.12		19'000.00		16'812.29	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'278.45		16'000.00		3'924.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'572.26		15'700.00		6'898.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'045.00				1'300.00	
313400	Sachversicherungsprämien	10'541.95		9'000.00		9'928.45	
313700	Steuern und Abgaben	1'625.50		1'500.00		778.50	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	81'306.55		25'000.00		38'460.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'435.55		14'000.00		20'383.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'100.84		27'800.00		29'142.62	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'576.08				4'329.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'306.70		37'000.00		37'372.20	
317000	Reisekosten und Spesen	560.00		3'000.00		1'279.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00		72'961.67	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'510.13					
350100	Einlagen in Fonds des FK					17'534.95	
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	689'550.00				31'200.00	
370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					3'200.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		880.00		500.00		590.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'414.20		4'000.00		4'203.05
425000	Verkäufe		500.00		1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80.30				
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		3'349.00				80'416.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'208.50		3'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		555'810.43		128'000.00		532'401.69
463000	Beiträge vom Bund		58'632.50		19'000.00		18'950.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						17'534.95
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		689'550.00				34'400.00
2	BILDUNG	41'340'091.07	6'231'657.55	42'412'750.00	6'716'000.00	39'933'746.77	6'788'499.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	36'299'886.65	6'170'326.45	36'762'650.00	6'646'000.00	34'883'785.77	6'717'145.54
211	Eingangsstufe	4'100'246.02		4'716'800.00		3'939'898.79	
2110	Kindergarten	4'100'246.02		4'716'800.00		3'939'898.79	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-4'850.45	
302000	Löhne der Lehrpersonen	27'717.25		29'000.00		26'729.05	
302075	Löhne DAZ	676'746.80		753'800.00		646'448.30	
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	78'755.50		95'000.00		64'992.65	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'972.30		12'000.00		7'119.60	
304200	Verpflegungszulagen	7'427.15		7'500.00		7'424.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'786.60		59'700.00		46'307.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'967.50		94'800.00		74'506.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'195.30		6'200.00		4'413.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'154.15		11'400.00		8'897.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		4'000.00		5'002.65	
309100	Personalwerbung	1'800.00		1'000.00		1'973.85	
309900	Übriger Personalaufwand			1'800.00		60.00	
310400	Lehrmittel	16'816.75		35'000.00		43'131.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'168.35		30'000.00		11'349.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'265.95		20'000.00		5'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'000.00		495.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'000.00		4'500.00		94.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		20.73	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'135.00		17'100.00		11'132.40	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'502.58		184'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'097'714.84		3'349'000.00		2'979'649.66	
212	Primarstufe	15'447'148.60	192'949.60	16'035'400.00	361'600.00	15'570'823.92	286'285.00
2120	Primarstufe	15'447'148.60	192'949.60	16'035'400.00	361'600.00	15'570'823.92	286'285.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'450.00		7'000.00		6'750.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'000.00		-14'604.20	
302000	Löhne der Lehrpersonen	335'622.20		333'300.00		316'730.80	
302071	Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung	149'310.20		162'000.00		155'122.20	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	37'957.60		44'000.00		43'000.00	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	132'784.70		140'000.00		143'218.70	
302075	Löhne DAZ	1'145'855.80		1'224'500.00		1'134'716.55	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	17'240.90		25'000.00		19'661.90	
304200	Verpflegungszulagen	14'427.95		15'000.00		13'931.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'589.45		122'000.00		106'726.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'440.80		193'500.00		158'859.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'775.95		12'700.00		9'411.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'961.95		23'300.00		20'590.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	163'736.55		140'000.00		117'094.86	
309100	Personalwerbung	3'876.55		9'200.00		17'810.20	
309900	Übriger Personalaufwand	80'067.51		105'000.00		43'465.20	
310000	Büromaterial	52'639.86		30'000.00		35'005.52	
310400	Lehrmittel	612'962.72		735'800.00		649'642.04	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	3'391.29		11'000.00		6'888.35	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'693.70		15'000.00		14'496.64	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'644.84		47'000.00		36'390.35	
311300	Anschaffung Hardware	7'695.00		10'000.00		7'239.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'154.60		2'000.00		5'066.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	29'906.30		18'100.00		12'424.77	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					1'234.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'100.00		9'000.00		3'096.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'802.40		48'000.00		33'403.18	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'084.00		55'000.00		41'876.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'361.11		65'000.00		97'883.63	
317000	Reisekosten und Spesen	8'134.20		23'000.00		1'336.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	203'287.79		255'600.00		236'087.54	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'439'333.78		11'610'900.00		11'573'212.99	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'873.00		23'500.00		19'386.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	482'985.90		523'800.00		503'667.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'228.60		83'000.00		87'546.00
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		10'012.00		62'000.00		48'905.00
429000	Übrige Entgelte				600.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		145'857.00		163'200.00		145'895.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'852.00		52'800.00		3'939.00
214	Musikschulen	4'283'383.99	3'074'133.20	4'297'800.00	3'222'800.00	4'273'914.25	3'131'942.09
2140	Musikschulen	4'283'383.99	3'074'133.20	4'297'800.00	3'222'800.00	4'273'914.25	3'131'942.09
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'857.35		365'000.00		355'200.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'436.15		-3'500.00		-37'828.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	18'180.00					
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	12'465.04		22'000.00		28'470.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'938'139.90		2'938'000.00		2'945'078.40	
304200	Verpflegungszulagen	30'370.45		30'000.00		31'536.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'958.70		210'000.00		209'038.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	322'749.70		332'800.00		314'483.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'792.25		21'700.00		20'197.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'000.90		40'000.00		40'163.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'146.01		37'600.00		11'899.40	
309100	Personalwerbung	1'550.90		1'000.00		1'410.90	
309900	Übriger Personalaufwand	11'436.80		12'000.00		19'451.95	
310000	Büromaterial	3'567.81		6'000.00		2'651.43	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'099.80		25'000.00		26'922.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	192.70		200.00		154.70	
310400	Lehrmittel	1'580.90		2'000.00		1'063.36	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	534.30		3'000.00		3'194.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'658.90		7'000.00		6'302.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'993.00		15'000.00		7'333.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'822.20		2'800.00		703.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	9'960.00		11'500.00		19'920.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'733.15		3'000.00		11'952.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'404.06		16'000.00		18'229.67	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'119.70		10'000.00		8'057.46	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'424.70		24'000.00		32'733.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'442.40		4'000.00		1'147.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'251.87		16'200.00		16'251.88	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'014.65		111'000.00		109'176.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'372.00				35'018.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423000	Schulgelder		-0.05				
423001	Schulgelder Dübendorf		777'287.15		824'100.00		830'246.84
423002	Schulgelder Fällanden		255'185.60		292'000.00		270'081.00
423003	Schulgelder Schwerzenbach		119'206.60		134'800.00		128'179.85
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		164'074.30		167'300.00		165'005.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'347.50		5'400.00		7'277.35
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
439000	Übriger Ertrag		12'880.00		17'000.00		29'946.65
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'105'599.20		1'149'700.00		1'046'371.75
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		153'567.00		107'700.00		151'165.50
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		482'985.90		523'800.00		503'667.65
217	Schulliegenschaften	6'070'152.31	687'565.40	5'760'100.00	646'200.00	5'003'065.27	640'389.40
2170	Schulliegenschaften	6'070'152.31	687'565.40	5'760'100.00	646'200.00	5'003'065.27	640'389.40
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'240.00		4'000.00		4'360.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'786'596.15		1'885'000.00		1'724'699.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'389.25		-2'000.00		-5'403.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'110.00					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	421'645.90		382'000.00		362'965.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'274.15		144'100.00		128'131.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'847.30		227'100.00		172'653.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'911.70		14'800.00		12'459.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'133.35		27'400.00		24'617.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'798.30		5'500.00		2'184.05	
309100	Personalwerbung			900.00			
309900	Übriger Personalaufwand	750.00		1'600.00		2'016.40	
310000	Büromaterial					84.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	237'698.45		184'000.00		159'397.07	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze	880.25					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	184.50		500.00		369.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	93'437.15		105'000.00		76'011.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'642.75		90'000.00		28'873.60	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	928.50		2'000.00		1'139.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	747'418.70		769'000.00		833'119.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'739.60		6'000.00		1'862.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'022.65		5'700.00		4'235.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'404.25		60'000.00		44'832.15	
313400	Sachversicherungsprämien	56'323.55		53'500.00		54'087.25	
313700	Steuern und Abgaben	443.00		2'000.00		274.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	238'728.55		238'000.00		133'878.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	512'482.21		523'000.00		362'546.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'367.16		62'000.00		32'045.99	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'250.00				900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'046.00		5'000.00		4'984.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	885'286.20		901'000.00		737'857.16	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'382.03		62'900.00		97'803.95	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	17'892.58					
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	408'596.63					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'662.50		40'000.00		29'418.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		527'317.00		512'300.00		512'653.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'520.00		18'000.00		15'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		11'586.30		20'000.00		26'897.30
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze		54'579.60				
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
218	Tagesbetreuung	2'185'917.07	1'442'572.94	2'037'000.00	1'656'700.00	2'120'942.58	1'868'957.10
2180	Tagesbetreuung	2'185'917.07	1'442'572.94	2'037'000.00	1'656'700.00	2'120'942.58	1'868'957.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'654'226.10		1'519'800.00		1'587'216.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-348.30		-10'000.00		-16'964.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'930.00					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'412.25		95'800.00		95'831.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'265.55		152'000.00		135'070.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'379.25		9'900.00		9'938.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'213.85		18'300.00		18'479.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'746.55		7'600.00		17'896.00	
309100	Personalwerbung	1'114.30		500.00		1'272.35	
309900	Übriger Personalaufwand	5'681.70		7'000.00		10'804.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'291.44		22'500.00		25'411.17	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'895.05		500.00		1'090.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		25.95	
310400	Lehrmittel	2'022.90		600.00		1'339.60	
310500	Lebensmittel	128'497.72		155'000.00		167'399.51	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'803.08		9'000.00		5'319.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'175.80		9'000.00		14'904.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'745.00		200.00		17'210.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'528.98		8'700.00		8'032.02	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'353.50		2'500.00		3'412.75	
313400	Sachversicherungsprämien	450.00		600.00		428.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'995.95		15'000.00		8'565.18	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'414.70		2'000.00		168.30	
317000	Reisekosten und Spesen	2'255.50		3'000.00		469.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'796.20		4'500.00		6'385.15	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500.00		1'236.45	
422000	Steuern und Kostgelder						7'804.40
422070	Elternbeiträge Hort		1'253'034.48		1'440'000.00		1'627'866.80
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		186'808.01		210'000.00		223'010.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'730.45		5'700.00		10'275.10
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'213'038.66	773'105.31	3'915'550.00	758'700.00	3'975'140.96	789'571.95
2190	Schulleitung	1'099'823.67	33'372.00	988'800.00		1'237'632.98	35'018.60
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'228.10				80'621.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516.85				3'314.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55.25				143.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98.70				752.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					99.95	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'195.15		45'000.00		2'290.25	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	84'926.21				340'649.73	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					37'169.62	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'588.13		18'800.00		12'588.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	934'215.28		925'000.00		760'004.40	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'372.00				35'018.60
2191	Schulverwaltung	1'859'896.40	163'420.36	1'721'650.00	161'700.00	1'582'539.32	159'103.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	202'587.25		187'000.00		206'378.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	948'645.00		970'000.00		912'113.10	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonall	18'500.00		19'700.00		19'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			59'500.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'510.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'511.70		67'700.00		68'920.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'058.30		99'750.00		127'882.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'925.60		7'000.00		6'232.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'674.90		12'900.00		13'340.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'011.60		10'000.00		5'527.10	
309100	Personalwerbung	1'077.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	40'655.13		42'700.00		41'166.85	
310000	Büromaterial	18'474.48		10'500.00		10'013.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	28'744.65		26'000.00		40'938.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	307.70		1'500.00		957.85	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'063.39		25'500.00		2'159.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'500.00		1'064.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'997.50		16'000.00		27'200.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'316.10		4'500.00		3'757.95	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	125'121.40					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'499.35		6'800.00		4'505.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'219.80		10'000.00		17'806.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'777.98		7'000.00		2'768.12	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'522.90		19'000.00		11'707.10	
317000	Reisekosten und Spesen	16'960.05		27'000.00		15'088.50	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'635.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62		37'200.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'600.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'565.00		39'000.00		39'576.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'159.75		200.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'760.61		51'000.00		48'603.60
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		110'500.00
2192	Volkschule, Sonstiges	1'253'318.59	576'312.95	1'205'100.00	597'000.00	1'154'968.66	595'449.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'184.15		722'000.00		704'752.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'578.55		-5'200.00		-18'781.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'430.00					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'715.80		5'000.00		4'638.50	
304200	Verpflegungszulagen	9.20					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'448.65		45'900.00		44'279.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'114.90		72'200.00		85'515.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'574.90		4'700.00		4'414.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'902.20		8'300.00		8'508.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'117.60		19'600.00		14'419.00	
309100	Personalwerbung	80.00		500.00		200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'632.65		2'200.00		2'188.50	
310000	Büromaterial	13'839.24		15'000.00		14'160.37	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'374.80		2'800.00		1'765.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	891.20		1'500.00		119.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'904.45		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'996.20		1'000.00		2'241.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'261.95		5'900.00		5'981.65	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	16'896.00		15'000.00		10'642.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	22'550.70		33'000.00		37'470.10	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	66'836.20		45'000.00		43'875.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'797.40		1'500.00		3'976.85	
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'380.24		6'200.00		4'428.94	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'565.80		16'500.00		420.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'494.30		4'500.00		3'147.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'760.61		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		576'312.95		597'000.00		595'449.75
22	Sonderschulen	4'487'803.02	57'116.40	5'048'000.00	70'000.00	4'482'639.12	71'353.95
220	Sonderschulen	4'487'803.02	57'116.40	5'048'000.00	70'000.00	4'482'639.12	71'353.95
2200	Sonderschulen	4'487'803.02	57'116.40	5'048'000.00	70'000.00	4'482'639.12	71'353.95
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'496.85		-10'000.00		-7'832.60	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'515'332.60		1'437'400.00		1'408'373.80	
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	65'727.55		112'000.00		88'177.40	
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	167'493.20		125'000.00		129'309.45	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'068.30		1'500.00		1'327.30	
304200	Verpflegungszulagen	12'863.80		14'000.00		12'429.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'741.70		105'500.00		102'259.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'969.30		167'600.00		178'664.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'805.80		10'900.00		10'140.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'963.70		20'100.00		19'649.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000.00		3'310.00	
309100	Personalwerbung	1'250.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	895.30		5'700.00		663.30	
310400	Lehrmittel	10'639.46		13'600.00		10'232.56	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'636.99		3'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510.00		2'000.00		1'168.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	763.05		100.00		735.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'500.00		696.05	
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	154'416.71		190'000.00		198'783.25	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	146'581.56		100'000.00		159'147.71	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	13'738.10		10'000.00		12'482.30	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	103'586.20		161'500.00		193'793.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'000.00		1'466.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'825.80		584'800.00		60'468.65	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	560'252.45		260'000.00		722'418.50	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	209'822.00		220'000.00		184'603.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'171'516.30		1'500'000.00		990'170.95	
423000	Schulgelder		33'521.40		70'000.00		50'137.95
423076	Elternbeiträge		23'595.00				21'216.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	552'401.40	4'214.70	602'100.00		567'321.88	
299	Bildung, Übriges	552'401.40	4'214.70	602'100.00		567'321.88	
2990	Bildung, Übriges	552'401.40	4'214.70	602'100.00		567'321.88	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		3'400.00		720.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'875.45		74'000.00		73'750.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'610.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'811.40		4'600.00		4'628.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'443.40		9'300.00		9'240.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	576.00		500.00		472.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	902.65		900.00		889.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'614.75		8'000.00		8'768.30	
309900	Übriger Personalaufwand	3'090.25		4'000.00		2'890.70	
310000	Büromaterial	441.25		1'000.00		454.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	947.00		1'000.00		75.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'534.25		9'000.00		6'025.53	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'960.00		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'795.60		30'000.00		18'976.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00				6'722.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'500.00		5'200.00		4'800.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	378'020.90		388'000.00		382'779.70	
363700	Beiträge an private Haushalte	37'956.50		54'500.00		46'126.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'214.70				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'627'587.84	257'521.95	4'885'100.00	264'800.00	4'447'718.41	265'056.12
32	Kultur, übrige	1'039'259.01	70'743.70	1'373'300.00	82'300.00	1'041'606.04	67'143.22
321	Bibliotheken	424'299.19	46'976.90	458'000.00	47'500.00	428'442.31	40'552.97
3210	Bibliotheken	424'299.19	46'976.90	458'000.00	47'500.00	428'442.31	40'552.97
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'733.65		252'100.00		242'687.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'280.00				-6'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'772.25		15'700.00		14'693.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'479.85		27'200.00		24'112.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'802.70		1'600.00		1'556.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'773.55		3'000.00		2'828.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'888.10	
309900	Übriger Personalaufwand	735.00		1'200.00		144.00	
310000	Büromaterial	920.15		1'000.00		983.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'579.21		9'700.00		4'812.64	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'022.93		4'000.00		5'768.46	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80'515.18		80'200.00		84'239.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'622.38		14'800.00		3'568.83	
311300	Anschaffung Hardware	924.51		900.00		2'045.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'041.65		4'700.00		5'527.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'738.35		19'500.00		21'790.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'476.06		1'100.00		920.32	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'558.20		4'700.00		820.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'376.45		1'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'576.37		14'300.00		14'318.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	202.40		800.00		1'219.40	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					208.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	728.35		500.00		710.70	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'620.15		45'600.00		38'660.07
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'356.75		1'900.00		1'892.90
329	Kultur, Übriges	614'959.82	23'766.80	915'300.00	34'800.00	613'163.73	26'590.25
3290	Kultur, Übriges	614'959.82	23'766.80	915'300.00	34'800.00	613'163.73	26'590.25
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'860.00		1'800.00		1'320.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'202.90		59'400.00		64'145.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'337.00		3'700.00		4'035.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'961.10		4'900.00		4'870.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	382.05		400.00		304.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	813.55		700.00		775.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'227.40		3'500.00		1'358.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'476.25		1'600.00		1'527.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00				80.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'213.50		12'100.00		6'624.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'199.50		76'200.00		6'801.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	359.20		500.00		400.45	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		375.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'340.40		5'000.00		6'139.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'449.50		31'100.00		28'109.50	
317000	Reisekosten und Spesen	4'542.50		5'000.00		5'188.40	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			202'900.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'499.72		13'000.00		6'499.73	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50'483.00		20'000.00		20'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164'032.25		198'000.00		179'607.65	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'030.00		34'500.00		26'265.00
439000	Übriger Ertrag		236.80		300.00		325.25
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'500.00				
34	Sport und Freizeit	3'588'328.83	186'778.25	3'511'800.00	182'500.00	3'406'112.37	197'912.90
341	Sport	2'214'957.81		2'113'800.00		2'098'452.43	
3410	Sport	2'214'957.81		2'113'800.00		2'098'452.43	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'145.55		30'100.00		29'922.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'816.15		35'600.00		13'849.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'563.05		3'200.00		2'260.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'063.65		30'100.00		7'695.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	467.95		2'700.00		23'996.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'790.50		14'000.00		12'833.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	281'171.24				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	519'837.55		278'000.00		373'580.30	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'286.35		180'400.00		88'022.34	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'615.82		24'200.00		24'615.82	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'373'371.02	186'778.25	1'398'000.00	182'500.00	1'307'659.94	197'912.90
3420	Freizeit	1'373'371.02	186'778.25	1'398'000.00	182'500.00	1'307'659.94	197'912.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'577.15		737'900.00		736'070.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'155.00		-3'000.00		-1'720.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'230.00				-1'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'323.20		45'900.00		45'872.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'152.45		86'600.00		84'816.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'172.60		24'200.00		24'198.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'066.70		8'800.00		8'813.95	
309900	Übriger Personalaufwand	1'150.00		2'600.00		3'411.76	
310000	Büromaterial	50.30		300.00		133.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'567.79		71'300.00		69'054.29	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00		44.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	176.50		200.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'776.35		21'200.00		20'045.30	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'927.05		19'500.00		12'968.34	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'425.95		42'500.00		43'357.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'383.83		18'000.00		15'156.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'956.75		8'000.00		3'193.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00				150.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'776.30		11'800.00		11'737.95	
313700	Steuern und Abgaben	13'678.65		8'600.00		14'691.29	
314000	Unterhalt an Grundstücken	95'062.20		102'800.00		67'690.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'382.90		14'000.00		14'418.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'079.55		36'700.00		34'898.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	75'768.15					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'985.40		86'000.00		93'656.30	
317000	Reisekosten und Spesen	816.50		2'000.00		814.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.48		5'400.00		5'387.49	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'252.27		45'700.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		147'062.50		142'500.00		153'692.00
425000	Verkäufe		3'933.40		1'000.00		5'205.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'782.35				939.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9'000.00		8'577.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		29'498.95
4	GESUNDHEIT	36'279'734.59	25'809'878.77	37'008'600.00	25'275'800.00	35'507'325.50	23'872'906.36
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	28'158'396.13	21'478'403.02	29'861'100.00	21'459'600.00	27'583'285.56	19'912'663.85
411	Spitäler			5'000.00		1'026.00	
4110	Spitäler			5'000.00		1'026.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		1'026.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	28'158'396.13	21'478'403.02	29'856'100.00	21'459'600.00	27'582'259.56	19'912'663.85
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	21'758'037.42	21'478'403.02	21'946'100.00	21'459'600.00	20'472'411.11	19'912'663.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'687'316.08		13'550'100.00		12'308'958.53	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-169'432.95				-38'021.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	804'475.40		818'200.00		748'566.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'215'100.25		1'289'300.00		1'152'024.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96'650.70		88'100.00		76'688.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151'142.60		163'000.00		144'129.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'979.10		124'400.00		65'249.15	
309100	Personalwerbung	48'376.25		12'800.00		85'911.60	
309900	Übriger Personalaufwand	138'721.70		50'200.00		35'456.45	
310000	Büromaterial	74'494.43		79'100.00		115'993.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	315'473.99		266'700.00		259'161.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'964.10		3'500.00		2'035.65	
310500	Lebensmittel	927'750.45		892'500.00		876'779.96	
310600	Medizinisches Material	956'139.91		467'400.00		480'202.69	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	159'059.48		182'600.00		112'295.19	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	62'427.87		78'300.00		53'657.88	
311300	Anschaffung Hardware	32'982.55					
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	53'837.18		55'000.00		46'232.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	278'685.47		274'200.00		282'828.04	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	39'437.38					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	64'156.56		39'400.00		44'489.89	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	212'236.99		212'000.00		280'884.46	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	73'147.95		105'000.00		82'753.27	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'999.95		15'000.00		12'233.30	
313400	Sachversicherungsprämien	22'294.20		25'000.00		18'384.05	
313700	Steuern und Abgaben	57'695.10		55'000.00		77'501.07	
314000	Unterhalt an Grundstücken	11'124.77		500.00		2'931.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'870.09		112'600.00		104'230.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	307'044.73		311'700.00		314'596.11	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	916.50					
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'985.45		4'000.00		7'084.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'746.00		65'000.00		51'091.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	283'564.75		306'000.00		278'068.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'017.45		2'000.00		2'457.63	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					66'520.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	399'433.75		50'000.00		30'946.35	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'758'510.18		1'797'000.00		1'643'926.03	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'211.06		95'000.00		139'772.91	
363700	Beiträge an private Haushalte			3'000.00		1'491.05	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	267'500.00		267'500.00		419'900.00	
422000	Steuern und Kostgelder		16'968'344.48		16'485'700.00		15'439'981.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'269.64		236'100.00		99'250.95
425000	Verkäufe		1'003'769.05		887'500.00		1'102'816.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'369.00		300.00		37'657.45
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'372'650.85		3'825'000.00		3'207'958.10
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'400'358.71		7'910'000.00		7'109'848.45	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'549'797.05		5'800'000.00		4'926'914.35	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'864.41		10'000.00		3'023.90	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'841'697.25		2'100'000.00		2'179'910.20	
42	Ambulante Krankenpflege	6'781'268.50	3'863'547.50	5'697'600.00	3'304'200.00	6'678'787.65	3'453'718.66
421	Ambulante Krankenpflege	6'781'268.50	3'863'547.50	5'697'600.00	3'304'200.00	6'678'787.65	3'453'718.66
4210	Ambulante Krankenpflege	3'403'997.39	3'863'547.50	3'247'600.00	3'304'200.00	3'488'874.72	3'453'718.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'331'467.09		2'263'500.00		2'185'087.76	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'725.40				-3'281.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'921.40		119'000.00		119'215.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'503.15		182'000.00		185'454.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'040.95		13'000.00		12'188.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'312.35		27'000.00		22'907.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'660.00		12'500.00		21'666.35	
309100	Personalwerbung	312.35		7'000.00		20'914.50	
309900	Übriger Personalaufwand	3'719.15		7'600.00		1'434.95	
310000	Büromaterial	7'378.40		8'000.00		5'223.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					21'027.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'272.75		14'500.00		8'594.45	
310600	Medizinisches Material	299.15					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'848.20		14'000.00		4'170.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	61.70		3'900.00			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7'665.05		5'000.00		3'971.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	352'350.15		30'000.00		30'817.36	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			5'500.00		1'338.95	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			182'400.00		504'589.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	12'424.15		18'000.00		16'897.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		4'000.00		5'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'500.00		5'579.60	
313700	Steuern und Abgaben	7'370.40		9'000.00		11'931.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'832.55		39'300.00		30'562.30	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00		2'000.00		5'519.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'324.70		16'000.00		16'931.65	
317000	Reisekosten und Spesen	52'799.55		51'900.00		50'531.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	559.60		10'000.00		599.45	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
422000	Steuern und Kostgelder		1'917'462.20		1'680'500.00		1'763'890.91
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'835.00		5'000.00		4'256.90
425000	Verkäufe		1'974.30		2'200.00		1'512.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'224.20				7'739.15
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		754.10				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'268.00		1'500.00		1'068.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'933'029.70				
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'615'000.00		1'675'251.20
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'377'271.11		2'450'000.00		3'189'912.93	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	386'333.60		250'000.00		353'855.55	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'152'033.49		1'600'000.00		2'029'665.86	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	838'904.02		600'000.00		806'391.52	
43	Gesundheitsprävention	1'269'360.06	467'928.25	1'333'800.00	509'000.00	1'229'625.84	506'523.85
431	Alkohol- und Drogenprävention	104'389.55		114'500.00		108'865.18	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	104'389.55		114'500.00		108'865.18	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'889.55		106'000.00		100'365.18	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
433	Schulgesundheitsdienst	1'145'514.46	467'058.10	1'183'800.00	496'000.00	1'050'612.11	497'888.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	1'145'514.46	467'058.10	1'183'800.00	496'000.00	1'050'612.11	497'888.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'372.75		731'600.00		660'247.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'922.80		-2'000.00		-5'619.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'604.05		46'100.00		40'906.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'721.85		73'100.00		75'207.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'991.60		4'700.00		4'049.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'752.75		8'700.00		7'859.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'707.50		12'000.00		7'708.05	
309100	Personalwerbung			500.00		1'438.05	
309900	Übriger Personalaufwand	2'416.60		9'800.00		6'922.55	
310000	Büromaterial	2'408.20		4'500.00		1'334.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	145.20		2'200.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	606.85				1'000.00	848.10
310400	Lehrmittel	473.75		2'000.00			866.05
310600	Medizinisches Material	73'272.75		74'000.00		49'426.26	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'296.55		8'000.00		6'496.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	97'590.30		96'000.00		104'623.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'749.85		5'800.00		3'411.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'507.70		2'900.00		1'790.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'960.00		15'000.00		5'648.00	
313400	Sachversicherungsprämien	250.00		300.00		205.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'190.95		10'000.00		5'482.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'329.10		4'600.00		4'084.38	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'697.60		31'200.00		30'587.20	
317000	Reisekosten und Spesen	4'484.30		1'700.00		2'505.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00		677.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'907.06		33'900.00		33'907.07	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		466'855.70		495'000.00		-114.95
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		202.40		1'000.00		498'003.80
429000	Übrige Entgelte						
434	Lebensmittelkontrolle	19'456.05	870.15	35'500.00	13'000.00	70'148.55	8'635.00
4340	Lebensmittelkontrolle	19'456.05	870.15	35'500.00	13'000.00	70'148.55	8'635.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'424.85		18'800.00		18'799.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	210.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	922.45		1'200.00		1'173.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'651.75		2'300.00		2'314.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110.95		100.00		120.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173.20		200.00		225.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	962.85		1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		10'400.00		46'979.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			300.00			
313400	Sachversicherungsprämien					6.05	
317000	Reisekosten und Spesen			200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		529.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen				9'000.00		6'344.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		596.25		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		273.90				51.00
427000	Bussen				3'500.00		2'240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	70'709.90		116'100.00	3'000.00	15'626.45	
490	Gesundheitswesen, Übriges	70'709.90		116'100.00	3'000.00	15'626.45	
4900	Gesundheitswesen, übriges	70'709.90		116'100.00	3'000.00	15'626.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'613.70		14'000.00		15'626.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'096.20		100'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	37'012'474.18	17'085'839.74	35'684'800.00	14'180'900.00	35'485'757.51	13'960'445.02
51	Krankheit und Unfall	1'294'845.95	1'304'780.55	1'478'400.00	1'471'000.00	1'221'471.45	1'213'350.06
511	Krankenversicherung	422'617.90	1'188'184.55	228'400.00	1'471'000.00	1'107'761.80	1'202'391.81
5110	Krankenversicherung	422'617.90	1'188'184.55	228'400.00	1'471'000.00	1'107'761.80	1'202'391.81
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'455.20		8'400.00		7'537.70	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	414'162.70		220'000.00		258'193.00	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					842'031.10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
463000	Beiträge vom Bund		669'669.05		808'500.00		649'049.35
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		518'515.50		661'500.00		505'428.51
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						47'913.95
512	Prämienverbilligungen	872'228.05	116'596.00	1'250'000.00		113'709.65	10'958.25
5120	Prämienverbilligungen	872'228.05	116'596.00	1'250'000.00		113'709.65	10'958.25
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	872'228.05		1'250'000.00		113'709.65	
429000	Übrige Entgelte		47'785.30				25'028.20
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		68'810.70				-14'069.95
52	Invalidität	5'098'553.15	2'342'214.00	5'653'800.00	2'516'900.00	5'347'846.95	2'399'931.15
522	Ergänzungsleistungen IV	5'019'541.35	2'342'214.00	5'579'000.00	2'516'900.00	5'265'081.25	2'399'931.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'019'541.35	2'342'214.00	5'579'000.00	2'516'900.00	5'265'081.25	2'399'931.15
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					5'448.30	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	4'724'967.00		5'250'000.00		4'907'260.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	294'574.35		329'000.00		352'372.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'104'062.00		2'405'900.00		2'251'190.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		238'152.00		111'000.00		147'117.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						1'624.15
524	Leistungen an Invalide	79'011.80		74'800.00		82'765.70	
5240	Leistungen an Invalide	79'011.80		74'800.00		82'765.70	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'111.80		46'300.00		61'315.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'900.00		28'500.00		21'450.00	
53	Alter und Hinterlassene	10'861'156.58	5'568'134.63	9'670'600.00	4'923'400.00	9'827'949.64	5'064'150.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'962.05	32'092.00	7'500.00	31'500.00	7'503.70	31'811.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'962.05	32'092.00	7'500.00	31'500.00	7'503.70	31'811.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'233.50		6'200.00		6'175.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	370.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398.50		400.00		385.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	838.20		800.00		828.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47.05				40.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.80		100.00		74.10	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'092.00		31'500.00		31'811.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	10'719'226.60	4'894'156.80	9'468'500.00	4'272'000.00	9'645'360.05	4'401'071.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	10'719'226.60	4'894'156.80	9'468'500.00	4'272'000.00	9'645'360.05	4'401'071.50
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	12'195.00				728.00	
318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					3'444.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'908'490.00		8'925'000.00		8'931'598.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	798'541.60		543'500.00		709'590.05	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'582'099.00		4'083'000.00		4'120'512.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		310'872.00		189'000.00		277'737.00
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		1'185.80				2'822.50
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	133'967.93	641'885.83	125'800.00	617'900.00	145'577.39	631'268.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	133'967.93	641'885.83	125'800.00	617'900.00	145'577.39	631'268.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'025.65		24'700.00		47'731.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.40		1'660.00		1'076.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'363.70		3'400.00		3'317.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.50		240.00		159.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		296.45	
310000	Büromaterial	534.35				179.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'484.30		5'000.00		1'490.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189.20		500.00		260.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	38'066.00		44'000.00		40'095.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	219.75		200.00		75.00	
313700	Steuern und Abgaben					73.44	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'657.58		21'300.00		32'548.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'336.50		24'500.00		18'273.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'413.10		106'900.00		1'454.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		520'472.73		511'000.00		629'814.00
535	Leistungen an das Alter			68'800.00	2'000.00	29'508.50	
5350	Leistungen an das Alter			68'800.00	2'000.00	29'508.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			8'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			44'000.00		29'508.50	
363700	Beiträge an private Haushalte			8'800.00			
463700	Beiträge von privaten Haushalten				2'000.00		
54	Familie und Jugend	2'978'219.88	404'751.10	3'536'700.00	619'000.00	3'037'643.74	494'876.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	381'669.41	8'802.55	426'000.00	5'000.00	436'230.42	6'800.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	381'669.41	8'802.55	426'000.00	5'000.00	436'230.42	6'800.00
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	-2'549.40		14'000.00		2'665.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000.00		7'079.05	
363700	Beiträge an private Haushalte	384'218.81		400'000.00		426'486.37	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'802.55		5'000.00		6'800.00
544	Jugendschutz	1'754'831.12	38'682.70	1'871'700.00	38'500.00	1'727'974.54	56'140.91
5440	Jugendschutz	1'754'831.12	24'928.70	1'871'700.00	18'500.00	1'727'974.54	39'767.91
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'746.00		6'500.00		7'432.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'861.95		391'500.00		345'595.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'252.15				-1'296.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'640.00				-11'400.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	797.30		5'000.00		2'176.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'351.55		24'400.00		21'984.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'747.80		37'100.00		33'280.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'668.40		2'500.00		2'228.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'193.25		4'700.00		4'224.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	650.00				1'223.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'596.10		2'500.00		4'171.45	
310000	Büromaterial	870.90		2'000.00		1'500.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'107.30		3'800.00		4'661.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'464.70		1'900.00		323.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	372.40		1'400.00		757.05	
310500	Lebensmittel	2'941.95		3'000.00		2'165.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'258.35		5'500.00		9'485.68	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	333.20		6'500.00		1'301.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'735.25		17'200.00		11'929.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'310.23		3'600.00		2'955.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	33'113.35		27'500.00		29'289.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'666.80		8'000.00		2'500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	823.60				823.60	
313700	Steuern und Abgaben	752.95		1'100.00		1'330.22	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'441.35		6'500.00		6'649.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'096.60		3'800.00		7'007.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'756.60		1'500.00		3'091.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'174.70		25'500.00		7'658.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'933.60		5'800.00		3'436.10	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager					100.00	
317110	Naturwoche					9'225.20	
317113	Projekte	45'409.30		50'000.00		62'858.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'600.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	954'707.00		1'009'000.00		953'908.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'785.00		3'500.00		6'049.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	227'775.79		200'000.00		189'347.69	
425000	Verkäufe						9.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'928.70		18'500.00		39'758.76
5441	Kinder- und Jugendheime		13'754.00		20'000.00		16'373.00
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'754.00		20'000.00		16'373.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	841'719.35	357'265.85	1'239'000.00	575'500.00	873'438.78	431'935.20
5450	Leistungen an Familien		3'395.05				1'600.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'395.05				1'600.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	841'719.35	353'870.80	1'239'000.00	575'500.00	873'438.78	430'335.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'280.10		425'000.00		405'189.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'535.50		26'800.00		24'572.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'092.00		42'500.00		31'923.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'940.20		2'800.00		2'555.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'228.05		5'100.00		4'721.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'915.00		6'000.00		5'695.00	
309100	Personalwerbung	261.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'472.00		1'700.00			
310000	Büromaterial			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'745.20		3'000.00		422.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	451.25		1'000.00			
310400	Lehrmittel	160.00		600.00		1'655.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		796.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		87.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	267.00		1'200.00		1'069.83	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'532.50		800.00		3'092.55	
313400	Sachversicherungsprämien	150.00		200.00		138.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	721.95		2'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	11.50		500.00		92.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			195'100.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	296'920.10		366'000.00		307'636.05	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'754.00		20'000.00		16'373.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'882.00		100'000.00		33'017.20	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Steuern und Kostgelder		320'988.80		475'000.00		396'247.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'070.80
429000	Übrige Entgelte				500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'882.00		100'000.00		33'017.20
55	Arbeitslosigkeit	230'905.84		330'900.00		222'114.60	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	230'905.84		330'900.00		222'114.60	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	230'905.84		330'900.00		222'114.60	
310000	Büromaterial	185.80		3'000.00		796.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'561.65		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'134.65		3'000.00		349.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'979.81		1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'258.15		200.00		57.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'300.00		1'400.00		1'530.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'074.28		2'000.00		311.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'982.00		20'800.00		21'219.50	
317000	Reisekosten und Spesen	829.50		2'000.00		299.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	174'600.00		295'000.00		197'550.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	16'498'792.78	7'465'959.46	14'914'400.00	4'650'600.00	15'728'731.13	4'788'137.20
571	Beihilfen/Zuschüsse	768'010.05	368'320.05	845'000.00	416'600.00	814'153.00	404'872.45
5710	Beihilfen/Zuschüsse	768'010.05	368'320.05	845'000.00	416'600.00	814'153.00	404'872.45
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	5'728.05				72.00	
318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					1'414.00	
363724	Beihilfen	663'570.00		705'000.00		693'386.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	98'712.00		140'000.00		119'281.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		320'841.00		336'600.00		321'578.00
463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien					6'364.95	
463724	Rückerstattungen Beihilfen		37'886.05		80'000.00		65'850.50
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		9'593.00				11'079.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	9'522'391.70	4'190'833.61	10'400'000.00	4'052'000.00	9'814'278.12	4'183'430.40
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'522'391.70	4'190'833.61	10'400'000.00	4'052'000.00	9'814'278.12	4'183'430.40
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'118'945.00		6'700'000.00		6'349'535.83	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'487'753.00		2'800'000.00		2'462'411.69	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	915'693.70		900'000.00		1'002'330.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'273.00		302'000.00		234'619.00
463131	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		533'058.60		800'000.00		-6'716.70
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'271'795.01		1'950'000.00		656'288.20
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		782'990.35		800'000.00		2'246'375.75
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		382'716.65		200'000.00		739'861.20
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						313'002.95
573	Asylwesen	2'959'587.40	2'722'049.45	815'000.00		1'297'001.30	
5730	Asylwesen	2'959'587.40	2'722'049.45	815'000.00		1'297'001.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'553.30					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'320.95					
313400	Sachversicherungsprämien	2'870.00				2'825.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'569.45					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	532'816.10					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'206.80		15'000.00		15'432.65	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'296'250.80		800'000.00		1'278'743.15	
439000	Übriger Ertrag		1'239'220.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'317.50				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'427'511.95				
579	Fürsorge, Übriges	3'248'803.63	184'756.35	2'854'400.00	182'000.00	3'803'298.71	199'834.35
5790	Fürsorge, Übriges	3'248'803.63	184'756.35	2'854'400.00	182'000.00	3'803'298.71	199'834.35
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'304.80		34'000.00		24'304.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'709'646.10		1'736'800.00		1'677'046.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'663.05				-7'401.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-49'310.00				35'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'496.30		108'800.00		106'084.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'310.65		207'000.00		201'167.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'324.00		11'100.00		10'649.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'043.65		21'100.00		20'396.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'440.00		5'000.00		4'900.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'340.50		13'400.00		5'797.65	
310000	Büromaterial	9'010.95		6'500.00		8'656.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'540.60		14'000.00		6'322.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21.00				28.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500.00		235.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	211'483.06		259'000.00		261'100.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	472.88		700.00		632.52	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	658'102.90		50'000.00		935'249.25	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'949.70		3'600.00		3'388.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'355.44		84'000.00		149'334.54	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	51'636.10		45'000.00		44'821.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151.70		300.00		784.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'246.60		6'200.00		4'773.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200.00		10'000.00		7'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'651.75		4'800.00		3'546.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					-3'109.20	
319900	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00		100.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'335.80		4'500.00		4'165.60	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'198.60				69'886.60	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'140.00		78'600.00		14'029.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'503.00		35'000.00		104'825.60	
363700	Beiträge an private Haushalte	71'870.60		89'000.00		88'682.65	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'040.00		10'000.00		11'840.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'932.15		9'000.00		9'695.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00				647.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'958.80				38'064.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'345.00		163'000.00		135'190.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		880.40				4'396.70
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000.00		100'000.00		100'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'822'576.97	987'877.32	10'759'100.00	870'800.00	9'814'829.42	789'498.58
61	Strassenverkehr	6'168'578.58	855'165.26	7'032'400.00	675'800.00	5'922'447.51	598'207.42
615	Gemeindestrassen	6'168'578.58	855'165.26	7'032'400.00	675'800.00	5'922'447.51	598'207.42
6150	Gemeindestrassen	6'168'578.58	855'165.26	7'032'400.00	675'800.00	5'922'447.51	598'207.42
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'242'866.90		1'227'100.00		1'210'635.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'304.95		-10'000.00		-15'235.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'790.00				-10'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'542.45		76'400.00		74'769.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'111.75		122'200.00		121'049.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'316.55		38'100.00		37'398.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'736.65		14'800.00		14'370.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'600.00		1'075.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'020.00		1'000.00		950.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	167'307.91		204'800.00		139'033.12	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'575.20		12'700.00		9'837.57	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'223.30		2'900.00		2'010.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'363.48		124'000.00		90'253.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'165.20		21'000.00		16'573.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	342'664.40		385'500.00		347'757.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	145'319.95		173'000.00		153'664.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	94'523.19		110'400.00		116'559.39	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					25'083.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'448.75		7'000.00		10'812.60	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	26'191.08		60'000.00		46'910.83	
313400	Sachversicherungsprämien	28'638.00		28'000.00		27'786.70	
313700	Steuern und Abgaben	196'751.55		206'000.00		196'776.15	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	518'986.80		537'500.00		514'287.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'066.92		120'500.00		134'100.27	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'100.00		2'157.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'599.20		17'500.00		17'599.20	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'978.80		8'200.00		4'887.85	
317000	Reisekosten und Spesen	3'467.00		4'200.00		3'190.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'654.25		5'000.00		4'850.30	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'002'838.07		2'687'200.00		1'951'567.96	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	153'073.79		153'100.00		161'620.78	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		205'600.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	303'361.35		290'900.00		283'894.84	
330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	31'421.48					
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	139'012.99					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	65'451.08		65'500.00		65'451.08	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'005.00		28'000.00		30'210.00	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	54'848.60		59'800.00		92'636.11	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.44	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.70		23'300.00		23'297.76	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		241'191.95		580'000.00		51'981.90
425000	Verkäufe		6'190.00		3'500.00		15'121.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'497.45		24'500.00		29'120.75
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen					733.20	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		474'885.86		15'000.00		478'450.37
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'400.00		52'800.00		22'800.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'653'998.39	132'712.06	3'726'700.00	195'000.00	3'892'381.91	191'291.16
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'158'019.54		846'800.00		1'154'753.44	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'158'019.54		846'800.00		1'154'753.44	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	700.10		3'000.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	802'837.00		843'800.00		800'271.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44				354'482.44	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'313'319.06		2'707'000.00		2'555'630.90	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'313'319.06		2'707'000.00		2'555'630.90	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	154.00		1'000.00		36.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'233.75		41'400.00		37'699.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'736.60					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'380.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'330.55		2'600.00		2'333.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'143.80		5'700.00		5'062.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	277.65		300.00		222.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	438.00		500.00		452.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'247.55		2'000.00		4'363.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	290.00		1'000.00		90.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			10'000.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	31'988.40		29'000.00		61'767.45	
313400	Sachversicherungsprämien			500.00		505.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			3'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen			2'500.00		591.50	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	96'146.71		96'100.00		110'346.59	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		26'700.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'113'595.00		2'113'600.00		2'316'368.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			354'500.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	182'659.79	132'712.06	172'900.00	195'000.00	181'997.57	191'291.16
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	182'659.79	132'712.06	172'900.00	195'000.00	181'997.57	191'291.16
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	182'659.79		172'900.00		181'997.57	
425000	Verkäufe		132'712.06		195'000.00		191'291.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'347'017.18	9'201'753.55	10'525'405.00	8'964'400.00	9'743'442.83	8'216'944.92
71	Wasserversorgung	15'776.60		47'200.00		25'987.85	
710	Wasserversorgung	15'776.60		47'200.00		25'987.85	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	15'776.60		47'200.00		25'987.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	492.30		2'200.00		988.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'284.30		29'000.00		15'734.45	
314200	Unterhalt Wasserbau			16'000.00		9'265.40	
72	Abwasserbeseitigung	5'391'681.09	5'351'673.66	5'413'300.00	5'387'800.00	4'957'126.06	4'937'719.91
720	Abwasserbeseitigung	5'391'681.09	5'351'673.66	5'413'300.00	5'387'800.00	4'957'126.06	4'937'719.91
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	40'673.43	666.00	27'500.00	2'000.00	20'348.45	942.30
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'347.95					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	37'325.48		27'500.00		20'348.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		666.00		2'000.00		942.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'351'007.66	5'351'007.66	5'385'800.00	5'385'800.00	4'936'777.61	4'936'777.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'750.00		10'000.00		12'327.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	623.70		500.00		765.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	933.05		1'000.00		1'151.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	336.30		200.00		415.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117.00		100.00		147.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'093.45		6'200.00		22'942.52	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'953.21		25'000.00		22'211.99	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'223.25		18'000.00		18'767.74	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'741.00		3'000.00		335.52	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'744.77		4'600.00		4'139.79	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	348'250.12		350'000.00		312'336.71	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'041.58		220'000.00		135'415.89	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'837.42		6'500.00		2'238.48	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'100.00		50'000.00		36'050.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-34.85		500.00		212.03	
319900	Übriger Betriebsaufwand					450.90	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	16'305.04		363'400.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-124'756.57				-88'709.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'600.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.04				3'637.03	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			100'100.00			
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	100'104.94				154'386.20	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	500'312.49					
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	30'294.72				30'294.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'400.00		188'800.00		158'800.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					104'461.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'300'799.91		4'604'000.00		4'446'900.04
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		846.60				691.30
426010	Rückerstattung abgeschriebenener Forderungen						432.22
429000	Übrige Entgelte		49'361.15		31'900.00		97'286.59
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				749'900.00		391'467.46
73	Abfallwirtschaft	3'085'384.48	3'085'384.48	3'177'100.00	3'177'100.00	2'906'136.60	2'906'136.60
730	Abfallwirtschaft	3'085'384.48	3'085'384.48	3'177'100.00	3'177'100.00	2'906'136.60	2'906'136.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'085'384.48	3'085'384.48	3'177'100.00	3'177'100.00	2'906'136.60	2'906'136.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'670.60		401'000.00		447'015.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'287.05		-3'500.00		-211.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'180.00				-2'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'472.00		25'000.00		27'906.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'351.95		44'500.00		47'914.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'710.90		13'500.00		14'956.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'529.80		4'800.00		5'361.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'883.85		12'000.00		14'330.71	
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00		600.00		444.10	
310000	Büromaterial	220.57		1'000.00		413.76	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'236.10		8'000.00		3'096.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	48'507.02		32'000.00		38'993.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'452.14		101'500.00		20'484.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'644.38		10'000.00		8'200.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'044.29		4'000.00		2'744.22	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	57'690.66		30'000.00		28'672.03	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	147'207.15		134'200.00		69'013.66	
313081	Kehrichtabfuhr	314'480.17		325'000.00		291'398.10	
313082	Kehrichtverbrennungskosten	695'849.66		710'000.00		651'244.66	
313083	Kartonsammlung	102'111.52		85'000.00		72'887.60	
313084	Papiersammlungen Vereine	114'116.90		140'000.00		145'163.81	
313085	Häckseldienst	11'712.91		15'000.00		11'775.72	
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	11'637.09		8'000.00		6'988.50	
313088	Grüngut Sammlung	262'602.72		294'000.00		290'057.80	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	368'191.79		390'000.00		363'142.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'607.74		35'000.00		12'697.80	
313400	Sachversicherungsprämien	4'196.80		4'500.00		4'170.15	
313700	Steuern und Abgaben	4'443.26		4'500.00		10'862.76	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'422.23		45'000.00		36'133.46	
317000	Reisekosten und Spesen	628.00		3'000.00		2'340.30	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					349.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'659.60		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	61'018.66				61'018.66	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'437.50		43'500.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	39'475.22				39'475.23	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'830.35		26'100.00		25'721.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'500.00		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	3'908.00				5'296.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		204'384.13		1'850'000.00		1'713'274.08
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'264'200.25		13'500.00		13'083.41
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		873'399.17		979'200.00		785'903.90
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		83'028.49		400.00		1'034.05
425000	Verkäufe		137'134.52		143'000.00		236'311.96
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'008.02		17'000.00		5'076.02
427000	Bussen		35'256.43		4'000.00		1'722.19
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		414'533.47		118'700.00		98'430.99
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'440.00		51'300.00		51'300.00
74	Verbauungen	255'893.44	32'400.00	294'000.00	32'400.00	262'236.96	32'400.00
741	Gewässerverbauungen	255'893.44	32'400.00	294'000.00	32'400.00	262'236.96	32'400.00
7410	Gewässerverbauungen	255'893.44	32'400.00	294'000.00	32'400.00	262'236.96	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'509.20		10'300.00		18'040.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'427.90		20'000.00		24'219.05	
314200	Unterhalt Wasserbau	18'721.20		55'000.00		17'167.10	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	203'235.14		208'700.00		202'810.11	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	199'328.63		215'545.00		237'092.64	
750	Arten- und Landschaftsschutz	199'328.63		215'545.00		237'092.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	199'328.63		215'545.00		237'092.64	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'550.00		8'000.00		6'360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.85		200.00		93.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46.60				18.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.35				18.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	722.95		500.00		179.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	146'125.80		164'445.00		174'396.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'421.50		30'000.00		46'817.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'079.58		2'100.00		9'059.79	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'779.70		28'900.00	5'000.00	14'943.45	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			3'000.00	5'000.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			3'000.00	5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'779.70		25'900.00		14'943.45	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'779.70		25'900.00		14'943.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'852.10		22'000.00		11'015.85	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.60		3'900.00		3'927.60	
77	Übriger Umweltschutz	1'044'194.74	712'240.41	1'155'960.00	347'000.00	1'063'229.41	330'644.41
771	Friedhof und Bestattung	1'034'338.29	712'240.41	1'045'960.00	347'000.00	1'052'990.96	330'644.41
7710	Friedhof und Bestattung	1'034'338.29	712'240.41	1'045'960.00	347'000.00	1'052'990.96	330'644.41
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	401.25		1'300.00		1'037.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'122.20		333'100.00		323'014.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'787.45		-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'650.00				500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'724.10		20'700.00		20'174.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'482.10		39'200.00		35'074.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'619.75		11'300.00		10'913.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.60		4'000.00		3'876.45	
309900	Übriger Personalaufwand	221.30		800.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140'283.33		143'100.00		144'860.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	28'070.25		26'000.00		25'232.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	245.04		100.00		105.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'077.15		8'000.00		10'851.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	482.10		6'400.00		3'148.66	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'786.05		13'000.00		12'849.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	252'194.80		246'060.00		250'414.03	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'274.14		7'500.00		5'000.45	
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00		1'900.00		2'271.80	
313700	Steuern und Abgaben	25'529.60				12'416.02	
314000	Unterhalt an Grundstücken	89'005.95		90'000.00		92'175.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'865.30		14'000.00		8'458.87	
317000	Reisekosten und Spesen	873.10		1'200.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					654.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					169.30	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	48'839.97		62'200.00		48'839.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.07		9'900.00		9'873.08	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'690.63		6'700.00		6'690.63	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.96				19'188.10	
363700	Beiträge an private Haushalte	550.00		4'500.00		5'200.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		598'867.51		300'000.00		278'209.44
425000	Verkäufe		1'483.20		2'000.00		1'911.08
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'889.70		45'000.00		50'523.89
779	Umweltschutz, Übriges	9'856.45		110'000.00		10'238.45	
7790	Umweltschutz, Übriges	9'856.45		110'000.00		10'238.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			100'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'856.45		10'000.00		10'238.45	
79	Raumordnung	340'978.50	20'055.00	193'400.00	15'100.00	276'689.86	10'044.00
790	Raumordnung	340'978.50	20'055.00	193'400.00	15'100.00	276'689.86	10'044.00
7900	Raumordnung	340'978.50	20'055.00	109'000.00	15'100.00	276'689.86	10'044.00
310200	Drucksachen, Publikationen					80.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'555.50				3'315.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164'322.68		105'000.00		103'321.35	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			4'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	66'506.02				71'336.16	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'594.30				98'636.85	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		5'000.00		5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55.00		100.00		44.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		5'000.00
7909	Regionale Planungsgruppen			84'400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'400.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			81'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	347'730.10	3'806'276.75	423'000.00	3'524'500.00	294'897.60	2'960'109.95
81	Landwirtschaft	8'254.70		26'700.00	2'000.00	13'540.15	4'537.35
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'254.70		26'700.00	2'000.00	13'540.15	4'537.35
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'254.70		26'700.00	2'000.00	13'540.15	4'537.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'849.95		6'000.00		3'517.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214.25		200.00		219.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.30		100.00		6.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.20		100.00		42.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			900.00		822.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'036.80		16'000.00		7'432.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	105.20		3'000.00		1'499.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'632.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		2'905.35
82	Forstwirtschaft	149'025.65	11'009.90	149'000.00	3'500.00	136'917.05	45'649.60
820	Forstwirtschaft	149'025.65	11'009.90	149'000.00	3'500.00	136'917.05	45'649.60
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	149'025.65	11'009.90	149'000.00	3'500.00	136'917.05	45'649.60
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'187.60		15'000.00		14'729.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'261.40		63'000.00		59'557.40	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	80'576.65		62'000.00		62'630.05	
425000	Verkäufe		2'046.15		3'000.00		11'320.90
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'963.75				34'328.70
83	Jagd und Fischerei	3'831.65		6'000.00		7'954.90	
830	Jagd und Fischerei	3'831.65		6'000.00		7'954.90	
8300	Jagd und Fischerei	3'831.65		6'000.00		7'954.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'150.00		4'000.00		3'350.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	681.65		2'000.00		4'604.90	
84	Tourismus	154'776.00		210'500.00		109'279.60	
840	Tourismus	154'776.00		210'500.00		109'279.60	
8400	Tourismus	154'776.00		210'500.00		109'279.60	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	84'201.80		80'800.00		83'579.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'274.20		128'400.00		24'400.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
86	Banken und Versicherungen		3'138'896.85		2'839'000.00		2'237'916.80
860	Banken und Versicherungen		3'138'896.85		2'839'000.00		2'237'916.80
8600	Banken und Versicherungen		3'138'896.85		2'839'000.00		2'237'916.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						71'125.30
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		3'138'896.85		2'839'000.00		2'166'791.50
87	Brennstoffe und Energie	31'842.10	656'370.00	30'800.00	680'000.00	27'205.90	672'006.20
871	Elektrizität		656'370.00		680'000.00		672'006.20
8710	Elektrizität (allgemein)		656'370.00		680'000.00		672'006.20
412000	Konzessionen		656'370.00		680'000.00		672'006.20
879	Energie, Übriges	31'842.10		30'800.00		27'205.90	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	31'842.10		30'800.00		27'205.90	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00		500.00		180.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11.40		100.00		11.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.35		100.00		1.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10		100.00		2.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	31'647.25		30'000.00		27'011.45	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'155'680.35	101'996'614.15	4'545'500.00	104'516'725.00	3'167'212.64	98'898'887.54
91	Steuern	418'920.67	86'253'843.10	620'000.00	90'175'900.00	429'435.74	91'995'430.72
910	Steuern	418'920.67	86'253'843.10	620'000.00	90'175'900.00	429'435.74	91'995'430.72
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	418'920.67	75'607'325.70	620'000.00	79'025'000.00	429'435.74	76'532'938.77
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	418'920.67		620'000.00		429'435.74	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'285'540.20		42'063'000.00		42'185'142.52
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'426'183.91		8'896'000.00		10'395'727.47
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		131'514.67		250'000.00		291'628.86
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'517'770.55		2'067'000.00		2'439'775.80
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'632'714.60		-978'000.00		-1'105'241.55
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-114'801.05		-80'000.00		-90'758.60
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'360'215.90		4'334'000.00		4'308'398.63
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'683'340.89		2'054'000.00		2'394'078.68
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		74'164.20		250'000.00		330'207.45
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		810'911.45		824'000.00		897'803.50
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-625'065.65		-179'000.00		-232'786.60
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'483'248.08		3'500'000.00		543'526.51
400800	Personalsteuern		638'923.60		620'000.00		632'575.20
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'575'469.43		7'868'000.00		7'491'764.20
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'872'428.20		4'462'000.00		2'809'762.53
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'586'611.75		2'530'000.00		2'598'856.00
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'344'234.00		-1'300'000.00		-1'158'740.70
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-4'262.10				-462.30
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'265'116.42		1'220'000.00		1'311'656.55
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		325'761.55		588'000.00		386'937.92
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		377'328.65		79'000.00		164'674.35
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-86'126.35		-43'000.00		-61'587.65
9101	Sondersteuern		10'646'517.40		11'150'900.00		15'462'491.95
402200	Grundstückgewinnsteuern		10'485'484.90		11'000'000.00		15'305'821.95
403300	Hundesteuern		161'032.50		150'900.00		156'670.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'210'621.00	6'371'688.00	1'210'600.00	6'371'700.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'210'621.00	6'371'688.00	1'210'600.00	6'371'700.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'210'621.00	6'371'688.00	1'210'600.00	6'371'700.00		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'210'621.00		1'210'600.00			
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'371'688.00		6'371'700.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'685'586.70	6'189'849.41	2'714'900.00	5'822'800.00	2'783'086.25	5'920'100.08
961	Zinsen	2'447'787.13	2'938'299.36	2'445'700.00	2'619'800.00	2'383'412.45	2'687'818.93
9610	Zinsen	2'447'787.13	2'938'299.36	2'445'700.00	2'619'800.00	2'383'412.45	2'687'818.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					16.97	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	371'500.00		371'800.00		374'485.71	
349900	Übriger Finanzaufwand	20'904.58				2'608.49	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	180'094.55		244'000.00		176'443.28	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'588.00		3'600.00		3'588.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'871'700.00		1'826'300.00		1'826'270.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'504.40				4'476.35
440000	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'113.06		1'000.00		2'404.71
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		218'261.15		350'000.00		301'899.82
440200	Zinsen Finanzanlagen		1'997.75		15'800.00		3'176.05
445000	Erträge aus Darlehen VV		20'415.00		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
446900	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		455'400.00				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'875'608.00		1'826'300.00		1'936'027.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	237'799.57	3'246'654.05	269'200.00	3'203'000.00	399'673.80	3'227'549.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	237'799.57	3'246'654.05	269'200.00	3'203'000.00	303'008.90	3'227'549.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'653.75		7'000.00		6'653.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.35		200.00		439.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.10		100.00		12.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.50		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	122'011.70				56'282.60	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	53'201.67		50'500.00		51'932.35	
343120	Anschaffungen Mobilien FV					6'356.30	
343130	Unterhalt Mobilien FV	1'288.25					
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'429.50		55'000.00		7'000.00	
343910	Ver- und Entsorgung FV	34'326.85				25'434.55	
343920	Steuern und Abgaben FV	971.20					
343930	Sachversicherungsprämien FV	3'821.55				4'937.40	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	13'451.60				10'135.35	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV	91.55					
343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					928.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'031.65				6'447.55
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		573'316.95		553'000.00		548'155.35
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'665'725.25		2'645'500.00		2'665'850.50
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'464.70				2'109.55
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		836.75		4'500.00		4'296.35
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		1'278.75				689.85
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					96'664.90	
344100	Wertberichtigungen auf Grundstücken FV					96'664.90	
969	Finanzvermögen, Übriges		4'896.00				4'732.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		4'896.00				4'732.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		4'896.00				4'732.00
97	Rückverteilungen		25'383.70		60'000.00		58'578.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		25'383.70		60'000.00		58'578.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		25'383.70		60'000.00		58'578.30
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'383.70		60'000.00		58'578.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	840'551.98	3'155'849.94	2'086'325.00	-45'309.35		924'778.44
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	840'551.98	840'551.98	78'300.00	-45'309.35		64'002.25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'363.64			2'871.70		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'920.00			6'878.80		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'679.00					
317000	Reisekosten und Spesen	238.90			1'202.20		
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	609'838.74					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				-67'825.60		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00					
363700	Beiträge an private Haushalte	168'511.70			11'563.55		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				20.00
429000	Übrige Entgelte		58'862.05				20'614.45
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		39'160.00	78'300.00			43'367.80
463700	Beiträge von privaten Haushalten		742'289.93				
999	Abschluss		2'315'297.96	2'008'025.00			860'776.19
9999	Abschluss		2'315'297.96	2'008'025.00			860'776.19
900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'315'297.96	2'008'025.00			860'776.19
		179'105'628.59	179'105'628.59	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71
	Gesamtergebnis	179'105'628.59	179'105'628.59	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	19'628'481.60	6'211'560.14	18'904'875.00	5'378'100.00	18'406'971.63	6'119'851.46
1000	Legislative	1'116'227.70	456'400.00	403'900.00	1'000.00	411'006.85	1'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'748.40		186'600.00		196'669.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'030.75		77'000.00		84'458.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'048.50					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'640.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'606.55		4'800.00		16'287.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'414.40		8'200.00		9'067.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'345.00		500.00		904.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'872.45		900.00		3'129.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		4'000.00		2'300.00	
310000	Büromaterial	2'326.80		2'800.00		487.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	17'136.25		15'000.00		14'823.75	
311300	Anschaffung Hardware	2'855.15		4'800.00		1'768.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'065.25		2'100.00		2'051.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	804.45		500.00		520.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'871.40		67'800.00		52'625.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'201.50		5'600.00		3'912.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'042.85		23'300.00		22'000.40	
365020	Wertberechtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	656'015.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
446900	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		455'400.00				
1010	Wahlbüro	96'681.55	21'744.90	104'300.00	3'000.00	144'837.64	19'099.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'998.75		20'900.00		62'545.00	
305000	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	351.80		1'500.00		925.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	494.60				1'522.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.45				148.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.30				173.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	76'576.70		79'900.00		69'960.59	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	385.25		600.00			
316100	Miete und Pacht Liegenschaften					2'850.00	
317000	Reisekosten und Spesen	757.70		1'400.00		6'711.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'744.90		3'000.00		19'099.20
1011	Einbürgerungen	4'689.30	140'975.00	6'000.00	85'800.00	3'567.65	141'300.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'689.30		4'000.00		3'567.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		136'575.00		85'800.00		137'900.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400.00				3'400.00
1020	Exekutive	869'434.70	60'983.75	795'500.00	53'000.00	858'057.57	105'072.75
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	438'708.00		458'700.00		449'828.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'800.00				3'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'865.55		27'100.00		27'693.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'463.95		75'200.00		75'001.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'317.10		3'100.00		2'825.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'228.90		5'400.00		5'322.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'637.45		9'000.00		4'306.85	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	27'570.00		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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311300	Anschaffung Hardware	3'815.10		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	36'140.85		85'500.00		114'694.12	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	242'180.50		77'000.00		108'174.15	
317000	Reisekosten und Spesen	10'307.30		22'900.00		23'225.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'983.75		53'000.00		105'072.75
1021	Ombudsstelle	17'472.50		36'500.00		33'379.85	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'579.95		30'000.00		27'709.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200.00		561.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	92.55		250.00		177.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			250.00		130.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
1030	Behördendienste	960'131.04	60'148.00	937'170.00	60'000.00	1'001'011.09	75'348.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	396.00		400.00		180.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'239.35		445'000.00		462'863.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'910.50		-4'000.00		-7'592.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'500.00				10'700.00	
304900	Übrige Zulagen			500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'860.10		27'000.00		27'899.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'474.55		51'900.00		50'049.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'168.80		2'700.00		2'621.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'467.80		5'300.00		5'420.20	
309900	Übriger Personalaufwand	3'208.15		8'300.00		6'468.15	
310000	Büromaterial	1'344.83		4'000.00		1'346.86	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'820.45		21'000.00		9'522.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'956.45		7'200.00		6'059.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	86'543.77		80'400.00		71'913.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	303'087.99		276'070.00		345'429.78	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'098.00		1'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien					-537.90	
317000	Reisekosten und Spesen	525.30		2'900.00		1'676.90	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'350.00		7'500.00		6'990.00	
425000	Verkäufe						2'200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'148.00		5'000.00		10'148.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000.00		63'000.00
1050	Sport	2'142'110.96		1'913'400.00		2'010'791.08	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			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	281'171.24				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	519'837.55		278'000.00		373'580.30	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'286.35		92'400.00		88'022.34	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'615.82		24'200.00		24'615.82	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1055	Tourismus / Kommunale Werbung	154'776.00		210'500.00		109'279.60	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	84'201.80		80'800.00		83'579.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'274.20		128'400.00		24'400.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	243'459.20	14'500.00	248'200.00		229'009.55	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'860.00		1'800.00		1'320.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38.35				30.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7.50				23.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.50				4.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.20				5.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'152.40		1'600.00		1'527.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00				80.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'449.50		26'000.00		25'449.50	
317000	Reisekosten und Spesen	342.50		800.00		962.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	50'483.00		20'000.00		20'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164'032.25		198'000.00		179'607.65	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'500.00				
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)	378'020.90		388'000.00		382'779.70	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	378'020.90		388'000.00		382'779.70	
1100	Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)	377'081.20		396'000.00		366'274.85	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'020.00		1'000.00		906.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'313.70		279'700.00		265'924.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	24'170.00				-900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'838.40		17'200.00		16'441.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'922.25		38'400.00		37'099.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'848.55		1'700.00		1'514.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.10		3'400.00		3'202.30	
309900	Übriger Personalaufwand	2'867.50		12'100.00		4'194.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			2'800.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'290.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'627.70		36'000.00		17'339.60	
317000	Reisekosten und Spesen	73.00		2'200.00		261.70	
1108	Informatikdienste	1'746'144.40	15'084.00	1'545'700.00	15'000.00	1'385'479.56	18'549.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'516.05		415'000.00		288'019.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'390.00				4'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'610.30		26'000.00		17'988.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'443.35		43'000.00		31'517.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'810.50		2'700.00		1'845.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'434.15		5'000.00		3'456.10	
309900	Übriger Personalaufwand	600.00		1'200.00		450.00	
310000	Büromaterial	20'630.53		22'000.00		21'395.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'444.55		14'000.00		15'631.63	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'966.75		3'100.00		3'097.25	
311300	Anschaffung Hardware	86'920.45		94'500.00		99'928.22	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	176'132.84		79'100.00		42'363.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	132'264.54		135'000.00		149'417.58	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	61'833.00		62'900.00		41'768.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'800.00		2'200.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'924.50		20'000.00		19'924.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	117'308.10		129'600.00		119'605.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'110.80		10'900.00		8'225.10	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'772.35		35'000.00		33'000.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	141'254.64		147'900.00		147'466.64	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'299.80		32'900.00		30'285.30	
317000	Reisekosten und Spesen	2'623.60		2'700.00		2'036.50	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'239.14		139'600.00		182'477.19	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'848.67					
332000	Planmässige Abschreibungen Software	43'499.58		121'400.00		121'379.65	
332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	272'466.21					
425000	Verkäufe		84.00				3'549.40
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)	58'552.50		22'500.00		26'888.38	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'920.00				1'680.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122.90				104.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	211.45				180.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.85				10.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.10				20.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000.00		7'246.65	
309900	Übriger Personalaufwand			1'500.00		961.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'955.60				2'242.04	
310600	Medizinisches Material	1'315.40		3'000.00		361.45	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'832.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'849.85		4'000.00		613.89	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			1'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'307.35		5'000.00		13'308.85	
317000	Reisekosten und Spesen					157.30	
1110	Personaldienste	1'333'956.82	21'217.50	2'033'500.00	47'500.00	1'553'804.52	35'400.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796'561.35		1'062'600.00		900'647.65	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	62'000.00		41'900.00		27'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)			223'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'535.50		-15'000.00		-15'275.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'080.00				-10'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'823.05		90'000.00		52'940.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'406.20		87'000.00		73'289.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'034.65		6'700.00		13'597.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'294.25		12'800.00		10'172.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	117'282.40		315'800.00		264'043.77	
309100	Personalwerbung	47'320.29		17'000.00		18'657.40	
309900	Übriger Personalaufwand	95'266.18		124'500.00		131'916.72	
310000	Büromaterial	1'750.20		1'000.00		409.12	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'060.85		1'500.00		678.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	676.15		1'000.00		673.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)			400.00		47.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'180.20		35'000.00		69'199.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14'458.55		15'000.00		14'550.01	
313900	Lehrlingsprüfungen			6'500.00		200.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'700.00		71.35	
317000	Reisekosten und Spesen	1'298.00		4'000.00		684.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'717.50		10'000.00		6'100.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'500.00		37'500.00		29'300.00
1111	Lehrlingswesen	213'153.15					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'982.60					
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'179.90					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'247.75					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'310.80					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'360.45					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'693.00					
309100	Personalwerbung	194.90					
309900	Übriger Personalaufwand	7'727.95					
310200	Drucksachen, Publikationen	400.65					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'214.95					
310400	Lehrmittel	200.00					
1200	Einwohnerdienste	272'831.60		302'400.00		184'372.85	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'250.20		191'400.00		142'730.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-6'080.00				-400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'475.30		11'900.00		8'914.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'168.10		23'700.00		16'466.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'485.45		1'200.00		887.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'343.20		2'300.00		1'712.70	
309900	Übriger Personalaufwand	2'416.45		4'700.00		2'852.00	
310000	Büromaterial	266.70		600.00		435.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					731.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'177.40		64'600.00		9'979.20	
317000	Reisekosten und Spesen	328.80		1'000.00		64.20	
1250	Stadtbibliothek	424'299.19	46'976.90	458'000.00	47'500.00	428'442.31	40'552.97
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'733.65		252'100.00		242'687.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'280.00				-6'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'772.25		15'700.00		14'693.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'479.85		27'200.00		24'112.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'802.70		1'600.00		1'556.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'773.55		3'000.00		2'828.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'888.10	
309900	Übriger Personalaufwand	735.00		1'200.00		144.00	
310000	Büromaterial	920.15		1'000.00		983.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'579.21		9'700.00		4'812.64	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'022.93		4'000.00		5'768.46	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80'515.18		80'200.00		84'239.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'622.38		14'800.00		3'568.83	
311300	Anschaffung Hardware	924.51		900.00		2'045.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'041.65		4'700.00		5'527.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'738.35		19'500.00		21'790.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'476.06		1'100.00		920.32	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'558.20		4'700.00		820.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'376.45		1'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'576.37		14'300.00		14'318.51	
317000	Reisekosten und Spesen	202.40		800.00		1'219.40	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					208.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	728.35		500.00		710.70	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'620.15		45'600.00		38'660.07
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'356.75		1'900.00		1'892.90
1260	Familienzentrum	135'570.90	38'090.00	133'600.00	43'000.00	131'094.85	42'218.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'639.90		26'100.00		22'573.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	90.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'087.85		1'600.00		1'409.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'629.80		3'100.00		2'486.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	251.20		200.00		144.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	391.75		300.00		270.85	
309900	Übriger Personalaufwand			1'000.00		412.25	
310000	Büromaterial	50.30		300.00		133.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'592.45		1'800.00		1'357.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00		44.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'487.35		4'500.00		2'921.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'173.95		1'500.00		1'069.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'092.55		15'000.00		14'291.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	115.65					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		1'702.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	75'768.15					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			74'000.00		82'263.30	
317000	Reisekosten und Spesen			200.00		14.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'090.00		13'000.00		12'720.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		29'498.95
1270	Bildungslandschaft	174'380.50	4'214.70	209'600.00		182'242.18	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		3'400.00		720.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'875.45		74'000.00		73'750.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'610.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'811.40		4'600.00		4'628.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'443.40		9'300.00		9'240.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	576.00		500.00		472.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	902.65		900.00		889.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'614.75		8'000.00		8'768.30	
309900	Übriger Personalaufwand	3'090.25		4'000.00		2'890.70	
310000	Büromaterial	441.25		1'000.00		454.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	947.00		1'000.00		75.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'534.25		9'000.00		6'025.53	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'960.00		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'795.60		30'000.00		18'976.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00				6'722.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'500.00		5'200.00		4'800.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	37'956.50		50'000.00		43'826.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'214.70				
1280	Integrationsförderung	226'353.05	118'335.00	257'500.00	130'000.00	243'917.25	140'410.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'134.55		92'000.00		88'830.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-9'450.00				3'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'829.25		5'700.00		5'496.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'939.20		9'900.00		9'853.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	644.50		500.00		523.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'093.40		1'100.00		1'056.30	
309900	Übriger Personalaufwand	43.00		3'000.00		2'820.50	
310000	Büromaterial			500.00		332.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'749.35		4'000.00		4'036.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	93'639.20		110'000.00		99'521.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	300.00		300.00		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200.00		10'000.00		7'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	230.60		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		1'990.00		5'000.00		5'220.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'345.00		125'000.00		135'190.00
1300	Kinder- und Jugendkommission	7'363.00		7'900.00		8'002.15	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'746.00		6'500.00		7'432.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228.15				264.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64.60				83.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00				19.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.80				50.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	385.05					
317000	Reisekosten und Spesen	876.40		1'400.00		152.45	
1301	Projekte Kinder und Jugendkommission	45'409.30	12'093.00	50'000.00		62'958.05	14'671.75
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager					100.00	
317113	Projekte	45'409.30		50'000.00		62'858.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'093.00				14'671.75
1310	Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus	489'639.43	2.10	585'800.00	500.00	487'749.50	719.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'861.95		391'500.00		345'595.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'252.15				-1'296.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'640.00				-11'400.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	797.30		5'000.00		2'176.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'123.40		24'400.00		21'720.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'683.20		37'100.00		33'197.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'648.40		2'500.00		2'208.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'150.45		4'700.00		4'173.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	650.00				1'223.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'596.10		2'500.00		4'171.45	
310000	Büromaterial	870.90		2'000.00		1'500.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'107.30		3'800.00		4'661.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'464.70		1'900.00		323.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	372.40		1'400.00		757.05	
310500	Lebensmittel	2'941.95		3'000.00		2'165.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'258.35		5'500.00		9'485.68	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	333.20		6'500.00		1'301.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'350.20		17'200.00		11'929.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'310.23		3'600.00		2'955.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'176.75		8'500.00		3'280.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'666.80		8'000.00		2'500.00	
313400	Sachversicherungsprämien	823.60				823.60	
313700	Steuern und Abgaben	752.95		1'100.00		1'330.22	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'441.35		6'500.00		6'649.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'096.60		3'800.00		7'007.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'756.60		1'500.00		3'091.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'174.70		25'500.00		7'658.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'057.20		4'400.00		3'283.65	
317110	Naturwoche					9'225.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'600.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'785.00		3'500.00		6'049.00	
425000	Verkäufe						9.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2.10		500.00		710.15
1400	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)	1'946'667.66	1'946'667.66	1'723'200.00	2'235'100.00	2'116'660.62	2'116'660.62
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'453.70		1'024'900.00		955'092.45	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'369.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'180.00				-4'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'442.65		63'800.00		59'652.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'923.90		97'100.00		90'171.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'775.30		6'600.00		6'054.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'589.80		12'300.00		11'461.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'425.70		18'900.00		10'537.40	
309900	Übriger Personalaufwand	3'372.00		2'400.00		2'494.30	
310000	Büromaterial	4'771.15		5'300.00		4'186.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'942.10		11'500.00		11'863.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.45		4'100.00		3'691.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		273.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'666.85		1'800.00		1'716.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'022.05		15'700.00		1'728.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'916.75		82'500.00		79'023.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	142'544.01		152'000.00		149'265.69	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	71'490.00					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'875.85		9'000.00		3'759.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'691.75					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00		1'000.00		944.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	573.50		1'500.00		210.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'571.85		51'400.00		39'472.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					7'712.60	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	14'750.90		17'300.00		17'132.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800.71		2'500.00		1'959.31	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'126.40		12'100.00			
349900	Übriger Finanzaufwand					472.20	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	485'860.29		125'000.00		673'254.77	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'946'667.66		2'235'000.00		2'116'660.62
440000	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
1405	Betreibungsamt Stadt Dübendorf		388'029.19				557'877.27
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		388'029.19				557'877.27
1500	Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen	674'465.28	674'465.28	565'300.00	453'700.00	638'097.44	638'097.44
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'535.00		2'500.00		1'740.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'866.45		417'300.00		402'262.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-11'540.00				7'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'348.15		26'000.00		25'297.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'788.30		48'800.00		47'357.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'680.70		2'700.00		2'597.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'192.65		5'000.00		4'860.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'004.20		11'300.00		5'888.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'159.35		1'200.00		1'781.00	
310000	Büromaterial	1'870.40		1'800.00		1'550.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'959.85		2'500.00		3'502.29	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'762.35		28'600.00		4'489.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'750.63		9'100.00		6'767.12	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	225'498.50				114'847.15	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	398.50		1'100.00		599.98	
317000	Reisekosten und Spesen	1'531.85		2'900.00		2'213.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	658.40		1'500.00		2'343.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		264'122.91		219'100.00		220'761.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		466.00				1'097.65
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		279.85				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		409'596.52		234'600.00		416'238.39
1505	Zivilstandsamt Stadt Dübendorf	136'745.12				114'879.19	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	136'745.12				114'879.19	
1510	Friedhof- und Bestattungswesen	265'998.35	13'249.70	262'360.00	5'000.00	267'734.08	7'639.59
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	401.25		1'300.00		1'037.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25.70					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.05					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.10					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.80					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					659.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	27'135.85		24'000.00		22'966.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	237'827.60		232'560.00		237'732.73	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)					137.30	
363700	Beiträge an private Haushalte	550.00		4'500.00		5'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'249.70		5'000.00		7'639.59
1520	Lazariterkirche Gfenn	85'631.50	7'826.80	120'500.00	22'300.00	84'643.30	16'155.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'202.90		59'400.00		64'145.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'298.65		3'700.00		4'005.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'953.60		4'900.00		4'847.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	375.55		400.00		299.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	806.35		700.00		769.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'227.40		3'500.00		1'358.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	323.85					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		223.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'199.50		2'000.00		3'520.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	359.20		500.00		400.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	684.50		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		7'590.00		22'000.00		15'830.00
439000	Übriger Ertrag		236.80		300.00		325.25
1600	Einwohneramt	1'201'136.36	720'394.67	1'084'300.00	657'000.00	1'149'992.67	729'341.54
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	609'162.15		532'100.00		582'700.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'384.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'870.00				11'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'962.25		33'100.00		36'311.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'211.95		49'100.00		49'226.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'678.10		3'400.00		3'728.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'310.15		6'400.00		6'977.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'930.30		2'000.00		1'347.30	
310000	Büromaterial	3'288.11		3'100.00		2'691.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'379.95		4'800.00		4'340.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	12'445.55		13'900.00		5'000.18	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'239.50		1'900.00		1'648.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'200.00		730.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	32.00		400.00		1'242.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	10'204.45		8'000.00		8'512.24	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'293.20		3'600.00		2'642.29	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	102'670.60		101'000.00		101'266.31	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'782.75		1'600.00		879.90	
317000	Reisekosten und Spesen	368.60		600.00		405.35	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'634.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'205.85		4'000.00		3'745.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	339'100.90		311'100.00		322'948.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		702'656.32		638'500.00		702'977.23
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'833.40		2'000.00		2'094.01
427000	Bussen		6'360.00		7'500.00		8'600.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'544.95		7'000.00		15'670.30
1601	SBB Tageskarten	182'659.79	132'712.06	172'900.00	195'000.00	181'997.57	191'291.16
313010	Übriger Betriebsaufwand	182'659.79		172'900.00		181'997.57	
425000	Verkäufe		132'712.06		195'000.00		191'291.16
1610	Hundesteuer	46'904.50	166'708.05	46'000.00	153'900.00	47'175.66	162'288.85
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'010.00		7'800.00		8'006.01	
310200	Drucksachen, Publikationen	541.00		700.00		600.60	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					123.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	694.25		2'400.00		3'385.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'654.25		4'500.00		4'850.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'005.00		28'000.00		30'210.00	
403300	Hundesteuern		161'032.50		150'900.00		156'670.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'675.55		3'000.00		5'618.85
1700	Stadtplanung	553'858.45		586'600.00		518'937.25	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'140.00		4'000.00		6'540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'603.65		399'800.00		423'548.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'475.95				-15'749.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'290.00				-3'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'272.75		24'800.00		26'741.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'434.60		47'800.00		50'546.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'014.60		2'500.00		2'555.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'953.15		4'800.00		5'162.20	
310000	Büromaterial	41.15				285.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'596.40		500.00		1'825.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					262.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			300.00		204.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'101.80		50'000.00		18'351.95	
317000	Reisekosten und Spesen	886.30		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	90'518.81		69'000.00		49'305.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'329.70		65'000.00		49'305.60	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			4'000.00			
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	-4'810.89					
1720	Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne	140'309.89	20'055.00	40'000.00	15'100.00	125'431.91	10'044.00
310200	Drucksachen, Publikationen					80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'992.98		40'000.00		54'015.75	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'316.91				71'336.16	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		5'000.00		5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55.00		100.00		44.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		5'000.00
1730	Beiträge an Planungsverbände	110'149.80		84'400.00		101'952.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'555.50		3'400.00		3'315.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'594.30		81'000.00		98'636.85	
1740	Energieplanung	35'769.70		34'700.00		31'133.50	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00		500.00		180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11.40		100.00		11.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.35		100.00		1.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10		100.00		2.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	31'647.25		30'000.00		27'011.45	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.60		3'900.00		3'927.60	
1750	Umwelt	9'856.45		110'000.00		10'238.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			100'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'856.45		10'000.00		10'238.45	
1760	Naturschutz und Ortsbild	199'328.63		215'545.00		237'891.04	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'550.00		8'000.00		6'360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.85		200.00		93.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46.60				18.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.35				18.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	722.95		500.00		179.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	146'125.80		164'445.00		174'396.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'421.50		30'000.00		46'817.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen					798.40	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'079.58		2'100.00		9'059.79	
1900	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	2'185'742.42	1'130'686.88	2'292'400.00	1'154'700.00	2'210'953.97	1'056'113.42
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'545'589.95		1'548'700.00		1'456'761.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'382.55		-11'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'970.00				8'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'631.35		96'300.00		90'872.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'141.75		176'600.00		156'023.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'426.70		9'900.00		9'243.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'345.55		18'600.00		17'481.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'758.20		12'800.00		6'178.90	
309900	Übriger Personalaufwand	3'150.00		3'200.00		1'924.15	
310000	Büromaterial	7'245.63		9'000.00		7'990.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'242.35		5'000.00		6'194.11	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'518.20		1'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'538.52		6'300.00		3'820.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.25		2'100.00		2'123.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'977.00		28'000.00		7'334.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'170.37		17'000.00		2'849.55	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'263.00		8'900.00		10'663.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108'803.25		150'000.00		174'311.67	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9'311.70		13'200.00		12'382.54	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'793.45		4'000.00		4'633.85	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29'327.75		12'600.00		54'603.80	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'500.00		57'500.00		55'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122'160.00		122'200.00		122'160.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		326'352.05		283'000.00		262'532.47
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'243.93		100.00		189.80
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		803'090.90		871'600.00		793'391.15
2	FINANZEN	11'942'984.99	105'558'739.75	11'909'100.00	109'172'900.00	10'597'230.01	104'428'446.97
2020	Friedensrichteramt	202'063.20	63'661.65	184'800.00	70'000.00	224'150.28	60'525.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'517.50		133'000.00		162'628.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'356.90		2'700.00		6'182.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'032.90		300.00		905.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'214.00		500.00		1'438.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'045.00		1'300.00		1'718.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'386.30		1'500.00		2'359.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'115.95		8'000.00		8'880.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					12'312.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'140.00		12'000.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	52.95					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	28'201.70		20'000.00		15'724.28	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		63'661.65		70'000.00		60'125.95
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						400.00
2030	Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)	50'000.00		100'000.00		100'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
2090	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)		3'820'650.55		3'579'000.00		2'968'501.30
412000	Konzessionen		656'370.00		680'000.00		672'006.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						71'125.30
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		3'138'896.85		2'839'000.00		2'166'791.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'383.70		60'000.00		58'578.30
2100	Finanz- und Controllingdienste	1'301'349.87	210'624.40	1'361'800.00	224'000.00	1'241'284.29	210'243.86
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	630.00		800.00		630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'191.00		792'800.00		705'826.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'270.00				2'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'534.85		49'400.00		45'323.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'469.02		102'400.00		93'907.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'344.45		5'100.00		4'603.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'058.75		9'500.00		8'720.45	
309900	Übriger Personalaufwand	2'319.95		2'500.00		2'194.15	
310000	Büromaterial	2'373.65		4'000.00		2'943.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	194.45		600.00		37.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'016.75		4'000.00		6'718.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'046.41		10'500.00		9'464.09	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			20'000.00		61'065.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	264.79		200.00		375.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'391.90		30'000.00		26'660.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	273'182.15		285'000.00		253'637.15	
313400	Sachversicherungsprämien	20'618.55		19'000.00		13'161.40	
317000	Reisekosten und Spesen	2'983.20		3'000.00		3'269.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					145.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			22'500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'563.50		20'000.00		8'404.71
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		497.55		2'500.00		705.45
429000	Übrige Entgelte				500.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'563.35		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	807'482.19	16'432.95	886'700.00	18'000.00	709'722.65	18'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	630.00				630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'552.50		538'900.00		433'049.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	15'940.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'551.40		32'800.00		24'216.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'234.93		65'800.00		45'161.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'263.50		3'500.00		2'405.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'186.05		6'500.00		4'702.30	
309900	Übriger Personalaufwand	120.00		1'200.00		1'233.75	
310000	Büromaterial	19'075.60		16'000.00		9'405.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'788.45		11'000.00		6'815.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	533.00		500.00		895.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	52'137.30		47'000.00		48'198.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	43'503.01		40'000.00		35'655.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	55'167.20		69'500.00		60'040.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					338.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'289.45		40'000.00		33'648.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	954.15		6'000.00		1'421.60	
317000	Reisekosten und Spesen	2'555.65		8'000.00		1'903.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'691.00		12'000.00		12'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'741.95				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				6'000.00		6'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2210	Familiengärten	11'104.63	2'097.35	20'700.00	9'000.00	18'556.54	9'516.70
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'334.25		2'000.00		178.75	
313700	Steuern und Abgaben			300.00		274.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'382.90		12'000.00		12'715.65	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.48		5'400.00		5'387.49	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'097.35				939.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9'000.00		8'577.70
2220	Cafeteria	10'402.80	9'550.00	20'500.00	27'000.00	14'258.55	23'437.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.10		1'500.00		1'668.45	
310500	Lebensmittel	5'851.95		14'000.00		8'272.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'110.00		1'000.00		2'621.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'071.35		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	869.40		3'000.00		1'606.50	
317000	Reisekosten und Spesen					89.60	
425000	Verkäufe		9'550.00		27'000.00		23'437.00
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	732'418.32	94'528.25	782'600.00	82'000.00	639'189.95	82'367.95
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'220.53		19'000.00		11'751.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'621.51		10'000.00		8'113.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'765.65		115'000.00		106'603.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	290'277.55		285'000.00		266'203.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	300.00		600.00		350.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'021.65		20'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	11'921.90		14'500.00		11'780.40	
313700	Steuern und Abgaben	23'674.85		22'000.00		14'511.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180'259.28		180'000.00		145'610.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'419.95		80'000.00		70'427.95	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	3'129.91					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'805.54		36'500.00		3'836.93	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'203.25		12'000.00		11'881.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'745.00				486.40
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'580.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		70'000.00		70'000.00		70'000.00
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'268'723.47	1'057'647.01	1'668'400.00	941'000.00	2'087'213.68	1'151'920.51
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'128.05		5'000.00		3'158.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'974.80		10'000.00		7'059.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'789.85		80'000.00		74'476.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	127'287.62		122'000.00		91'886.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'775.19		1'500.00		1'851.43	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'885.95		8'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	8'595.65		8'900.00		8'419.60	
313700	Steuern und Abgaben	11'390.75		12'000.00		12'370.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'958.99		108'000.00		92'592.47	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'181.14		39'400.00		39'026.80	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	166'680.00					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'205.97		28'200.00		28'205.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'492'679.69		1'080'200.00		1'520'463.96	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.43				42'504.71	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99		12'400.00		12'428.99	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	152'460.00		152'500.00		152'460.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'495.45				251.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'339.00
427000	Bussen		56'960.10				8'640.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		305'492.10		351'300.00		306'246.60
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		102'039.36				93'383.16
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		122'160.00		122'200.00		122'160.00
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		467'500.00		467'500.00		619'900.00
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	2'137'499.57	3'246'654.05	2'095'500.00	3'203'000.00	2'225'943.80	3'227'549.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'653.75		7'000.00		6'653.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.35		200.00		439.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.10		100.00		12.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.50		100.00		84.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	28'000.00					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			150'000.00		132'811.75	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	122'011.70				56'282.60	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	53'201.67		50'500.00		51'932.35	
343120	Anschaffungen Mobilien FV					6'356.30	
343130	Unterhalt Mobilien FV	1'288.25					
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'429.50		55'000.00		7'000.00	
343910	Ver- und Entsorgung FV	34'326.85				25'434.55	
343920	Steuern und Abgaben FV	971.20					
343930	Sachversicherungsprämien FV	3'821.55				4'937.40	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	13'451.60				10'135.35	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV	91.55					
343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					928.00	
344100	Wertberichtigungen auf Grundstücken FV					96'664.90	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'871'700.00		1'826'300.00		1'826'270.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'031.65				6'447.55
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		573'316.95		553'000.00		548'155.35
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'665'725.25		2'645'500.00		2'665'850.50
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'464.70				2'109.55
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		836.75		4'500.00		4'296.35
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		1'278.75				689.85
2500	Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)	4'217.90		9'700.00		5'285.05	1'632.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'849.95		6'000.00		3'517.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214.25		200.00		219.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.30		100.00		6.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.20		100.00		42.20	
317000	Reisekosten und Spesen	105.20		3'000.00		1'499.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'632.00
2510	Forstwirtschaft	149'025.65	11'009.90	149'000.00	3'500.00	136'917.05	45'649.60
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'187.60		15'000.00		14'729.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'261.40		63'000.00		59'557.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363500	Beiträge an private Unternehmungen	80'576.65		62'000.00		62'630.05	
425000	Verkäufe		2'046.15		3'000.00		11'320.90
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'963.75				34'328.70
2520	Jagd	3'831.65		6'000.00		7'954.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'150.00		4'000.00		3'350.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	681.65		2'000.00		4'604.90	
2800	Abteilung Steuern	1'965'915.72	2'073'589.68	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	540.00		800.00		540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'035'319.60		1'023'000.00		1'027'697.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'079.60				-20'972.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	16'710.00				3'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'257.80		64'000.00		64'223.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'790.55		111'000.00		111'184.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'891.25		6'600.00		6'468.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'430.50		12'300.00		12'339.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'500.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'100.00		3'800.00		1'530.00	
310000	Büromaterial	1'120.30		1'900.00		1'966.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	39'461.35		36'000.00		34'321.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'264.15		900.00		1'264.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'225.79				5'913.41	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	142'733.65		165'300.00		151'999.87	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					108'205.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	830.00		1'000.00		830.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'254.00		37'000.00		27'224.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	277'019.20		272'000.00		269'684.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'295.20		17'700.00		873.45	
317000	Reisekosten und Spesen	329.60		1'300.00		1'060.70	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-21'000.00				-13'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	63'671.18		61'000.00		51'639.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	106'222.40				183'098.15	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden			240'000.00		31'320.00	
363700	Beiträge an private Haushalte			110'000.00		124'315.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'919.50		14'000.00		13'739.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'711.68		131'000.00		124'834.20
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'187'230.00		1'105'000.00		1'216'616.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		748'728.50		750'000.00		742'321.90
2900	Gemeindesteuern	599'015.22	86'311'071.75	864'000.00	90'375'000.00	605'879.02	92'140'660.54
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	418'920.67		620'000.00		429'435.74	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	180'094.55		244'000.00		176'443.28	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'285'540.20		42'063'000.00		42'185'142.52
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'426'183.91		8'896'000.00		10'395'727.47
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		131'514.67		250'000.00		291'628.86
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'517'770.55		2'067'000.00		2'439'775.80
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'632'714.60		-978'000.00		-1'105'241.55
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-114'801.05		-80'000.00		-90'758.60
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'360'215.90		4'334'000.00		4'308'398.63
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'683'340.89		2'054'000.00		2'394'078.68
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		74'164.20		250'000.00		330'207.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		810'911.45		824'000.00		897'803.50
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-625'065.65		-179'000.00		-232'786.60
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'483'248.08		3'500'000.00		543'526.51
400800	Personalsteuern		638'923.60		620'000.00		632'575.20
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'575'469.43		7'868'000.00		7'491'764.20
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'872'428.20		4'462'000.00		2'809'762.53
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'586'611.75		2'530'000.00		2'598'856.00
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'344'234.00		-1'300'000.00		-1'158'740.70
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-4'262.10				-462.30
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'265'116.42		1'220'000.00		1'311'656.55
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		325'761.55		588'000.00		386'937.92
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		377'328.65		79'000.00		164'674.35
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-86'126.35		-43'000.00		-61'587.65
402200	Grundstückgewinnsteuern		10'485'484.90		11'000'000.00		15'305'821.95
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		218'261.15		350'000.00		301'899.82
2910	Ressourcenausgleich	1'210'621.00	6'371'688.00	1'210'600.00	6'371'700.00		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'210'621.00		1'210'600.00			
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'371'688.00		6'371'700.00		
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)	403'633.80	2'264'638.21	383'200.00	2'269'700.00	391'048.02	2'390'931.11
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	7'641.22		7'800.00		10'348.85	
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					16.97	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	371'500.00		371'800.00		374'485.71	
349900	Übriger Finanzaufwand	20'904.58				2'608.49	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'588.00		3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'504.40				4'756.35
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'113.06		1'000.00		2'404.71
440200	Zinsen Finanzanlagen		1'997.75		15'800.00		3'176.05
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						4'732.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		20'415.00		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		1'875'608.00		1'826'300.00		1'936'027.00
2930	Buchgewinne und Buchverluste	85'680.00	4'896.00				
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	85'680.00					
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		4'896.00				
3	HOCHBAU	1'595'604.48	261'653.71	1'326'500.00	362'800.00	1'487'008.53	130'189.43
3000	Abteilung Hochbau	1'005'346.60	6'110.15	895'700.00	4'800.00	887'709.30	4'824.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		7'140.00		8'000.00		8'760.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		763'797.10		686'500.00		633'613.30
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals		19'620.00				2'400.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		49'309.55		42'700.00		40'107.90
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		87'866.00		78'000.00		71'665.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'918.70		4'400.00		4'107.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		9'251.05		8'200.00		7'708.55
309900	Übriger Personalaufwand		2'718.30		3'800.00		4'329.30
310000	Büromaterial		6'226.35		5'300.00		5'840.75
310200	Drucksachen, Publikationen		3'045.60		1'400.00		963.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		258.50		3'400.00		4'725.75
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						1'255.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'892.40				34'313.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'775.00		2'000.00		2'755.16	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'148.10		25'000.00		29'318.34	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'167.45		23'000.00		31'901.45	
317000	Reisekosten und Spesen	4'795.50		4'000.00		2'400.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'417.00				1'544.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'310.15				24.20
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
3010	Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur	474'228.28	230'688.31	316'800.00	338'000.00	508'462.43	93'648.48
310200	Drucksachen, Publikationen	483.00		1'000.00		352.05	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'229.50		3'500.00		852.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	294'675.93		180'500.00		193'558.93	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			300.00		91.60	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	41'110.45				175'716.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					1'077.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	135'729.40		130'000.00		136'814.25	
363700	Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		178'082.34		300'000.00		58'392.62
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'605.97		38'000.00		35'255.86
3020	Feuerpolizei, Feuerschau	116'029.60	24'855.25	111'000.00	15'000.00	90'836.80	31'716.75
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	116'029.60		110'000.00		90'812.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'000.00		24.20	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		24'790.25		15'000.00		31'716.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65.00				
3030	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle			3'000.00	5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
4	TIEFBAU	17'842'192.15	9'817'383.60	18'723'200.00	9'366'900.00	16'946'883.47	8'598'375.63
4000	Abteilung Tiefbau	748'209.41	126'300.00	696'700.00	126'300.00	746'605.33	126'300.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	360.00		500.00		600.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'796.10		559'000.00		597'723.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'482.30				-1'080.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-450.00				11'600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'919.75		34'800.00		37'247.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'281.05		69'700.00		71'871.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'583.00		3'600.00		3'779.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'502.45		6'700.00		7'168.25	
309900	Übriger Personalaufwand	8'871.00		7'800.00		5'229.00	
310000	Büromaterial	4'237.31		8'000.00		8'135.83	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'600.00		459.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					16.15	
317000	Reisekosten und Spesen	3'591.05		5'000.00		3'855.90	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'300.00		126'300.00		126'300.00
4010	Kataster- und Vermessungswesen	21'679.90		56'000.00		34'640.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'679.90		56'000.00		34'640.65	
4300	Stadtgärtnerei	1'226'695.49	146'590.90	1'243'700.00	130'500.00	1'158'008.55	146'177.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723'937.25		711'800.00		713'496.50	
301009	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-1'155.00		-3'000.00		-1'720.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'140.00				-1'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'235.35		44'300.00		44'462.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'522.65		83'500.00		82'329.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'921.40		24'000.00		24'054.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'674.95		8'500.00		8'543.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'150.00		1'600.00		2'999.51	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'975.34		69'500.00		67'697.29	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	176.50		200.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'289.00		15'700.00		17'123.60	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'927.05		19'500.00		12'968.34	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'917.75		39'000.00		42'109.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'291.28		3'000.00		865.17	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'841.10		8'000.00		3'193.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00				150.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'776.30		11'800.00		11'737.95	
313700	Steuern und Abgaben	13'678.65		8'300.00		14'416.64	
314000	Unterhalt an Grundstücken	95'062.20		102'800.00		67'690.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'079.55		35'700.00		34'898.45	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'985.40		12'000.00		11'393.00	
317000	Reisekosten und Spesen	816.50		1'800.00		799.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'252.27		45'700.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		138'972.50		129'500.00		140'972.00
425000	Verkäufe		3'933.40		1'000.00		5'205.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'685.00				
4310	Feuerbrand und Neophyten	4'036.80		17'000.00	2'000.00	8'255.10	2'905.35
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			900.00		822.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'036.80		16'000.00		7'432.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		2'905.35
4340	Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)	72'846.85		200'400.00		87'661.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'145.55		30'100.00		29'922.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'816.15		35'600.00		13'849.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'563.05		3'200.00		2'260.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'063.65		26'800.00		4'800.05	
314000	Unterhalt an Grundstücken	467.95		2'700.00		23'996.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'790.50		14'000.00		12'833.25	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			88'000.00			
4600	Unterhaltungsdienste	5'812'983.47	358'378.85	6'628'600.00	136'300.00	5'524'372.47	93'516.70
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'127'833.15		1'104'600.00		1'103'639.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'568.35		-10'000.00		-15'235.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	10'980.00				-10'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'559.95		68'800.00		68'107.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'728.15		106'600.00		107'973.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'480.20		37'300.00		36'732.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'425.75		13'300.00		13'086.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'600.00		1'075.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'020.00		1'000.00		950.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 6885.70)	158'977.91		190'000.00		127'967.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	2'966.55		8'000.00		2'630.22	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'223.30		2'900.00		2'010.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'934.48		85'000.00		83'386.60	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'165.20		21'000.00		16'573.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	341'708.20		385'000.00		347'757.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	144'432.50		170'500.00		134'569.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	87'778.35		100'000.00		108'480.56	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'409.35		6'500.00		6'453.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	26'191.08		60'000.00		46'910.83	
313400	Sachversicherungsprämien	28'638.00		28'000.00		27'786.70	
313700	Steuern und Abgaben	196'751.55		206'000.00		196'776.15	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30)	512'700.20		521'000.00		512'430.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'898.17		105'000.00		98'478.24	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'978.80		8'200.00		4'887.85	
317000	Reisekosten und Spesen	3'467.00		3'700.00		3'190.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'988'273.48		2'670'600.00		1'937'003.37	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	103'295.01		103'300.00		104'769.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		205'600.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	279'439.45		267'000.00		259'972.94	
330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	31'421.48					
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	139'012.99					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	65'451.08		65'500.00		65'451.08	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	54'848.60		59'800.00		92'636.11	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.44	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.70		23'300.00		23'297.76	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		224'966.95		60'000.00		32'201.90
425000	Verkäufe		6'190.00		3'500.00		15'121.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'821.90		20'000.00		23'393.60
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'400.00		52'800.00		22'800.00
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem	63'461.02	16'225.00	48'700.00	20'000.00	60'586.50	19'780.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	956.20					
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'286.60		16'500.00		1'856.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'599.20		5'500.00		5'599.20	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	26'697.12		26'700.00		29'208.85	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'921.90				23'921.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'225.00		20'000.00		19'780.00
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	255'893.44	32'400.00	294'000.00	32'400.00	262'236.96	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'509.20		10'300.00		18'040.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'427.90		20'000.00		24'219.05	
314200	Unterhalt Wasserbau	18'721.20		55'000.00		17'167.10	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	203'235.14		208'700.00		202'810.11	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4630	Festinfrastrukturen	10'869.12	1'440.00	94'900.00	12'500.00	24'510.88	10'435.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'213.50		11'100.00		6'401.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			74'200.00		3'281.25	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		375.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'655.90		4'000.00		5'293.90	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'100.00		2'660.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'499.72				6'499.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'440.00		12'500.00		10'435.00
4640	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen	40'673.43	666.00	27'500.00	2'000.00	20'348.45	942.30
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'347.95					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019	37'325.48		27'500.00		20'348.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		666.00		2'000.00		942.30
4650	Öffentliche Brunnen	15'776.60		47'200.00		25'987.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	492.30		2'200.00		988.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'284.30		29'000.00		15'734.45	
314200	Unterhalt Wasserbau			16'000.00		9'265.40	
4660	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	354'482.44				354'482.44	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44				354'482.44	
4700	Friedhof und Bestattungswesen	768'339.94	698'990.71	783'600.00	342'000.00	785'256.88	323'004.82
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'122.20		333'100.00		323'014.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'787.45		-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'650.00				500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'698.40		20'700.00		20'174.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'432.05		39'200.00		35'074.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'616.65		11'300.00		10'913.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'695.80		4'000.00		3'876.45	
309900	Übriger Personalaufwand	221.30		800.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140'283.33		143'100.00		144'200.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	934.40		2'000.00		2'265.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	245.04		100.00		105.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'077.15		8'000.00		10'851.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	482.10		6'400.00		3'148.66	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'786.05		13'000.00		12'849.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'367.20		13'500.00		12'681.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'274.14		7'500.00		4'863.15	
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00		1'900.00		2'271.80	
313700	Steuern und Abgaben	25'529.60				12'416.02	
314000	Unterhalt an Grundstücken	89'005.95		90'000.00		92'175.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'865.30		14'000.00		8'458.87	
317000	Reisekosten und Spesen	873.10		1'200.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					654.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					169.30	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	48'839.97		62'200.00		48'839.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.07		9'900.00		9'873.08	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'690.63		6'700.00		6'690.63	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.96				19'188.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		598'867.51		300'000.00		278'209.44
425000	Verkäufe		1'483.20		2'000.00		1'911.08
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'640.00		40'000.00		42'884.30
4900	Abfall und Recycling	3'085'384.48	3'085'384.48	3'177'100.00	3'177'100.00	2'906'136.60	2'906'136.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'670.60		401'000.00		447'015.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'287.05		-3'500.00		-211.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'180.00				-2'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'472.00		25'000.00		27'906.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'351.95		44'500.00		47'914.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'710.90		13'500.00		14'956.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'529.80		4'800.00		5'361.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'883.85		12'000.00		14'330.71	
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00		600.00		444.10	
310000	Büromaterial	220.57		1'000.00		413.76	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'236.10		8'000.00		3'096.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	48'507.02		32'000.00		38'993.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'452.14		101'500.00		20'484.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'644.38		10'000.00		8'200.36	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'044.29		4'000.00		2'744.22	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	57'690.66		30'000.00		28'672.03	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	147'207.15		134'200.00		69'013.66	
313081	Kehrichtabfuhr	314'480.17		325'000.00		291'398.10	
313082	Kehrichtverbrennungskosten	695'849.66		710'000.00		651'244.66	
313083	Kartonsammlung	102'111.52		85'000.00		72'887.60	
313084	Papiersammlungen Vereine	114'116.90		140'000.00		145'163.81	
313085	Häckseldienst	11'712.91		15'000.00		11'775.72	
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	11'637.09		8'000.00		6'988.50	
313088	Grüngut Sammlung	262'602.72		294'000.00		290'057.80	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	368'191.79		390'000.00		363'142.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'607.74		35'000.00		12'697.80	
313400	Sachversicherungsprämien	4'196.80		4'500.00		4'170.15	
313700	Steuern und Abgaben	4'443.26		4'500.00		10'862.76	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'422.23		45'000.00		36'133.46	
317000	Reisekosten und Spesen	628.00		3'000.00		2'340.30	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					349.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'659.60		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	61'018.66				61'018.66	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'437.50		43'500.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	39'475.22				39'475.23	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)	24'830.35		26'100.00		25'721.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'500.00		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	3'908.00				5'296.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		204'384.13		1'850'000.00		1'713'274.08
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'264'200.25		13'500.00		13'083.41
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		873'399.17		979'200.00		785'903.90
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		83'028.49		400.00		1'034.05
425000	Verkäufe		137'134.52		143'000.00		236'311.96
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'008.02		17'000.00		5'076.02
427000	Bussen		35'256.43		4'000.00		1'722.19
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		414'533.47		118'700.00		98'430.99
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'440.00		51'300.00		51'300.00
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	5'351'007.66	5'351'007.66	5'385'800.00	5'385'800.00	4'936'777.61	4'936'777.61
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'750.00		10'000.00		12'327.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	623.70		500.00		765.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	933.05		1'000.00		1'151.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	336.30		200.00		415.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117.00		100.00		147.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'093.45		6'200.00		22'942.52	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'953.21		25'000.00		22'211.99	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'223.25		18'000.00		18'767.74	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'741.00		3'000.00		335.52	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'744.77		4'600.00		4'139.79	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	348'250.12		350'000.00		312'336.71	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'041.58		220'000.00		135'415.89	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'837.42		6'500.00		2'238.48	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'100.00		50'000.00		36'050.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-34.85		500.00		212.03	
319900	Übriger Betriebsaufwand					450.90	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	16'305.04		363'400.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-124'756.57				-88'709.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'600.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.04				3'637.03	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			100'100.00			
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	100'104.94				154'386.20	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	500'312.49					
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	30'294.72				30'294.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'400.00		188'800.00		158'800.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					104'461.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'300'799.91		4'604'000.00		4'446'900.04
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		846.60				691.30
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						432.22
429000	Übrige Entgelte		49'361.15		31'900.00		97'286.59
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				749'900.00		391'467.46
4950	Kadaverbeseitigung	9'852.10		22'000.00		11'015.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'852.10		22'000.00		11'015.85	
5	SICHERHEIT	11'927'706.88	4'983'436.04	10'056'600.00	2'804'600.00	11'518'154.92	4'629'234.76
5000	Abteilung Sicherheit	462'502.60	114'494.99	541'800.00	171'600.00	522'762.03	105'048.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'007.70		5'100.00		9'319.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'890.65		291'300.00		302'162.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'827.80		-4'000.00		-6'631.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-16'710.00				-1'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'158.30		18'100.00		19'260.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'309.55		37'200.00		38'397.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'039.90		1'900.00		1'896.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'219.75		3'500.00		3'714.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'279.05		3'000.00		111.50	
309900	Übriger Personalaufwand	7'467.51		6'400.00		7'236.20	
310000	Büromaterial	3'828.49		2'500.00		3'076.99	
310200	Drucksachen, Publikationen	21'447.70		13'000.00		8'522.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'357.75		24'000.00		17'182.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'619.00		109'100.00		84'410.06	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	14.00		4'000.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	17'006.00				12'937.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'191.85		3'500.00		4'540.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'677.55		11'000.00		4'846.50	
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	12'032.30		6'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'508.45		1'000.00		2'028.83	
317000	Reisekosten und Spesen	864.00		3'700.00		9'199.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	120.90		1'000.00		2'350.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			500.00			
410000	Regalien		54'462.69		70'000.00		51'048.70
421000	Gebühren für Amtshandlungen		57'791.95		100'000.00		53'215.60
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'180.35		500.00		603.90
427000	Bussen		60.00		100.00		180.00
5010	Parkplätze	245'229.59	474'885.86	309'100.00	516'500.00	290'312.88	479'291.87
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'033.75		122'500.00		106'995.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'736.60					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'810.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'982.50		7'600.00		6'661.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'383.60		15'600.00		13'076.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	836.35		800.00		666.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310.90		1'500.00		1'284.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	320.00		7'000.00		3'059.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'067.65		4'000.00		6'606.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'429.00		39'000.00		6'867.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	887.45		2'500.00		18'971.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'050.59		8'000.00		4'693.08	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					25'083.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'039.40		500.00		4'358.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'168.75		15'500.00		35'622.03	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			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			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	14'564.59		16'600.00		14'564.59	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	23'081.66		23'100.00		27'642.73	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		108.30
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						733.20
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		474'885.86		15'000.00		478'450.37
5020	Lebensmittelkontrolle	19'456.05	870.15	35'500.00	13'000.00	70'148.55	8'635.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'424.85		18'800.00		18'799.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	210.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	922.45		1'200.00		1'173.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'651.75		2'300.00		2'314.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110.95		100.00		120.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173.20		200.00		225.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	962.85		1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		10'400.00		46'979.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			300.00			
313400	Sachversicherungsprämien					6.05	
317000	Reisekosten und Spesen			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		529.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen				9'000.00		6'344.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		596.25		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		273.90				51.00
427000	Bussen				3'500.00		2'240.00
5030	Regionalverkehr	3'116'856.16		3'553'800.00		3'355'901.90	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	154.00		1'000.00		36.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'233.75		41'400.00		37'699.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'736.60					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'380.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'330.55		2'600.00		2'333.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'143.80		5'700.00		5'062.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	277.65		300.00		222.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	438.00		500.00		452.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'247.55		2'000.00		4'363.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	290.00		1'000.00		90.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			10'000.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	31'988.40		29'000.00		61'767.45	
313400	Sachversicherungsprämien			500.00		505.25	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	700.10		3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			3'800.00			
317000	Reisekosten und Spesen			2'500.00		591.50	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	96'146.71		96'100.00		110'346.59	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		26'700.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	802'837.00		843'800.00		800'271.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'113'595.00		2'113'600.00		2'316'368.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			354'500.00			
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	627'525.93	627'525.93	639'200.00	155'500.00	556'144.74	556'144.74
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'748.40		28'000.00		27'155.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'320.90		282'100.00		258'831.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'590.15		-25'200.00		-48'953.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-28'650.00				1'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'632.65		17'600.00		16'951.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.05		33'700.00		30'152.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'104.20		1'800.00		1'569.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'496.60		3'400.00		3'257.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000.00		1'516.55	
309900	Übriger Personalaufwand	3'603.85		4'700.00			
310000	Büromaterial	1'408.32		2'000.00		1'704.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'127.05		9'000.00		10'150.71	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'612.06		1'000.00		759.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'354.20		21'300.00		14'224.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'780.00		8'800.00		8'952.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'157.12		19'000.00		16'812.29	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'278.45		16'000.00		3'924.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'572.26		15'700.00		6'898.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'045.00				1'300.00	
313400	Sachversicherungsprämien	10'541.95		9'000.00		9'928.45	
313700	Steuern und Abgaben	1'625.50		1'500.00		778.50	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	81'306.55		25'000.00		38'460.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'435.55		14'000.00		4'883.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'100.84		27'800.00		29'142.62	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'576.08				4'329.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'306.70		37'000.00		37'372.20	
317000	Reisekosten und Spesen	560.00		3'000.00		1'279.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00		72'961.67	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'510.13					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		880.00		500.00		590.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'414.20		4'000.00		4'203.05
425000	Verkäufe		500.00		1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80.30				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'208.50		3'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		555'810.43		128'000.00		532'401.69
463000	Beiträge vom Bund		58'632.50		19'000.00		18'950.00
5105	Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf	433'855.53				426'686.89	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	433'855.53				426'686.89	
5110	Schiesswesen	140'438.29	44'324.70	165'900.00	44'000.00	147'395.10	37'356.35
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					66.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'880.75		69'800.00		64'945.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-824.90					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'137.55		4'300.00		3'085.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'205.25		5'400.00		5'357.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	357.40		400.00		329.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	588.25		800.00		592.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		293.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'108.00		3'000.00		936.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'228.75		4'000.00		4'600.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	797.80		6'000.00		4'183.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'523.05		12'000.00		15'304.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'470.35		1'200.00		2'309.30	
313400	Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		22.25	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'450.75		13'000.00		4'735.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'309.60		14'000.00		9'358.05	
317000	Reisekosten und Spesen	796.10		1'400.00		904.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		12'632.84	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'876.01		21'900.00		17'738.16	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'888.24					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'324.70		44'000.00		37'356.35
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	1'738'279.87	1'738'279.87	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	814'366.95		884'700.00		864'533.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'909.80		-1'000.00		-18'656.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'930.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'262.95		30'400.00		31'896.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'277.60		35'600.00		35'667.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'476.90		3'000.00		2'844.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'703.40		6'700.00		6'128.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'185.20		30'000.00		9'242.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	11'511.99		15'000.00		5'278.95	
310000	Büromaterial	2'506.84		2'000.00		1'648.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'803.24		20'000.00		25'326.34	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'929.75		5'000.00		2'975.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'023.98		25'200.00		18'008.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'618.05		19'000.00		27'432.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'380.70		16'000.00		19'722.38	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'880.05		32'500.00		25'781.01	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	13'388.50		8'000.00		11'742.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	8'523.40				15'530.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	9'000.55		5'400.00		8'992.25	
313400	Sachversicherungsprämien	21'750.60		18'000.00		18'834.10	
313700	Steuern und Abgaben	2'260.70		2'500.00		786.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'326.12		78'000.00		67'038.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'634.89		70'000.00		67'552.46	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'041.85		12'000.00		12'651.30	
317000	Reisekosten und Spesen	9'827.90		12'000.00		12'844.17	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	764.65		5'000.00		7'728.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	315'200.38		324'400.00		314'792.17	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	146'402.53		109'600.00		104'245.34	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'930.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'280.00		24'000.00		25'262.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'620.00		12'500.00		13'835.00
425000	Verkäufe		12'100.00				4'750.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'608.25		101'000.00		78'576.15
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'659'951.62		260'000.00		1'628'800.87
5121	Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig	105'355.25	105'355.25	6'000.00	100'000.00	130'855.30	130'855.30
313700	Steuern und Abgaben	6'169.39		6'000.00		7'717.43	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'185.86				123'137.87	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'355.25		100'000.00		130'855.30
5125	Feuerwehr Stadt Dübendorf	1'306'739.66				1'253'170.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'306'739.66				1'253'170.50	
5130	Schutzraumbauten	692'899.00	692'899.00			132'350.95	132'350.95
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'349.00				64'916.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'500.00	
350100	Einlagen in Fonds des FK					17'534.95	
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	689'550.00				31'200.00	
370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					3'200.00	
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		3'349.00				80'416.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						17'534.95
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		689'550.00				34'400.00
5200	Stadtpolizei	3'038'568.95	1'184'800.29	3'010'300.00	1'430'500.00	2'906'464.06	1'453'590.33
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'195'644.15		2'056'000.00		2'044'901.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'080.80		-700.00		-10'961.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-35'470.00				-10'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'786.10		124'700.00		127'088.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'988.70		251'700.00		251'509.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'498.10		13'000.00		13'034.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'100.30		24'400.00		24'421.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'063.95		24'700.00		14'783.40	
309900	Übriger Personalaufwand	16'675.00		15'900.00		10'237.88	
310000	Büromaterial	1'957.75		5'000.00		2'713.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'827.06		25'500.00		14'602.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'926.64		4'800.00		2'107.78	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	910.19		2'500.00		1'117.02	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000	23'949.35		39'900.00		38'584.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'251.26		14'600.00		30'162.75	
311300	Anschaffung Hardware	250.95				1'293.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'282.90		11'000.00		1'731.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'546.15		8'500.00		10'343.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	12'548.16		20'100.00		15'408.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'820.00		2'200.00		1'965.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		4'084.10	
313400	Sachversicherungsprämien	9'177.40		10'800.00		9'093.55	
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'472.45		1'000.00		3'693.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'641.05		65'400.00		55'948.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'834.69		114'000.00		103'570.80	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'238.85		14'000.00		9'363.95	
317000	Reisekosten und Spesen	16'879.90		21'000.00		18'238.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		520.35	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'284.14		40'300.00		24'626.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'564.56		86'600.00		82'280.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'407.75		4'000.00		1'955.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'929.00		36'000.00		34'519.00
425000	Verkäufe				500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'972.35		4'500.00		9'848.10
427000	Bussen		671'450.29		950'000.00		999'949.23
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		472'040.90		435'500.00		407'319.00
6	SOZIALES	73'711'253.11	42'907'715.64	70'864'700.00	38'456'500.00	69'456'766.62	36'862'866.73
6000	Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)	77'269.25		67'100.00		914'709.80	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'304.80		34'000.00		24'304.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20'400.00				14'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'805.40		800.00		1'517.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135.70		100.00		44.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	526.95		200.00		292.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'440.00		5'000.00		4'900.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'400.00		4'900.00		2'404.65	
310000	Büromaterial	9'010.95		6'000.00		8'323.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'410.75		8'000.00		1'688.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'865.00		3'700.00		17'764.20	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					838'782.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					1'850.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'613.10					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151.70		300.00		784.95	
317000	Reisekosten und Spesen	4.90		2'700.00		361.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					-3'109.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020	Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)	79'011.80		74'800.00		82'765.70	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'111.80		46'300.00		61'315.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'900.00		28'500.00		21'450.00	
6030	Übrige soziale Wohlfahrt	151'516.50	13'987.60	103'000.00		168'555.40	4'396.70
310200	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			38'000.00		29'508.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'198.60					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'503.00				67'825.60	
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	67'814.90		60'000.00		71'221.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'107.20				
463700	Beiträge von privaten Haushalten		880.40				4'396.70
6040	Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster)	1'212'419.39	12'833.60	1'228'000.00	18'000.00	1'169'264.84	24'376.86
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	29'936.60		19'000.00		26'009.15	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	954'707.00		1'009'000.00		953'908.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	227'775.79		200'000.00		189'347.69	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'833.60		18'000.00		24'376.86
6041	Kinderkrippen und Kinderhorte	317'518.10	12'284.00	661'100.00		340'653.25	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			195'100.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	296'920.10		366'000.00		307'636.05	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'598.00		100'000.00		33'017.20	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'284.00				
6060	Asylkoordination	2'959'587.40	2'722'049.45	815'000.00		1'297'001.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'553.30					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'320.95					
313400	Sachversicherungsprämien	2'870.00				2'825.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'569.45					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	532'816.10					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'206.80		15'000.00		15'432.65	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'296'250.80		800'000.00		1'278'743.15	
439000	Übriger Ertrag		1'239'220.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'317.50				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'427'511.95				
6099	Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200	39'400.00	39'400.00	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	37'000.00		35'000.00		37'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	2'400.00		14'000.00		4'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.00		4'000.00		4'495.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		39'160.00		50'000.00		39'166.00
6100	Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)	95'804.90	754.10	154'100.00	3'000.00	48'960.86	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'613.70		14'000.00		15'626.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'095.00		30'000.00		30'817.36	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		1'026.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'096.20		100'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte			3'000.00		1'491.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		754.10				
6101	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung	104'389.55		114'500.00		108'865.18	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'889.55		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	6'400'358.71		7'910'000.00		7'109'848.45	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'549'797.05		5'800'000.00		4'926'914.35	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'864.41		10'000.00		3'023.90	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'841'697.25		2'100'000.00		2'179'910.20	
6120	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	3'377'271.11		2'450'000.00		3'189'912.93	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	386'333.60		250'000.00		353'855.55	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'152'033.49		1'600'000.00		2'029'665.86	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	838'904.02		600'000.00		806'391.52	
6600	Sozialversicherungen	610'165.20	39'793.75	577'700.00	38'000.00	587'793.00	38'064.70
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'150.00		464'200.00		467'371.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'663.05					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'470.00				8'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'251.00		28'900.00		29'188.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'146.60		54'300.00		54'866.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'727.60		3'000.00		2'995.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'051.30		5'600.00		5'608.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21.00				28.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	350.00		300.00		300.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	133.30				32.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'864.05		8'000.00		10'187.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'246.60		6'200.00		4'773.80	
317000	Reisekosten und Spesen	81.00		200.00		74.35	
319900	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00		100.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'335.80		4'500.00		4'165.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		834.95				
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'958.80				38'064.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				38'000.00		
6610	AHV-Zweigstelle	7'962.05	32'092.00	7'500.00	31'500.00	7'503.70	31'811.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'233.50		6'200.00		6'175.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	370.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398.50		400.00		385.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	838.20		800.00		828.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47.05				40.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.80		100.00		74.10	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'092.00		31'500.00		31'811.00
6620	Ergänzungsleistungen IV	5'019'541.35	2'342'214.00	5'579'000.00	2'516'900.00	5'265'081.25	2'399'931.15
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					5'448.30	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	4'724'967.00		5'250'000.00		4'907'260.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	294'574.35		329'000.00		352'372.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'104'062.00		2'405'900.00		2'251'190.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		238'152.00		111'000.00		147'117.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						1'624.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6621	Ergänzungsleistungen AHV	10'719'226.60	4'894'156.80	9'468'500.00	4'272'000.00	9'645'360.05	4'401'071.50
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	12'195.00				728.00	
318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					3'444.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'908'490.00		8'925'000.00		8'931'598.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	798'541.60		543'500.00		709'590.05	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'582'099.00		4'083'000.00		4'120'512.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		310'872.00		189'000.00		277'737.00
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		1'185.80				2'822.50
6622	Beihilfen/Zuschüsse	768'010.05	368'320.05	845'000.00	416'600.00	814'153.00	404'872.45
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)	5'728.05				72.00	
318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen (Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)					1'414.00	
363724	Beihilfen	663'570.00		705'000.00		693'386.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	98'712.00		140'000.00		119'281.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		320'841.00		336'600.00		321'578.00
463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						6'364.95
463724	Rückerstattungen Beihilfen		37'886.05		80'000.00		65'850.50
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		9'593.00				11'079.00
6700	Berufsbeistandschaft	2'086'428.90	125'144.30	969'700.00	161'000.00	1'065'166.10	76'846.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'536.75		661'800.00		609'363.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'990.00				7'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'889.35		44'800.00		40'385.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'848.90		72'000.00		78'279.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'817.35		4'600.00		4'033.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'047.30		8'600.00		7'759.75	
309900	Übriger Personalaufwand	1'300.00		500.00			
310000	Büromaterial	74.10					
310200	Drucksachen, Publikationen	504.70		100.00		118.00	
313000	Dienstleistungen Dritter e xterne Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'916.15		10'000.00		14'521.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	876.00		2'100.00		800.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	1'079'024.65				132'020.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'150.00		900.00		900.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'135.75				2'914.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9'034.75		8'000.00		8'028.45	
317000	Reisekosten und Spesen	2'185.70		3'500.00		2'662.95	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					-43.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00		800.00		250.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	265'127.45		152'000.00		155'971.80	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						4'650.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'144.30		160'000.00		71'442.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		753.85
6800	Sozialhilfe	2'183'499.63	12'640.00	1'838'100.00	10'000.00	1'806'345.16	12'487.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'114'361.55		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	-20'930.00				9'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'610.65		73'400.00		69'881.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'224.85		141'400.00		136'447.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'816.20		7'500.00		7'085.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'372.00		14'200.00		13'439.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'897.50		5'500.00		572.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	1'380.50		2'000.00		597.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500.00		235.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	111'628.86		140'000.00		143'515.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	339.58		700.00		599.82	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	658'102.90		50'000.00		96'466.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'649.70		3'300.00		1'238.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'878.29		76'000.00		139'146.74	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	51'636.10		45'000.00		44'821.10	
317000	Reisekosten und Spesen	2'335.25		1'400.00		2'765.25	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'140.00		78'600.00		14'029.25	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'055.70		15'000.00		12'861.35	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'040.00		10'000.00		11'840.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00				647.95
6810	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger	3'157'088.18	1'285'751.60	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	3'157'088.18		3'500'000.00		3'240'476.88	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		77'972.00		100'000.00		75'545.00
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'207'779.60		1'000'000.00		1'351'854.27
6820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger	2'961'856.82	1'138'129.41	3'200'000.00	1'040'000.00	3'109'058.95	976'654.78
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'961'856.82		3'200'000.00		3'109'058.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'114.00		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		1'064'015.41		950'000.00		894'521.48
6830	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer	3'403'446.70	1'766'952.60	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	2'487'753.00		2'800'000.00		2'462'411.69	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	915'693.70		900'000.00		1'002'330.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'187.00		112'000.00		70'224.00
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		533'058.60		800'000.00		656'288.20
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		782'990.35		800'000.00		739'861.20
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		382'716.65		200'000.00		313'002.95
6850	Krankenversicherung	1'294'845.95	1'304'780.55	1'478'400.00	1'471'000.00	1'221'471.45	1'213'350.06
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'455.20		8'400.00		7'537.70	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	414'162.70		220'000.00		258'193.00	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	872'228.05		1'250'000.00		955'740.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
429000	Übrige Entgelte		47'785.30				25'028.20
463000	Beiträge vom Bund		669'669.05		808'500.00		649'049.35
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		518'515.50		661'500.00		505'428.51
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		68'810.70				33'844.00
6860	Eingliederung Langzeitarbeitslose	230'905.84		330'900.00		222'114.60	
310000	Büromaterial	185.80		3'000.00		796.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'561.65		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'134.65		3'000.00		349.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'979.81		1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'258.15		200.00		57.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'300.00		1'400.00		1'530.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'074.28		2'000.00		311.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'982.00		20'800.00		21'219.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	829.50		2'000.00		299.90	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	174'600.00		295'000.00		197'550.00	
6870	Alimentenbevorschussung	381'669.41	8'802.55	426'000.00	5'000.00	436'230.42	6'800.00
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	-2'549.40		14'000.00		2'665.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000.00		7'079.05	
363700	Beiträge an private Haushalte	384'218.81		400'000.00		426'486.37	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'802.55		5'000.00		6'800.00
6880	Betreuung von Kleinkindern (KKBB)		3'395.05				1'600.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'395.05				1'600.00
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	11'260'918.40	698'283.20	10'901'000.00	690'300.00	10'922'186.31	774'783.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'793'015.13		4'979'600.00		5'076'672.83	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55'543.25				-6'848.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	305'169.05		314'000.00		301'552.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	462'228.20		495'500.00		456'299.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'152.80		33'600.00		30'980.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'416.30		60'000.00		58'281.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'864.10		54'500.00		24'424.95	
309100	Personalwerbung	2'063.40		4'000.00		42'949.45	
309900	Übriger Personalaufwand	136'773.35		46'600.00		33'148.50	
310000	Büromaterial	73'999.08		79'000.00		115'353.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	292'882.40		243'300.00		237'511.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'964.10		3'500.00		2'035.65	
310500	Lebensmittel	805'417.59		782'000.00		758'608.14	
310600	Medizinisches Material	530'673.70		120'800.00		122'851.14	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'021.45		138'600.00		85'711.21	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'730.75		60'000.00		46'637.13	
311300	Anschaffung Hardware	32'982.55					
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	53'837.18		55'000.00		46'232.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	267'482.62		263'500.00		274'643.24	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	39'437.38					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	56'631.86		34'200.00		36'753.49	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	6'252.70		163'400.00		151'829.43	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	69'631.10		100'600.00		75'326.47	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'999.95		15'000.00		12'233.30	
313400	Sachversicherungsprämien	22'294.20		25'000.00		18'384.05	
313700	Steuern und Abgaben	57'695.10		55'000.00		76'994.50	
314000	Unterhalt an Grundstücken	11'124.77		500.00		2'931.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'640.29		108'000.00		99'141.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	285'732.86		300'400.00		295'555.01	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	916.50					
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'985.45		4'000.00		7'084.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'746.00		65'000.00		51'091.25	
317000	Reisekosten und Spesen	1'044.75		1'900.00		1'752.48	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					66'520.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	399'433.75		50'000.00		30'946.35	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'758'510.18		1'797'000.00		1'643'926.03	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'211.06		95'000.00		139'772.91	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	267'500.00		267'500.00		419'900.00	
422000	Steuern und Kostgelder		1'084.83		3'000.00		1'639.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87'125.89		204'500.00		68'288.75
425000	Verkäufe		540'193.75		417'500.00		603'083.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'369.00		300.00		33'413.10
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'509.73		40'000.00		43'359.00
6910	Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)	10'497'119.02	20'823'629.55	11'042'100.00	20'809'300.00	9'548'733.75	19'181'239.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'894'300.95		8'570'500.00		7'232'285.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-113'889.70				-31'172.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	499'306.35		504'200.00		447'013.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	752'872.05		793'800.00		695'725.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59'497.90		54'500.00		45'707.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93'726.30		103'000.00		85'848.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'115.00		69'900.00		40'824.20	
309100	Personalwerbung	46'312.85		8'800.00		42'962.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'948.35		3'600.00		2'307.95	
310000	Büromaterial	495.35		100.00		639.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'591.59		23'400.00		21'650.55	
310500	Lebensmittel	122'332.86		110'500.00		118'171.82	
310600	Medizinisches Material	425'466.21		346'600.00		357'351.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'038.03		44'000.00		26'583.98	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'697.12		18'300.00		7'020.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'202.85		10'700.00		8'184.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'524.70		5'200.00		7'736.40	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	205'984.29		48'600.00		129'055.03	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'516.85		4'400.00		7'426.80	
313700	Steuern und Abgaben					506.57	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'229.80		4'600.00		5'089.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'311.87		11'300.00		19'041.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	283'564.75		306'000.00		278'068.00	
317000	Reisekosten und Spesen	972.70		100.00		705.15	
422000	Steuern und Abgaben		16'967'259.65		16'482'700.00		15'438'341.35
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'143.75		31'600.00		30'962.20
425000	Verkäufe		463'575.30		470'000.00		499'733.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'244.35
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'372'650.85		3'825'000.00		3'207'958.10
6920	Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)	133'967.93	598'376.10	125'800.00	577'900.00	145'577.39	587'909.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'025.65		24'700.00		47'731.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.40		1'660.00		1'076.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'363.70		3'400.00		3'317.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.50		240.00		159.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		296.45	
310000	Büromaterial	534.35				179.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'484.30		5'000.00		1'490.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189.20		500.00		260.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	38'066.00		44'000.00		40'095.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	219.75		200.00		75.00	
313700	Steuern und Abgaben					73.44	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'657.58		21'300.00		32'548.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'336.50		24'500.00		18'273.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'413.10		106'900.00		1'454.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		476'963.00		471'000.00		586'455.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6950	Spitexzentrum Dübendorf	3'378'902.39	3'862'793.40	3'217'600.00	3'304'200.00	3'458'057.36	3'453'718.66
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'331'467.09		2'263'500.00		2'185'087.76	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'725.40				-3'281.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'921.40		119'000.00		119'215.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'503.15		182'000.00		185'454.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'040.95		13'000.00		12'188.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'312.35		27'000.00		22'907.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'660.00		12'500.00		21'666.35	
309100	Personalwerbung	312.35		7'000.00		20'914.50	
309900	Übriger Personalaufwand	3'719.15		7'600.00		1'434.95	
310000	Büromaterial	7'378.40		8'000.00		5'223.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					21'027.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'272.75		14'500.00		8'594.45	
310600	Medizinisches Material	299.15					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'848.20		14'000.00		4'170.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	61.70		3'900.00			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7'665.05		5'000.00		3'971.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	327'255.15					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			5'500.00		1'338.95	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			182'400.00		504'589.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	12'424.15		18'000.00		16'897.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		4'000.00		5'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'500.00		5'579.60	
313700	Steuern und Abgaben	7'370.40		9'000.00		11'931.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'832.55		39'300.00		30'562.30	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00		2'000.00		5'519.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'324.70		16'000.00		16'931.65	
317000	Reisekosten und Spesen	52'799.55		51'900.00		50'531.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	559.60		10'000.00		599.45	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
422000	Steuern und Kostgelder		1'917'462.20		1'680'500.00		1'763'890.91
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'835.00		5'000.00		4'256.90
425000	Verkäufe		1'974.30		2'200.00		1'512.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'224.20				7'739.15
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'268.00		1'500.00		1'068.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'933'029.70				
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'615'000.00		1'675'251.20
6996	Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206	106'170.32	106'170.32				
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	106'170.32					
463700	Beiträge von privaten Haushalten		106'170.32				
6997	Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL B: 209205	636'119.61	636'119.61				
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	486'119.61					
363700	Beiträge an private Haushalte	150'000.00					
463700	Beiträge von privaten Haushalten		636'119.61				
6999	Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201	58'862.05	58'862.05	25'800.00	25'800.00	22'516.25	22'516.25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'363.64		3'000.00		2'871.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'920.00		8'000.00		6'878.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'679.00		6'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	238.90				1'202.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	17'548.81					
363700	Beiträge an private Haushalte	16'111.70		8'800.00		11'563.55	
429000	Übrige Entgelte		58'862.05				20'614.45
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				23'800.00		1'901.80
463700	Beiträge von privaten Haushalten				2'000.00		
7	BILDUNG	42'457'405.38	7'049'841.75	43'576'850.00	7'812'000.00	40'952'122.53	7'735'396.54
7000	Primarschulverwaltung	1'859'896.40	163'420.36	1'721'650.00	161'700.00	1'582'539.32	159'103.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	202'587.25		187'000.00		206'378.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	948'645.00		970'000.00		912'113.10	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	18'500.00		19'700.00		19'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			59'500.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'510.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'511.70		67'700.00		68'920.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'058.30		99'750.00		127'882.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'925.60		7'000.00		6'232.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'674.90		12'900.00		13'340.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'011.60		10'000.00		5'527.10	
309100	Personalwerbung	1'077.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	40'655.13		42'700.00		41'166.85	
310000	Büromaterial	18'474.48		10'500.00		10'013.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	28'744.65		26'000.00		40'938.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	307.70		1'500.00		957.85	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'063.39		25'500.00		2'159.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'500.00		1'064.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'997.50		16'000.00		27'200.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'316.10		4'500.00		3'757.95	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	125'121.40					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'499.35		6'800.00		4'505.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'219.80		10'000.00		17'806.80	
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	2'777.98		7'000.00		2'768.12	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'522.90		19'000.00		11'707.10	
317000	Reisekosten und Spesen	16'960.05		27'000.00		15'088.50	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'635.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62		37'200.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'600.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'565.00		39'000.00		39'576.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'159.75		200.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'760.61		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	1'102'193.19	576'312.95	1'067'200.00	597'000.00	1'021'408.86	595'449.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709'396.15		690'000.00		675'964.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'578.55		-5'000.00		-18'781.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'430.00					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'715.80		5'000.00		4'638.50	
304200	Verpflegungszulagen	9.20					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'607.25		43'900.00		42'481.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'894.50		69'000.00		81'132.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'354.20		4'500.00		4'230.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'556.60		7'900.00		8'162.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'117.60		19'300.00		14'419.00	
309100	Personalwerbung	80.00		500.00		200.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'632.65		2'200.00		2'188.50	
310000	Büromaterial	13'839.24		15'000.00		14'160.37	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	891.20		1'500.00		119.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'904.45		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'996.20		1'000.00		2'241.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'261.95		5'900.00		5'981.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'797.40		1'500.00		3'976.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	466.64		2'000.00		120.74	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'565.80		16'500.00		420.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'494.30		4'500.00		3'147.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'760.61		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		576'312.95		597'000.00		595'449.75
7030	Sonstige Volksschule	151'125.40		137'900.00		133'559.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'788.00		32'000.00		28'788.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'841.40		2'000.00		1'798.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'220.40		3'200.00		4'383.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220.70		200.00		184.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.60		400.00		345.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'374.80		2'800.00		1'765.50	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	16'896.00		15'000.00		10'642.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	22'550.70		33'000.00		37'470.10	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	66'836.20		45'000.00		43'875.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'913.60		4'200.00		4'308.20	
7099	Bürger- und Legatenfonds B: 209202			4'500.00	4'500.00	2'300.00	2'300.00
363700	Beiträge an private Haushalte			4'500.00		2'300.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				4'500.00		2'300.00
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	3'842'019.16	139'885.90	3'658'300.00	106'200.00	3'301'103.31	98'617.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'401'363.20		1'450'000.00		1'282'011.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'389.25		-500.00		-5'403.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'110.00					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	393'931.50		355'000.00		329'815.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'423.45		113'700.00		98'613.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'159.40		180'500.00		133'690.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'836.70		11'800.00		9'486.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'283.35		21'700.00		18'946.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'246.00		4'000.00		685.00	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	350.00		1'200.00		581.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'809.43		44'000.00		29'792.06	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze	880.25					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	184.50		500.00		369.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	89'162.65		95'000.00		71'171.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'087.15		70'000.00		23'738.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Dienstkleidung	928.50		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	465'429.70		485'000.00		523'696.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'279.95		2'500.00		796.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'184.40		2'700.00		2'908.88	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'404.25		60'000.00		44'832.15	
313400	Sachversicherungsprämien	45'373.75		42'300.00		43'137.35	
313700	Steuern und Abgaben	212.00		1'000.00		119.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	181'992.55		180'000.00		88'693.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	354'008.10		350'000.00		217'640.39	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'847.16		37'000.00		15'148.71	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'250.00				900.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'800.00		4'000.00		4'334.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'515.86		83'100.00		267'515.87	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'382.03		62'900.00		97'803.95	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	17'892.58					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		2'300.00		300.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'520.00		18'000.00		15'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		11'586.30		20'000.00		26'897.30
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze		54'579.60				
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	14'093.66		15'800.00		15'823.92	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'093.66		15'800.00		15'823.92	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	23'015.28		20'900.00		25'399.67	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'015.28		20'900.00		25'399.67	
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	69'170.30		74'200.00		69'170.30	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'170.30		74'200.00		69'170.30	
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	232'024.26		264'700.00		220'328.44	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'024.26		264'700.00		220'328.44	
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	423'363.44		46'200.00		46'197.32	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'766.81		46'200.00		46'197.32	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	408'596.63					
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil	183'367.16		299'800.00		7'219.85	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'367.16		299'800.00		7'219.85	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	31'058.08		31'100.00		31'058.07	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'058.08		31'100.00		31'058.07	
7110	Schulliegenschaften und -Anlagen zentral	149'576.21	74'788.10	120'000.00	60'000.00	115'287.60	57'643.80
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	149'576.21		120'000.00		115'287.60	
426000	Rückerstattungen SEK		74'788.10		60'000.00		57'643.80
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	480'828.19	243'280.95	490'200.00	215'000.00	457'704.32	219'915.45
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'240.00		4'000.00		4'360.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'065.70		135'000.00		127'873.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'149.75		8'800.00		8'258.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'601.20		13'900.00		7'207.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'057.40		900.00		828.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'716.80		1'700.00		1'586.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.15		500.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	250.00		200.00		434.80	
310000	Büromaterial					84.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'157.15		5'000.00		1'625.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'274.50		5'000.00		2'889.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'151.70		10'000.00		2'471.70	
311200	Anschaffung Dienstkleidung			500.00		199.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'498.05		119'000.00		135'896.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'500.00		606.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	551.45		1'500.00		990.54	
313400	Sachversicherungsprämien	5'980.25		6'200.00		5'980.30	
313700	Steuern und Abgaben	231.00		1'000.00		155.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	56'736.00		58'000.00		45'185.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'695.65		53'000.00		60'966.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'837.40		15'000.00		11'681.93	
317000	Reisekosten und Spesen	346.00		500.00		250.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'188.04		48'200.00		38'172.45	
426000	Rückerstattungen SEK		243'280.95		215'000.00		219'915.45
7112	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen	621'636.57	229'610.45	738'900.00	265'000.00	713'772.47	264'212.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'167.25		300'000.00		314'814.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'714.40		27'000.00		33'149.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.95		21'600.00		21'259.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'086.70		32'700.00		31'755.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'017.60		2'100.00		2'144.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'133.20		4'000.00		4'084.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'452.15		1'000.00		1'499.05	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	150.00		200.00		1'000.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'155.66		15'000.00		12'691.86	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		1'950.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'403.90		10'000.00		2'663.50	
311200	Anschaffung Dienstkleidung			1'000.00		940.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139'490.95		165'000.00		173'526.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	459.65		1'000.00		459.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	286.80		1'500.00		335.88	
313400	Sachversicherungsprämien	4'969.55		5'000.00		4'969.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'778.46		120'000.00		83'939.86	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'682.60		10'000.00		5'215.35	
317000	Reisekosten und Spesen	900.00		500.00		400.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'086.75		17'000.00		16'971.27	
424000	Eintritte Hallenbad		20'662.50		30'000.00		29'418.55
426000	Rückerstattungen SEK		208'947.95		235'000.00		234'794.30
7200	Schulbetrieb	14'913'848.72	80'464.60	15'405'000.00	198'400.00	15'003'986.83	175'408.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'450.00		7'000.00		6'750.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'000.00		-14'604.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302000	Löhne der Lehrpersonen	283'894.10		273'000.00		245'832.65	
302071	Löhne diverse	149'310.20		162'000.00		155'122.20	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	37'957.60		44'000.00		43'000.00	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	132'784.70		140'000.00		143'218.70	
302075	Löhne DAZ	1'145'855.80		1'224'500.00		1'134'716.55	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	17'240.90		25'000.00		19'661.90	
304200	Verpflegungszulagen	14'216.80		15'000.00		13'743.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'355.70		118'200.00		103'745.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'956.65		187'600.00		158'859.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'534.60		12'200.00		9'213.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'354.85		22'500.00		20'015.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	139'081.10		140'000.00		117'094.86	
309100	Personalwerbung	3'876.55		9'200.00		17'610.20	
309900	Übriger Personalaufwand	80'015.36		105'000.00		43'465.20	
310000	Büromaterial	52'639.86		30'000.00		35'005.52	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					99.95	
310400	Lehrmittel	162'801.26		186'800.00		168'562.26	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	3'391.29		11'000.00		6'888.35	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'693.70		15'000.00		14'496.64	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'925.64		30'000.00		19'767.45	
311300	Anschaffung Hardware	7'695.00		10'000.00		7'239.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'195.15		45'000.00		2'290.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'154.60		2'000.00		2'831.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	29'906.30		18'100.00		12'424.77	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'100.00		9'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'982.90		41'000.00		26'978.48	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'084.00		55'000.00		41'876.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'361.11		65'000.00		97'883.63	
317000	Reisekosten und Spesen	1'450.40		1'000.00		1'336.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	203'287.79		255'600.00		236'087.54	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					22'141.31	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'588.13		18'800.00		12'588.13	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'410'847.78		11'583'000.00		11'554'988.99	
361200	Verkehrskundeunterricht durch KaPo	16'873.00		23'500.00		19'386.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	482'985.90		523'800.00		503'667.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'228.60		83'000.00		87'546.00
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		10'012.00		62'000.00		48'905.00
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				600.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'852.00		52'800.00		3'939.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'372.00				35'018.60
7210	Schulleitung	1'042'040.39		925'000.00		1'200'513.34	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'228.10				80'621.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516.85				3'314.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55.25				143.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98.70				752.60	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	84'926.21				340'649.73	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					15'028.31	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	934'215.28		925'000.00		760'004.40	
7211	Schulleitung Birchlen / Dorf	49'021.90		107'200.00		94'157.85	
310400	Lehrmittel	49'021.90		107'200.00		94'157.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7212	Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck	15'727.67		105'300.00		83'516.58	
310400	Lehrmittel	15'727.67		105'300.00		83'516.58	
7213	Schulleitung Högler / Wil	64'078.73		107'400.00		89'239.29	
310400	Lehrmittel	64'078.73		107'400.00		89'239.29	
7214	Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn	28'914.13		88'500.00		73'707.80	
310400	Lehrmittel	28'914.13		88'500.00		73'707.80	
7215	Schulhaus Dorf	39'303.95					
310400	Lehrmittel	39'303.95					
7216	Schulhaus Stägenbuck	73'535.71				77.00	
310400	Lehrmittel	73'535.71				77.00	
7217	Schulhaus Wil	26'468.29					
310400	Lehrmittel	26'468.29					
7218	Schulhaus Sonnenberg/Gfenn	32'885.73					
310400	Lehrmittel	32'885.73					
7231	QUIMS Birmeln / Dorf	51'606.20	46'363.00	53'200.00	53'200.00	46'362.69	51'400.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	11'082.70		15'100.00		18'826.10	
304200	Verpflegungszulagen	20.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	739.95		1'000.00		890.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10.05		1'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.10		100.00		31.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.80		200.00		171.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'803.45					
309900	Übriger Personalaufwand	52.15					
310400	Lehrmittel	9'416.00		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	4'440.00		8'000.00			
361100	Kantonale Besoldung	9'869.00		10'300.00		9'282.00	
461100	Rückerstattung Kanton		46'363.00		53'200.00		51'400.00
7232	QUIMS Flugfeld / Stägenbuck	51'592.15	53'200.00	53'200.00	53'200.00	55'066.15	51'400.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	29'273.75		22'500.00		35'935.45	
304200	Verpflegungszulagen	175.05				180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'782.40		1'400.00		1'505.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	352.35		2'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	172.45		200.00		128.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	334.80		300.00		291.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'852.00					
309100	Personalwerbung					200.00	
310400	Lehrmittel	10'899.35		12'000.00		16'825.25	
317000	Reisekosten und Spesen	750.00		7'000.00			
361100	Kantonale Besoldung	5'000.00		7'600.00			
461100	Rückerstattung Kanton		53'200.00		53'200.00		51'400.00
7233	QUIMS Högler / Wil	54'800.70	46'294.00	56'800.00	56'800.00	46'294.41	43'095.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302000	Löhne der Lehrpersonen	11'371.65		22'700.00		16'136.60	
304200	Verpflegungszulagen	16.10				8.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	711.40		1'400.00		584.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121.75		2'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.80		200.00		37.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.50		300.00		112.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00					
310400	Lehrmittel	21'300.70		13'000.00		17'376.61	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'096.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'493.80		7'000.00			
361100	Kantonale Besoldung	13'617.00		10'000.00		8'942.00	
461100	Rückerstattung Kanton		46'294.00		56'800.00		43'095.00
7260	Kindergarten	4'100'246.02		4'716'800.00		3'939'898.79	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-4'850.45	
302000	Löhne der Lehrpersonen	27'717.25		29'000.00		26'729.05	
302075	Löhne DAZ	676'746.80		753'800.00		646'448.30	
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	78'755.50		95'000.00		64'992.65	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'972.30		12'000.00		7'119.60	
304200	Verpflegungszulagen	7'427.15		7'500.00		7'424.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'786.60		59'700.00		46'307.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'967.50		94'800.00		74'506.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'195.30		6'200.00		4'413.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'154.15		11'400.00		8'897.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		4'000.00		5'002.65	
309100	Personalwerbung	1'800.00		1'000.00		1'973.85	
309900	Übriger Personalaufwand			1'800.00		60.00	
310400	Lehrmittel	16'816.75		35'000.00		43'131.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'168.35		30'000.00		11'349.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'265.95		20'000.00		5'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'000.00		495.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'000.00		4'500.00		94.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		20.73	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'135.00		17'100.00		11'132.40	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'502.58		184'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'097'714.84		3'349'000.00		2'979'649.66	
7270	Handarbeit und Hauswirtschaft	103'148.00		122'600.00		115'534.96	
310400	Lehrmittel	78'609.30		98'600.00		92'487.36	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'719.20		17'000.00		16'622.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'819.50		7'000.00		6'424.70	
7280	Sonderschulung	4'487'803.02	57'116.40	5'048'000.00	70'000.00	4'482'639.12	71'353.95
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'496.85		-10'000.00		-7'832.60	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'515'332.60		1'437'400.00		1'408'373.80	
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	65'727.55		112'000.00		88'177.40	
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	167'493.20		125'000.00		129'309.45	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'068.30		1'500.00		1'327.30	
304200	Verpflegungszulagen	12'863.80		14'000.00		12'429.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'741.70		105'500.00		102'259.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'969.30		167'600.00		178'664.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'805.80		10'900.00		10'140.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'963.70		20'100.00		19'649.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000.00		3'310.00	
309100	Personalwerbung	1'250.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	895.30		5'700.00		663.30	
310400	Lehrmittel	10'639.46		13'600.00		10'232.56	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'636.99		3'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510.00		2'000.00		1'168.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	763.05		100.00		735.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			1'500.00		696.05	
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	154'416.71		190'000.00		198'783.25	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	146'581.56		100'000.00		159'147.71	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	13'738.10		10'000.00		12'482.30	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	103'586.20		161'500.00		193'793.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'000.00		1'466.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'825.80		584'800.00		60'468.65	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	560'252.45		260'000.00		722'418.50	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	209'822.00		220'000.00		184'603.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'171'516.30		1'500'000.00		990'170.95	
423000	Schulgelder		33'521.40		70'000.00		50'137.95
423076	Elternbeiträge		23'595.00				21'216.00
7290	Tagesbetreuung	2'185'917.07	1'456'326.94	2'037'000.00	1'676'700.00	2'120'942.58	1'885'330.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'654'226.10		1'519'800.00		1'587'216.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-348.30		-10'000.00		-16'964.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'930.00					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'412.25		95'800.00		95'831.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'265.55		152'000.00		135'070.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'379.25		9'900.00		9'938.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'213.85		18'300.00		18'479.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'746.55		7'600.00		17'896.00	
309100	Personalwerbung	1'114.30		500.00		1'272.35	
309900	Übriger Personalaufwand	5'681.70		7'000.00		10'804.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'291.44		22'500.00		25'411.17	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'895.05		500.00		1'090.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		25.95	
310400	Lehrmittel	2'022.90		600.00		1'339.60	
310500	Lebensmittel	128'497.72		155'000.00		167'399.51	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'803.08		9'000.00		5'319.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'175.80		9'000.00		14'904.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'745.00		200.00		17'210.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'528.98		8'700.00		8'032.02	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'353.50		2'500.00		3'412.75	
313400	Sachversicherungsprämien	450.00		600.00		428.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'995.95		15'000.00		8'565.18	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'414.70		2'000.00		168.30	
317000	Reisekosten und Spesen	2'255.50		3'000.00		469.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'796.20		4'500.00		6'385.15	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500.00		1'236.45	
422000	Steuern und Kostgelder						7'804.40
422070	Elternbeiträge Hort		1'253'034.48		1'440'000.00		1'627'866.80
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		186'808.01		210'000.00		223'010.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'730.45		5'700.00		10'275.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'754.00		20'000.00		16'373.00
7291	Tagesbetreuung, Krippe	524'201.25	341'586.80	577'900.00	575'500.00	532'785.53	430'335.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'280.10		425'000.00		405'189.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'535.50		26'800.00		24'572.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'092.00		42'500.00		31'923.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'940.20		2'800.00		2'555.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'228.05		5'100.00		4'721.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'915.00		6'000.00		5'695.00	
309100	Personalwerbung	261.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'472.00		1'700.00			
310000	Büromaterial			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'745.20		3'000.00		422.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	451.25		1'000.00			
310400	Lehrmittel	160.00		600.00		1'655.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		796.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		87.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	267.00		1'200.00		1'069.83	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'532.50		800.00		3'092.55	
313400	Sachversicherungsprämien	150.00		200.00		138.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	721.95		2'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	11.50		500.00		92.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'754.00		20'000.00		16'373.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'284.00					
392000	Interne Verrechnung Infrastruktur	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Steuern und Kostgelder		320'988.80		475'000.00		396'247.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'070.80
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'598.00		100'000.00		33'017.20
7300	Schulzahnklinik	663'243.21	467'058.10	664'500.00	496'000.00	595'682.45	497'888.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'593.80		405'000.00		382'696.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00		-5'619.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'159.05		25'500.00		23'572.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'432.45		40'500.00		44'609.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'909.30		2'600.00		2'350.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'914.65		4'800.00		4'528.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'593.50		5'000.00		4'502.55	
309100	Personalwerbung			300.00		899.55	
309900	Übriger Personalaufwand	842.75		5'000.00		3'013.40	
310000	Büromaterial	2'398.30		3'800.00		1'334.85	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	606.85		1'000.00		848.10	
310600	Medizinisches Material	69'660.15		70'000.00		46'631.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'296.55		8'000.00		6'496.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'563.65		3'800.00		2'157.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'507.70		2'900.00		1'790.00	
313400	Sachversicherungsprämien	150.00		200.00		129.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'190.95		10'000.00		5'482.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'235.30		4'000.00		3'747.83	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'697.60		31'200.00		30'587.20	
317000	Reisekosten und Spesen	1'583.60		300.00		1'339.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00		677.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'907.06		33'900.00		33'907.07	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-114.95
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		466'855.70	495'000.00		498'003.80	
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		202.40	1'000.00			
7310	Schulgesundheitsdienst	482'271.25		519'300.00		454'929.66	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'778.95		326'600.00		277'550.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'922.80		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'445.00		20'600.00		17'333.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'289.40		32'600.00		30'597.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'082.30		2'100.00		1'699.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'838.10		3'900.00		3'330.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'114.00		7'000.00		3'205.50	
309100	Personalwerbung			200.00		538.50	
309900	Übriger Personalaufwand	1'573.85		4'800.00		3'909.15	
310000	Büromaterial	9.90		700.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	145.20		700.00			
310400	Lehrmittel	473.75		2'000.00		866.05	
310600	Medizinisches Material	3'612.60		4'000.00		2'794.46	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	97'590.30		96'000.00		104'623.80	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'186.20		2'000.00		1'254.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'960.00		15'000.00		5'648.00	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		75.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'093.80		600.00		336.55	
317000	Reisekosten und Spesen	2'900.70		1'400.00		1'166.00	
7400	Musikschule	4'283'383.99	3'074'133.20	4'297'800.00	3'222'800.00	4'273'914.25	3'131'942.09
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'857.35		365'000.00		355'200.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'436.15		-3'500.00		-37'828.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	18'180.00					
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	12'465.04		22'000.00		28'470.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'938'139.90		2'938'000.00		2'945'078.40	
304200	Verpflegungszulagen	30'370.45		30'000.00		31'536.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'958.70		210'000.00		209'038.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	322'749.70		332'800.00		314'483.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'792.25		21'700.00		20'197.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'000.90		40'000.00		40'163.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'146.01		37'600.00		11'899.40	
309100	Personalwerbung	1'550.90		1'000.00		1'410.90	
309900	Übriger Personalaufwand	11'436.80		12'000.00		19'451.95	
310000	Büromaterial	3'567.81		6'000.00		2'651.43	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'099.80		25'000.00		26'922.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	192.70		200.00		154.70	
310400	Lehrmittel	1'580.90		2'000.00		1'063.36	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	534.30		3'000.00		3'194.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'658.90		7'000.00		6'302.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'993.00		15'000.00		7'333.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'822.20		2'800.00		703.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313099	Dienstleistungen Dritter diverse		9'960.00		11'500.00		19'920.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		3'733.15		3'000.00		11'952.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		16'404.06		16'000.00		18'229.67	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		8'119.70		10'000.00		8'057.46	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften		17'424.70		24'000.00		32'733.00	
317000	Reisekosten und Spesen		3'442.40		4'000.00		1'147.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste				500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		16'251.87		16'200.00		16'251.88	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		90'014.65		111'000.00		109'176.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'372.00				35'018.60	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423000	Schulgelder			-0.05				
423001	Schulgelder Dübendorf			777'287.15		824'100.00		830'246.84
423002	Schulgelder Fällanden			255'185.60		292'000.00		270'081.00
423003	Schulgelder Schwerzenbach			119'206.60		134'800.00		128'179.85
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen			164'074.30		167'300.00		165'005.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			3'347.50		5'400.00		7'277.35
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte					1'000.00		
439000	Übriger Ertrag			12'880.00		17'000.00		29'946.65
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			1'105'599.20		1'149'700.00		1'046'371.75
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			153'567.00		107'700.00		151'165.50
491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung			482'985.90		523'800.00		503'667.65
9	Inaktive Gliederungen aus RJ 2017			2'315'297.96		2'008'025.00		860'776.19
9999	A b s c h l u s s			2'315'297.96		2'008'025.00		860'776.19
900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			2'315'297.96		2'008'025.00		860'776.19
			179'105'628.59	179'105'628.59	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71
	Gesamtergebnis		179'105'628.59	179'105'628.59	175'361'825.00	175'361'825.00	169'365'137.71	169'365'137.71

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1050.504000	IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	184'312.99	600'000.00	-415'687.01	Die Kosten für den Hallenbad-Neubad Oberdorf sind weniger schnell als erwartet aufgelaufen.
1050.562000	IR01031	Dürnbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathelik (Wurfweise/Kugelstossen)	145'280.10	160'000.00	-14'719.90	Der Budgetbetrag befindet sich auf Konto 1050.564000.
1050.564000	IR00087	Dürnbach, Dreifachturnhalle	0.00	300'000.00	-300'000.00	Hier handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung innerhalb der Jahre. Das Gesamtbudget beträgt CHF 1'167'000.00
1050.564000	IR01030	SFD AG, Beitrag Flexbanden	0.00	150'000.00	-150'000.00	Auflagen des Eishockeyverbandes für Flex-Banden in der MySports League wurden per 2020 erwartet, jedoch noch nicht beschlossen. Die entsprechenden Investitionen fallen somit erst ab 2021 oder 2022 an.
1050.564000	IR01031	Dürnbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathelik (Wurfweise/Kugelstossen)	0.00	160'000.00	-160'000.00	Die Ist-Buchungen befinden sich auf Konto 1050.562000.
1070.504000	IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	115'903.85	0.00	115'903.85	Die Ausgaben für den Planungskredit des Neubau's wurden mit Beschluss 16-2015 genehmigt und werden nun ausgeführt.
1070.504000	IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	76'392.00	1'500'000.00	-1'423'608.00	Die Arbeiten schreiten weniger schnell als erwartet voran.
1108.506000	IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	0.00	60'000.00	-60'000.00	Kreditgenehmigung mittels SRB vom 17.12.2020, Projekt wurde gestartet, noch keine Rechnung verbucht.
1108.506000	IR00002	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkopponenten	35'074.70	150'000.00	-114'925.30	Projekt wurde erfolgreich im Jahre 2020 abgeschlossen und mittels SRB abgerechnet.
1108.506000	IR01010	Infrastruktur Telefonieanlage	262'558.85	200'000.00	62'558.85	Projekt wurde erfolgreich im Jahre 2020 abgeschlossen und mittels SRB abgerechnet.
1710.529000	IR00239	Entwicklung Leepünt-Areal	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die Kosten für die Klärung des Raumbedarfs für die Verwaltung und die Vorbereitungsarbeiten für die Submission der Baurechtsvergabe wurden über ein anderes Konto verbucht, weshalb die budgetierten Mittel auf diesem Konto nicht verwendet wurden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
1710.529000	IR00240	Bahnhof Süd	-26'374.95	100'000.00	-126'374.95	Das ursprüngliche Vorgehen konnte nicht umgesetzt werden, da per Verwaltungsgerichtsentscheid das Quartierplanverfahren nicht eingeleitet werden konnte. Der budgetierte Betrag von Fr. 100'000 wurde daher nicht benötigt, ein anderes Vorgehen beschlossen (SRB 20-457 vom 5.11.2020) und das bisherige Verfahren samt Kreditabrechnung von IR 00240 abgeschlossen (SRB 20-426 vom 22.10.2020). Der Minusbetrag auf IR 00240 kommt daher, dass vor der Kreditabrechnung noch Umbuchungen vorgenommen wurden, weil auf diesem Konto fälschlicherweise Ausgaben für das Variantenstudium des Bushofs (2015/2016) gebucht waren.
1710.529000	IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	29'912.60	100'000.00	-70'087.40	Es war ein weiterer Anlass für die Bevölkerung auf dem Flugplatzgelände vorgesehen, welcher aber wegen Corona nicht durchgeführt werden konnte.
2100.506000	IR01014	FCD, Einführung Abacus Lohn	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Einführung der neuen Software Abacus Lohn hat sich zeitlich nach hinten verschoben.
2200.566000	IR01057	Pfadiheim Schlupf, Beitrag an Sanierung Pfadiheim	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die Sanierung des Pfadiheims wurde nicht umgesetzt.
2300.504000	IR00012	Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	269'999.95	0.00	269'999.95	IR 00012 + IR 01015 sind Teil des Budgets "Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020. Mit IR 00012 wurde das Garderobengebäude Zelgli saniert.
2300.504000	IR00318	Sanierung Tartanbahn und Gebäude LCD	0.00	120'000.00	-120'000.00	Die Sanierung der Tartanbahn konnte bereits im 2019 abgeschlossen werden.
2300.504000	IR01015	Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020	29'186.70	400'000.00	-370'813.30	IR 00012 + IR 01015 sind Teil des Budgets "Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020. Mit IR 00012 wurde das Garderobengebäude Zelgli saniert.
2300.504000	IR01016	Liegenschaften VV, Galaxy Dachsanierung	0.00	50'000.00	-50'000.00	Nach Prüfung durch Architekten wurde ersichtlich, dass eine Sanierung nicht notwendig ist.
2300.504000	IR01060	Stadthaus: Optimierung Schalter EG	0.00	75'000.00	-75'000.00	Die Optimierung des Schalters EG im Stadthaus wurde im Rahmen des Projektes IR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität durchgeführt.
2300.504000	IR01061	Liegenschaft Bettli	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Massnahmen konnten noch nicht durchgeführt werden.
2300.632000	IR00011	Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität	-131'227.20	0.00	-131'227.20	Es handelt sich um den Finanzierungsbeitrag der Anschlussgemeinden für das Projekt Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
2920.632000	IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen	0.00	-680'000.00	680'000.00	Die Rückzahlung des Darlehens wird im 2021 vorgenommen.
4300.506000	IR00363	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020	58'844.50	0.00	58'844.50	SRB 20-181, Ersatzbeschaffung für Stadtgärtnerei; Neue Kontonummer 4300.506000 anstelle 4600.506000; IR2020 Fr. 80'000 - HR2020 Fr. 60'000; (siehe Zeile36)
4600.501000	IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	98'443.15	800'000.00	-701'556.85	SRB 19-411 und GR 132/2019, Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord; Längere Projektdauer aufgrund SBB sowie Bewilligungsdauer, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 800'000 - HR2020 Fr. 100'000
4600.501000	IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung	8'946.05	500'000.00	-491'053.95	17-60, Hermikonstrasse; Rekursbedingt blockiert seit 2017, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 500'000 - HR2020 Fr. 50'000
4600.501000	IR00128	Städtlikreuzung, Sanierung	0.00	100'000.00	-100'000.00	Städtlikreuzung; keine Planung gestartet resp. verschoben, Planung ab 2023 und Umsetzung ab 2025; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 0 (Planung)
4600.501000	IR00132	Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse	33'244.45	100'000.00	-66'755.55	Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse; Variantenstudium gestartet resp. Projektierung verschoben, Planung ab 2021 und Umsetzung ab 2025; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 35'000 (Planung)
4600.501000	IR00141	Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach	0.00	200'000.00	-200'000.00	SRB 19-374, Brücken Chriesbach; Kostenbeteiligung, Federführung Dietlikon, Kostenanteil wird erst im 2021 verrechnet (coronabedingte Lieferverspätungen); IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 Fr. 180'000
4600.501000	IR00144	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse	792'854.85	400'000.00	392'854.85	SRB 20-11, Obere Zelglistrasse; trotz Rekurs und verspätetem Baubeginn konnten im 2020 die Hauptarbeiten erfolgen, im 2021 wird für die Fertigstellungsarbeiten weniger Mittel benötigt; IR2020 Fr. 400'000 - HR2020 Fr. 1'000'000
4600.501000	IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	7'578.00	300'000.00	-292'422.00	SRB 19-354 (Projektierung), Rotbuchstrasse; Projektierung läuft, Verrechnung grösstenteils im 2021, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 300'000 - HR2020 Fr. 100'000
4600.501000	IR00161	Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen	7'968.35	250'000.00	-242'031.65	SRB 19-321, Im Tobelacker; die Bauarbeiten konnten grösstenteils im 2019 erfolgen, Fertigstellungsgararbeiten im 2020 und 2021 (nach Hochbau); IR2020 Fr. 250'000 - HR2020 Fr. 50'000
4600.501000	IR00208	Grützenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grütze	0.00	100'000.00	-100'000.00	Grützenstrasse; Projektierung wurde verschoben (Schulhausneubau), Ingenieursubmission und Projektierung im 2021 sowie Bauausführung ab 2022/2023; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 0

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.501000	IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	0.00	50'000.00	-50'000.00	SRB 20-465 (Projektierung), Gfennstrasse; mit der Projektierung wurde Ende 2020 gestartet, Verrechnung im 2021; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0
4600.501000	IR00325	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019	179'277.25	0.00	179'277.25	SRB 19-118, Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019; Arbeiten und Verrechnungen sind teils im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 154'000
4600.501000	IR00335	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019	110'572.81	0.00	110'572.81	SRB 19-451, Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019; Arbeiten und Verrechnungen sind teils im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 104'000
4600.501000	IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	6'643.85	200'000.00	-193'356.15	SRB 20-505, Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020; Arbeiten und Verrechnungen werden teils im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 Fr. 100'000
4600.501000	IR00341	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	17'763.85	350'000.00	-332'236.15	SRB 20-137, Oberdorfstrasse; Rekursbedingt blockiert (1 Jahr verschoben), noch keine Bauarbeiten im 2020, Baubeginn im 2021; IR2020 Fr. 350'000 - HR2020 Fr. 50'000
4600.501000	IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	34'122.20	450'000.00	-415'877.80	SRB 19-355 (Projektierung), Wilstrasse; Projektierung läuft, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 450'000 - HR2020 Fr. 100'000
4600.501000	IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)	7'156.05	200'000.00	-192'843.95	SRB 18-277 (Projektierung), Wallisellenstrasse, Busbevorzugung; Projektverzögerung aufgrund Projektkoordination mit Kanton (Abhängigkeiten), noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 Fr. 70'000
4600.501000	IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz	0.00	50'000.00	-50'000.00	Im Langacker; noch keine Ausgaben im 2020, Projektabtausch mit Bungertweg, Projektierung im 2022, Bauausführung im 2023; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0
4600.501000	IR00383	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten	62'476.45	350'000.00	-287'523.55	SRB 20-278, Kriesbachstrasse; Verzögerung Baustart aufgrund Werke (Abhängigkeiten, Kapazitäten), Baubeginn im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 350'000 - HR2020 Fr. 350'000
4600.501000	IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	21'311.85	100'000.00	-78'688.15	SRB 21-61, Kunklerstrasse; Projektverzögerung aufgrund Projektkoordination mit Werken (Abhängigkeiten, Kapazitäten), Projektierung 2020/21, Bauausführung 2021/22; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 50'000

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.501000	IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	0.00	175'000.00	-175'000.00	Aufwertung Glattraum, Fil Bleu; Kostenbeteiligung, Federführung Kanton AfM und AWEL, Projektverzögerung Kanton im Zwickyareal, Kredit im 2021; IR2020 Fr. 175'000 - HR2020 Fr. 50'000
4600.506000	IR00358	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020	255'541.55	200'000.00	55'541.55	SRB 20-239, Ersatzbeschaffung Kehrsaugmaschine für Unterhaltsdienst; Entscheid für Elektroantrieb (ohne Batteriemiete) anstelle Diesel; IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 Fr. 270'000
4600.506000	IR00363	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020	0.00	80'000.00	-80'000.00	SRB 20-181, Ersatzbeschaffung für Stadtgärtnerei; Neue Kontonummer 4300.506000 anstelle 4600.506000; IR2020 Fr. 80'000 - HR2020 Fr. 60'000; (siehe Zeile 14)
4600.529000	IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung	227'865.25	0.00	227'865.25	SRB 19-67 und 20-258, Vorprojekt Ausbau Bahnhofunterführung; Projektierung im 2019 und 2020; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 100'000 (Planung)
4600.561000	IR00171	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad- /Gehweg	25'641.20	100'000.00	-74'358.80	Tobelhof-/Gockhauserstrasse; Kostenanteil Eingangstor zu Gunsten Kanton wird im 2021 verrechnet, nach Fertigstellungsarbeiten und Abrechnung, längere Bauzeit; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 100'000
4620.502000	IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	0.00	100'000.00	-100'000.00	SRB 17-88 (Projektierung), Revitalisierung Glatt; Projektierung verzögert, verschoben ins 2021 (Vertrag pendent, Abhängigkeiten, Kapazitätsengpass); IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 50'000
4620.502000	IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	20'246.50	250'000.00	-229'753.50	SRB 15-373 und 17-285, Sagentobelbach Schwemmholzrechen; Längerer Bewilligungsprozess AWEL, keine Bauausführung im 2020; IR2020 Fr. 250'000 - HR2020 Fr. 50'000
4900.503000	IR00390	Sammelstellen Quartiere 2020	60'159.90	240'000.00	-179'840.10	SRB 20-436, Unterflursammelstelle Im Schossacher; Längerer Bewilligungsprozess, Baubeginn verschoben auf Januar 2021; IR2020 Fr. 240'000 - HR2020 Fr. 120'000
4900.504000	IR00389	Sammelstellen Quartiere 2019	168'776.93	0.00	168'776.93	SRB 19-185, Unterflursammelstelle Zwicky; Federführung Wallisellen, Kostenanteil 50% wurde im 2020 (Verzögerung Bauausführung) verrechnet, Abrechnung pendent; IR2020 Fr. 240'000 - HR2020 Fr. 173'000
4910.503000	IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung / Ersatz	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00	SRB 17-60, Hermikonstrasse; Rekursbedingt blockiert seit 2017, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 1'000'000 - HR2020 Fr. 0

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.503000	IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,	615'469.67	500'000.00	115'469.67	SRB 18-144, Tobelhof-/Gockhauserstrasse; Federführung Kanton, längere Bauzeit, Fertigstellungsarbeiten im 2021; IR2020 Fr. 500'000 - HR2020 Fr. 1'000'000
4910.503000	IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnentäl,	0.00	100'000.00	-100'000.00	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse bis Sonnentäl; Federführung Kanton, verschobene und längere Projektierung, Projektierungskredit im 2021; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 0
4910.503000	IR00187	Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP	0.00	150'000.00	-150'000.00	Projekt (SEVO-Überarbeitung, Massnahmenplanung und Pflichtenheft) wurde im 2020 nicht begonnen, Verzögerungen übergeordnetes Recht (Muster-SEVO); IR2020 Fr. 150'000 - HR2020 Fr. 50'000
4910.503000	IR00189	Fernwerkssystem Erneuerung PLS	170'417.58	100'000.00	70'417.58	SRB 16-402 und 19-410, Fernwerkssystem Erneuerung PLS; gestaffelte Umsetzung 2020 und 2021; IR2020 Fr. 100'000 - HR2020 Fr. 150'000
4910.503000	IR00202	Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618	59'518.02	0.00	59'518.02	SRB 19-95, Wegentwässerung Stettbach; gestaffelte Umsetzung 2019 und 2020; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 100'000
4910.503000	IR00205	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, Mischwasserk.	17'700.76	140'000.00	-122'299.24	SRB 19-220, Tödistrasse; Hauptarbeiten im 2019 und Fertigstellungsarbeiten im 2020, sehr günstige Vergabesumme; IR2020 Fr. 140'000 - HR2020 Fr. 50'000
4910.503000	IR00208	Grützenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grütze	0.00	50'000.00	-50'000.00	Grützenstrasse; Projektierung wurde verschoben (Schulhausneubau), Ingenieurssubmission und Projektierung im 2021 sowie Bauausführung ab 2022/2023; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0
4910.503000	IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseeestrasse bis Frickenstrasse	16'279.99	200'000.00	-183'720.01	SRB 20-203 (Projektierung), Alte Gfennstrasse; Projektierung verschoben resp. sistiert bis Tempo30-Abstimmung erfolgt (Abhängigkeiten), Projekt 2020/21, Bauausführung 2022/23; IR2020 Fr. 200'000 - HR2020 Fr. 50'000
4910.503000	IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	0.00	250'000.00	-250'000.00	SRB 19-354 (Projektierung), Rotbuchstrasse; Projektierung läuft, Verrechnung grösstenteils im 2021, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 250'000 - HR2020 Fr. 0
4910.503000	IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Grossackerstrasse; Projekt wurde verschoben, Projekt 2022, Bau 2023; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0
4910.503000	IR00367	Werterhalt Abwasseranlagen 2019	339'817.47	0.00	339'817.47	SRB 19-390, Werterhalt Abwasseranlagen 2019; Arbeiten und Verrechnungen sind hauptsächlich im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 350'000

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.503000	IR00368	Werterhalt Abwasseranlagen 2020	435'549.00	800'000.00	-364'451.00	SRB 20-138, Werterhalt Abwasseranlagen 2020; Arbeiten und Verrechnungen werden teilweise im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 800'000 - HR2020 Fr. 500'000
4910.503000	IR00372	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019	54'528.87	0.00	54'528.87	SRB 19-452, Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019; Arbeiten und Verrechnungen sind teilweise im 2020 erfolgt, Abschluss 2021; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 143'000
4910.503000	IR00373	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020	5'150.05	150'000.00	-144'849.95	SRB 20-504, Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020; Arbeiten und Verrechnungen werden teilweise im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 150'000 - HR2020 Fr. 150'000
4910.503000	IR00378	Regenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und messtechnischen Anpassungen	35'627.01	150'000.00	-114'372.99	SRB 19-450, Regenbecken Gockhausen; Arbeiten und Verrechnungen werden teilweise im 2021 erfolgen; IR2020 Fr. 150'000 - HR2020 Fr. 150'000
4910.503000	IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz	0.00	50'000.00	-50'000.00	Im Langacker; noch keine Ausgaben im 2020, Projektabtausch mit Bungertweg, Projektierung im 2022, Bauausführung im 2023; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0
4910.503000	IR01043	In Blatten	209'383.89	0.00	209'383.89	SRB 20-278, In Blatten; Baustart koordiniert und in Abhängigkeit mit Kriesbachstrasse, Baubeginn im 2020 erfolgt; IR2020 Fr. 0 - HR2020 Fr. 0
4910.503000	IR01049	Im Tobelacker, Abschnitt Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz	0.00	50'000.00	-50'000.00	Im Tobelacker; der Kanalinliner wurde im Rahmen der Werterhaltung erledigt, keine Kanalisationserneuerung nötig; IR2020 Fr. 50'000 - HR2020 Fr. 0
4910.503000	IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	6'373.35	250'000.00	-243'626.65	SRB 19-355 (Projektierung), Wilstrasse; Projektierung läuft, noch keine Bauarbeiten im 2020; IR2020 Fr. 250'000 - HR2020 Fr. 0
4910.637000	IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen)	-1'990'224.17	-3'500'000.00	1'509'775.83	Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen); Es wurden höhere Einnahmen (aufgrund von grösseren Bauvorhaben) prognostiziert als eingetroffen (2018=3.5 Mio / 2019=3.1 Mio / 2020=2Mio); IR2020 Fr. 3'500'000 - HR2020 Fr. 3'500'000
5000.501000	IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit	63'496.80	200'000.00	-136'503.20	Aufgrund div. Einsprachen konnten div. T-30-Zonen noch nicht realisiert und umgesetzt werden.
5000.501000	IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr	52'844.45	0.00	52'844.45	Sofortmassnahmen LVK SRB 19-472: Diese Ausgaben resultieren aus dem Beschluss vom 19.12.2019 (Budget 2019). Umsetzung erfolgte 2020.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
5000.501000	IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018	387'039.30	0.00	387'039.30	SRB 18-337 (Budget 2018/2019) Veloabstellanlage Stettbach Süd: Aufgrund des Baubewilligungsverfahrens und der Kantonalen Bewilligung verzögerte sich die Realisierung.
5000.501000	IR01037	Langsamverkehrskonzept, Velo 2020	36'554.90	275'000.00	-238'445.10	Die Umsetzung der Hauptmassnahmen Velo SRB 20-273 konnten noch nicht ganz fertiggestellt werden.
5000.501000	IR01038	Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020	52'789.60	200'000.00	-147'210.40	Die Umsetzung der Hauptmassnahmen Fusswege SRB 20-272 konnten noch nicht ganz fertiggestellt werden.
5030.503000	IR00175	Bushof	97'370.85	200'000.00	-102'629.15	Die Umsetzung des Bushofes erfolgt in Etappen: 2020 konnte lediglich das Werkleitungskonzept gestartet werden. Die Hauptarbeiten werden im 2021 gestartet.
5030.504000	IR01045	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020	-4'528.15	350'000.00	-354'528.15	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen: Die geplante Umsetzung wurde gestoppt und es wurden 2020 keine Kredite eingeholt (eine Rechnung wurde umgebucht). Konzeptumsetzung und Weiterbearbeitung im 2021
5110.504000	IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	11'706.95	500'000.00	-488'293.05	Die Sanierung des Kugelfangs verzögert sich, da die Bewilligung des AWEL Kanton Zürich noch offen ist, resp. vor dem Entscheid weitere Gutachten erstellt werden müssen.
5120.632000	IR00034	Anschaffung TLF	-69'354.80	0.00	-69'354.80	Die Subventionsbeiträge für die Ersatzanschaffung des TLF im 2019 sind im 2020 ausbezahlt worden.
5120.634000	IR00034	Anschaffung TLF	-214'000.00	0.00	-214'000.00	Die Subventionsbeiträge für die Ersatzanschaffung des TLF im 2019 sind im 2020 ausbezahlt worden.
5200.506000	IR00027	Stadtpolizei; Ersatzanschaffung Semi-Radar	0.00	168'000.00	-168'000.00	Auf die Ersatzanschaffung des Geschwindigkeitsmessgerätes wurde verzichtet.
6900.504000	IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	3'764'733.85	1'600'000.00	2'164'733.85	Betrifft den Ergänzungsbau, Verschiebung in den einzelnen Jahren, gesamtes Budget TCHF 39 900
6900.504000	IR00400	ASZ Fluchttreppe	0.00	200'000.00	-200'000.00	Die Kosten der Fluchttreppe wurde auf die IR00088 Ergänzungsbau gebucht.
6900.504000	IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie	146'953.28	370'000.00	-223'046.72	Das Projekt ist noch in Bearbeitung, Verzögerung durch die Corona Pandemie die Eröffnung ist auf Mitte April geplant. Zusätzlich wurden TCHF 217 im April 2020 mit der Hochrechnung angemeldet. Total Kosten TCHF 587 GR Geschäft Nr. 134/ 2019.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
6900.504000	IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen	29'951.40	400'000.00	-370'048.60	Das Projekt ist noch in Bearbeitung, Verspätung bezüglich der Corona Pandemie.
6900.504000	IR01071	Anpassungen Lift-Anlagen zur Behebung der Beanstandung Liftamt Roshard	65'967.05	0.00	65'967.05	Im April 2020 wurde TCHF 66 für die Lift Behebung IR 01071 mit der Hochrechnung eingereicht.
6900.506000	IR00402	Sammelkonto Kleinstinvestitionen ASZ	65'830.86	150'000.00	-84'169.14	Jährliche Pauschale welche nur teilweise benötigt wurde.
6900.506000	IR01083	Migration Telefonanlage IMWIL Alters- und Spitexzentrum	133'461.95	0.00	133'461.95	Im April 2020 wurde TCHF 148 für die Telefonanlage IR01083 mit der Hochrechnung eingereicht.
6900.506000	IR01111	Erweiterung Fahrzeugpark (Multifunktionsfahrzeug und Spitex Fahrzeuge)	98'522.90	0.00	98'522.90	Ist auf Jahr 2021 budgetiert, die Rechnung hatten wir anfangs Januar 2021 erhalten, diese wurde noch im Jahr 2020 verbucht, da die Arbeiten bereits im Jahr 2020 ausgeführt werden konnten.
7100.504000	IR00051	Bereitstellung von Schulraum	0.00	150'000.00	-150'000.00	Sonnenberg: 3. Kindergartenabteilung. Wurde am 25.11.2019 abgerechnet.
7100.504000	IR00073	Schliesssystem: Elektronisches Schliesssystem mit Zutrittskontrolle	0.00	150'000.00	-150'000.00	Kredit wurde nicht beantragt.
7100.504000	IR01022	Primarschule, Parkplatzbewirtschaftung, bauliche Massnahmen	0.00	50'000.00	-50'000.00	Ablehnung Kredit durch Gemeinderat
7100.504000	IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum	23'431.25	150'000.00	-126'568.75	Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 1.6 Mio vor Urnengang,
7100.504000	IR01062	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	0.00	150'000.00	-150'000.00	Geplantes Projekt wurde infolge Corona um 1 Jahr verschoben

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7100.506000	IR01024	Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung	247'344.05	150'000.00	97'344.05	Projekt vor Abschluss, Kreditantrag CHF 280'00.00 Stadtratbeschluss 05.12.2019
7101.504000	IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau	477'006.35	200'000.00	277'006.35	Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 1.45 Mio Gemeinderatsbeschluss 20.08.2019
7102.506000	IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung	2'921.90	150'000.00	-147'078.10	ICT: Serverersatz. Projekt vor Abschluss, Kreditantrag gebundene Kosten CHF 239'500 Schulpflegebeschluss 11.12.2018
7103.504000	IR01019	Primarschule, Schulhaus Dorf, Aussenanlage	0.00	100'000.00	-100'000.00	Kredit wurde nicht beantragt (Allfällige Standortfrage von Schulraumprovisorien abwarten)
7104.504000	IR00045	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen	3'230.55	170'000.00	-166'769.45	Kreditantrag gebundene Kosten CHF 400'000, Schulpflegebeschluss 06.03.2018
7104.504000	IR00070	Schulhaus Högler, Sanierung Küche der schulergänzenden Angebote	145'221.70	350'000.00	-204'778.30	Kreditantrag CHF.146'000 (21.01.2020). Wurde am 02.12.2020 abgerechnet.
7104.504000	IR00309	Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler	69'789.85	0.00	69'789.85	Kreditantrag CHF 148'500 (10.07.2018) . Wurde am 15.12.2020 abgerechnet.
7104.504000	IR01021	Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle	0.00	200'000.00	-200'000.00	Angedachte Variante wurde gestoppt. Neue Ausführungsvariante in Bearbeitung. (Kreditantrag und Weisung in Ausführung)
7104.504000	IR01072	Schulhaus Högler, behindertengerechte Zugänge	92'769.70	0.00	92'769.70	Kreditantrag gebundene Kosten CHF.96'000 (21.01.2020) . Wurde am 02.12.2020 abgerechnet.
7105.504000	IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	30'930.90	150'000.00	-119'069.10	Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 120'000 (21.01.2020), Antrag Planungskredit CHF. 430'000 Prüfung beim Gemeinderat
7107.504000	IR00042	Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss	16'273.45	250'000.00	-233'726.55	Erweiterung. Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 480'000 Gemeinderatsbeschluss 01.02.2021
7111.504000	IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau	5'978.00	110'000.00	-104'022.00	Projekt in Ausführung, Kreditantrag CHF 1.45 Mio Gemeinderatsbeschlüsse 0112.2014 / 10.12.2018

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
7111.504000	IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	542'571.35	140'000.00	402'571.35	Kreditantrag gebundene Kosten CHF 600'000 Schulpflegebeschluss 10.09.2019
7260.504000	IR01004	Bereitstellung Schulraum 2019 (Kindergartenabteilung)	98'368.65	0.00	98'368.65	Kindergarten Zelgli, Bereitstellung Schulraum 2019. Kreditantrag CHF.150'000 09.04.2019). Wurde am 02.12.2020 abgerechnet.
7260.506000	IR01025	Primarschule, Kindergarten, Mobiliar und Geräte 2 neue Kindergartenabteilungen	0.00	75'000.00	-75'000.00	Es wurde ein anderes Konto eröffnet 7260.506000.00408 (Mail 29.11.2018 A. Gravemann). Wurde am 02.12.2020 abgerechnet.

Finanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

Konto	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	Textliche Erläuterung
2400.xxxxxx			0.00	0.00	0.00	Keine

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'020'071.12	131'227.20	1'555'000.00		764'102.67	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	179'873.30	320'458.95	798'000.00		789'502.55	
2	Bildung	7'127'752.79	12'092.00	8'730'000.00		3'301'129.58	
3	Kultur, Sport und Freizeit	860'733.44		3'090'000.00		951'551.24	
4	Gesundheit	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'983'012.66		7'690'000.00		4'413'719.65	282'705.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'939'453.96	1'990'224.17	5'685'000.00	3'500'000.00	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	0.00	0.00	680'000.00	0.00	5'440'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		20'487'897.26	2'470'232.32	30'348'000.00	4'180'000.00	19'088'545.98	8'791'660.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	18'017'664.94	0.00	26'168'000.00	0.00	10'296'885.38
Total		20'487'897.26	20'487'897.26	30'348'000.00	30'348'000.00	19'088'545.98	19'088'545.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidium	1'225'288.84		3'775'000.00		1'503'339.74	19'606.30
2	Finanzen	698'495.87	131'227.20	1'245'000.00	680'000.00	377'247.22	5'440'000.00
4	Tiefbau	6'114'066.52	1'990'224.17	11'735'000.00	3'500'000.00	7'609'723.38	3'332'054.30
5	Sicherheit	945'293.25	320'458.95	2'063'000.00		1'041'327.43	
6	Soziales	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
7	Bildung	7'127'752.79	12'092.00	8'730'000.00		3'301'129.58	
Total Ausgaben / Einnahmen		20'487'897.26	2'470'232.32	30'348'000.00	4'180'000.00	19'088'545.98	8'791'660.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	18'017'664.94	0.00	26'168'000.00	0.00	10'296'885.38
Total		20'487'897.26	20'487'897.26	30'348'000.00	30'348'000.00	19'088'545.98	19'088'545.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'020'071.12	131'227.20	1'555'000.00		764'102.67	
2	Allgemeine Dienste	1'020'071.12	131'227.20	1'555'000.00		764'102.67	
21	Finanz- und Steuerverwaltung	41'300.00		50'000.00		35'394.00	
210	Finanz- und Steuerverwaltung	41'300.00		50'000.00		35'394.00	
506000	Mobilien			50'000.00		28'948.60	
529000	Übrige immaterielle Anlagen					6'445.40	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	41'300.00					
22	Allgemeine Dienste, übrige	321'575.25		410'000.00		386'855.45	
220	Allgemeine Dienste, übrige	321'575.25		410'000.00		386'855.45	
501000	Strassen/Verkehrswege					46'355.15	
506000	Mobilien	321'575.25		410'000.00		275'790.30	
520000	Software					64'710.00	
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	657'195.87	131'227.20	1'095'000.00		341'853.22	
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	657'195.87	131'227.20	1'095'000.00		341'853.22	
503000	Übrige Tiefbauten					93'897.20	
504000	Hochbauten	657'195.87		1'095'000.00		247'956.02	
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		131'227.20				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	179'873.30	320'458.95	798'000.00		789'502.55	
11	Öffentliche Sicherheit			168'000.00			
111	Polizei			168'000.00			
1110	Polizei			168'000.00			
506000	Mobilien			168'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen					67'954.20	
140	Allgemeines Rechtswesen					67'954.20	
1400	Allgemeines Rechtswesen					67'954.20	
501000	Strassen/Verkehrswege					62'878.05	
529000	Übrige immaterielle Anlagen					5'076.15	
15	Feuerwehr	160'339.45	320'458.95	130'000.00		605'001.20	
150	Feuerwehr	160'339.45	320'458.95	130'000.00		605'001.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	160'339.45	320'458.95	130'000.00		605'001.20	
504000	Hochbauten	2'716.90				10'753.95	
506000	Mobilien	157'622.55		130'000.00		594'247.25	
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		69'354.80				
634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		251'104.15				
16	Verteidigung	19'533.85		500'000.00		116'547.15	
161	Militärische Verteidigung	19'533.85		500'000.00		116'547.15	
1610	Militärische Verteidigung	19'533.85		500'000.00		116'547.15	
504000	Hochbauten	19'533.85		500'000.00		101'441.20	
506000	Mobilien					15'105.95	
2	BILDUNG	7'127'752.79	12'092.00	8'730'000.00		3'301'129.58	
21	Obligatorische Schule	7'127'752.79	12'092.00	8'730'000.00		3'301'129.58	
211	Eingangsstufe	98'368.65		75'000.00		112'629.95	
2110	Kindergarten	98'368.65		75'000.00		112'629.95	
504000	Hochbauten	98'368.65				50'216.40	
506000	Mobilien			75'000.00		62'413.55	
217	Schulliegenschaften	6'897'332.19	12'092.00	8'505'000.00		3'188'499.63	
2170	Schulliegenschaften	6'897'332.19	12'092.00	8'505'000.00		3'188'499.63	
504000	Hochbauten	6'627'613.42		8'205'000.00		2'592'875.76	
506000	Mobilien	269'718.77		300'000.00		595'623.87	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		12'092.00				
219	Obligatorische Schule, Übriges	132'051.95		150'000.00			
2190	Schulleitung	132'051.95		150'000.00			
506000	Mobilien	132'051.95		150'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	860'733.44		3'090'000.00		951'551.24	
32	Kultur, übrige	192'295.85		1'500'000.00		367'471.35	
329	Kultur, Übriges	192'295.85		1'500'000.00		367'471.35	
3290	Kultur, Übriges	192'295.85		1'500'000.00		367'471.35	
504000	Hochbauten	192'295.85		1'500'000.00		367'471.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	668'437.59		1'590'000.00		584'079.89	
341	Sport	609'593.09		1'490'000.00		521'802.89	
3410	Sport	609'593.09		1'490'000.00		521'802.89	
504000	Hochbauten	184'312.99		600'000.00			
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	145'280.10					
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000.00		890'000.00		521'802.89	
342	Freizeit	58'844.50		100'000.00		62'277.00	
3420	Freizeit	58'844.50		100'000.00		62'277.00	
506000	Mobilien	58'844.50				62'277.00	
566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
4	GESUNDHEIT	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
504000	Hochbauten	4'007'605.58		2'570'000.00		5'255'778.63	
506000	Mobilien	369'394.41		230'000.00			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		16'230.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'983'012.66		7'690'000.00		4'413'719.65	282'705.85
61	Strassenverkehr	3'876'385.76		7'140'000.00		4'226'963.30	282'705.85
615	Gemeindestrassen	3'217'592.71		6'425'000.00		4'140'945.07	282'705.85
6150	Gemeindestrassen	3'217'592.71		6'425'000.00		4'140'945.07	282'705.85
500000	Grundstücke					16'639.65	
501000	Strassen/Verkehrswege	2'708'544.71		6'045'000.00		3'984'764.47	
506000	Mobilien	255'541.55		280'000.00		74'000.00	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	227'865.25				61'882.70	
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	25'641.20		100'000.00		3'658.25	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						282'705.85
619	Strassen, Übriges	658'793.05		715'000.00		86'018.23	
6190	Strassen, Übriges	658'793.05		715'000.00		86'018.23	
501000	Strassen/Verkehrswege	634'783.10		715'000.00		79'066.43	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	24'009.95				6'951.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr	106'626.90		550'000.00		165'806.65	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	106'626.90		550'000.00		165'806.65	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	106'626.90		550'000.00		165'806.65	
503000	Übrige Tiefbauten	97'370.85		200'000.00			
504000	Hochbauten	9'256.05		350'000.00		165'806.65	
632	Luft- und Raumfahrt					20'949.70	
6320	Luftfahrt und Raumfahrt					20'949.70	
529000	Übrige immaterielle Anlagen					20'949.70	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'939'453.96	1'990'224.17	5'685'000.00	3'500'000.00	3'612'761.66	3'068'954.75
72	Abwasserbeseitigung	2'303'715.54	1'990'224.17	4'300'000.00	3'500'000.00	2'943'494.24	3'049'348.45
720	Abwasserbeseitigung	2'303'715.54	1'990'224.17	4'300'000.00	3'500'000.00	2'943'494.24	3'049'348.45
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'303'715.54	1'990'224.17	4'300'000.00	3'500'000.00	2'943'494.24	3'049'348.45
503000	Übrige Tiefbauten	2'303'715.54		4'300'000.00		2'943'494.24	
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'990'224.17		3'500'000.00		3'049'348.45
73	Abfallwirtschaft	346'698.44		360'000.00		194'967.06	
730	Abfallwirtschaft	346'698.44		360'000.00		194'967.06	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	346'698.44		360'000.00		194'967.06	
503000	Übrige Tiefbauten	118'421.51		300'000.00		194'967.06	
504000	Hochbauten	168'776.93					
506000	Mobilien	59'500.00		60'000.00			
74	Verbauungen	136'829.73		550'000.00		97'065.01	
741	Gewässerverbauungen	136'829.73		550'000.00		97'065.01	
7410	Gewässerverbauungen	136'829.73		550'000.00		97'065.01	
502000	Wasserbau	136'829.73		550'000.00		97'065.01	
77	Übriger Umweltschutz	50'385.60		100'000.00		170'975.00	
771	Friedhof und Bestattung	50'385.60		100'000.00		170'975.00	
7710	Friedhof und Bestattung	50'385.60		100'000.00		170'975.00	
503000	Übrige Tiefbauten	50'385.60		100'000.00		170'975.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	101'824.65		375'000.00		206'260.35	19'606.30
790	Raumordnung	101'824.65		375'000.00		206'260.35	19'606.30
7900	Raumordnung	101'824.65		375'000.00		206'260.35	19'606.30
529000	Übrige immaterielle Anlagen	101'824.65		375'000.00		206'260.35	
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						19'606.30
9	FINANZEN UND STEUERN	-20'487'175.16	-2'469'510.22	-30'348'000.00	-3'500'000.00	-15'289'824.88	447'060.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				680'000.00	3'798'721.10	5'440'000.00
961	Zinsen				680'000.00		5'440'000.00
9610	Zinsen				680'000.00		5'440'000.00
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				680'000.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						5'440'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	-20'487'897.26	-2'469'510.22	-30'348'000.00	-4'180'000.00	-19'088'545.98	-4'992'939.50
999	Abschluss	-20'487'897.26	-2'469'510.22	-30'348'000.00	-4'180'000.00	-19'088'545.98	-4'992'939.50
9999	Abschluss	-20'487'897.26	-2'469'510.22	-30'348'000.00	-4'180'000.00	-19'088'545.98	-4'992'939.50
590000	Passivierte Einnahmen	-20'487'897.26		-30'348'000.00		-19'088'545.98	
690000	Aktivierte Ausgaben		-2'470'232.32		-4'180'000.00		-8'791'660.60
	Nettoinvestition		18'017'664.94		26'168'000.00		10'296'885.38

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIUM	1'225'288.84		3'775'000.00		1'503'339.74	19'606.30
1050	Sport	609'593.09		1'490'000.00		521'802.89	
504000	Hochbauten	184'312.99		600'000.00			
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	145'280.10					
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000.00		890'000.00		521'802.89	
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	192'295.85		1'500'000.00		367'471.35	
504000	Hochbauten	192'295.85		1'500'000.00		367'471.35	
1108	Informatikdienste	321'575.25		410'000.00		340'500.30	
506000	Mobilien	321'575.25		410'000.00		275'790.30	
520000	Software					64'710.00	
1700	Stadtplanung					46'355.15	
501000	Strassen/Verkehrswege					46'355.15	
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	101'824.65		375'000.00		227'210.05	19'606.30
529000	Übrige immaterielle Anlagen	101'824.65		375'000.00		227'210.05	
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						19'606.30
2	FINANZEN	698'495.87	131'227.20	1'245'000.00	680'000.00	377'247.22	5'440'000.00
2100	Finanz- und Controllingdienste	41'300.00		50'000.00		35'394.00	
506000	Mobilien			50'000.00		28'948.60	
529000	Übrige immaterielle Anlagen					6'445.40	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	41'300.00					
2200	Liegenschaften			100'000.00			
566000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000.00			
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	657'195.87	131'227.20	1'095'000.00		341'853.22	
503000	Übrige Tiefbauten					93'897.20	
504000	Hochbauten	657'195.87		1'095'000.00		247'956.02	
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		131'227.20				
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)				680'000.00		5'440'000.00
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				680'000.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						5'440'000.00
4	TIEFBAU	6'114'066.52	1'990'224.17	11'735'000.00	3'500'000.00	7'609'723.38	3'332'054.30
4300	Stadtgärtnerei	58'844.50				62'277.00	
506000	Mobilien	58'844.50				62'277.00	
4600	Unterhaltungsdienste	3'217'592.71		6'425'000.00		4'140'945.07	282'705.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
500000	Grundstücke					16'639.65	
501000	Strassen/Verkehrswege	2'708'544.71		6'045'000.00		3'984'764.47	
506000	Mobilien	255'541.55		280'000.00		74'000.00	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	227'865.25				61'882.70	
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	25'641.20		100'000.00		3'658.25	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						282'705.85
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	136'829.73		550'000.00		97'065.01	
502000	Wasserbau	136'829.73		550'000.00		97'065.01	
4700	Friedhof und Bestattungswesen	50'385.60		100'000.00		170'975.00	
503000	Übrige Tiefbauten	50'385.60		100'000.00		170'975.00	
4900	Abfall und Recycling	346'698.44		360'000.00		194'967.06	
503000	Übrige Tiefbauten	118'421.51		300'000.00		194'967.06	
504000	Hochbauten	168'776.93					
506000	Mobilien	59'500.00		60'000.00			
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	2'303'715.54	1'990'224.17	4'300'000.00	3'500'000.00	2'943'494.24	3'049'348.45
503000	Übrige Tiefbauten	2'303'715.54		4'300'000.00		2'943'494.24	
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'990'224.17		3'500'000.00		3'049'348.45
5	SICHERHEIT	945'293.25	320'458.95	2'063'000.00		1'041'327.43	
5000	Abteilung Sicherheit	644'665.90		675'000.00		153'972.43	
501000	Strassen/Verkehrswege	620'655.95		675'000.00		141'944.48	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	24'009.95				12'027.95	
5010	Parkplätze	14'127.15		40'000.00			
501000	Strassen/Verkehrswege	14'127.15		40'000.00			
5030	Regionalverkehr	106'626.90		550'000.00		165'806.65	
503000	Übrige Tiefbauten	97'370.85		200'000.00			
504000	Hochbauten	9'256.05		350'000.00		165'806.65	
5110	Schiesswesen	19'533.85		500'000.00		116'547.15	
504000	Hochbauten	19'533.85		500'000.00		101'441.20	
506000	Mobilien					15'105.95	
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	160'339.45	320'458.95	130'000.00		605'001.20	
504000	Hochbauten	2'716.90				10'753.95	
506000	Mobilien	157'622.55		130'000.00		594'247.25	
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		69'354.80				
634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		251'104.15				
5200	Stadtpolizei			168'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506000	Mobilien			168'000.00			
6	SOZIALES	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	4'376'999.99	16'230.00	2'800'000.00		5'255'778.63	
504000	Hochbauten	4'007'605.58		2'570'000.00		5'255'778.63	
506000	Mobilien	369'394.41		230'000.00			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		16'230.00				
7	BILDUNG	7'127'752.79	12'092.00	8'730'000.00		3'301'129.58	
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	309'531.12	12'092.00	840'000.00		901'766.93	
504000	Hochbauten	42'734.25		690'000.00		315'851.16	
506000	Mobilien	266'796.87		150'000.00		585'915.77	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		12'092.00				
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	481'570.85		250'000.00		133'973.05	
504000	Hochbauten	481'570.85		250'000.00		133'973.05	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	2'921.90		150'000.00		9'708.10	
506000	Mobilien	2'921.90		150'000.00		9'708.10	
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf			100'000.00			
504000	Hochbauten			100'000.00			
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	5'507'554.62		6'515'000.00		1'894'643.70	
504000	Hochbauten	5'507'554.62		6'515'000.00		1'894'643.70	
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	30'930.90		150'000.00			
504000	Hochbauten	30'930.90		150'000.00			
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil					1'500.00	
504000	Hochbauten					1'500.00	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	16'273.45		250'000.00		46'474.80	
504000	Hochbauten	16'273.45		250'000.00		46'474.80	
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	548'549.35		250'000.00		200'433.05	
504000	Hochbauten	548'549.35		250'000.00		200'433.05	
7200	Schulbetrieb	132'051.95		150'000.00			
506000	Mobilien	132'051.95		150'000.00			
7260	Kindergarten	98'368.65		75'000.00		112'629.95	
504000	Hochbauten	98'368.65				50'216.40	
506000	Mobilien			75'000.00		62'413.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Ausgaben	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
9	Inaktive Gliederungen aus RJ 2017	-20'487'897.26	-2'470'232.32	-30'348'000.00	-4'180'000.00		-19'088'545.98	-8'791'660.60	
9999	A b s c h l u s s	-20'487'897.26	-2'470'232.32	-30'348'000.00	-4'180'000.00		-19'088'545.98	-8'791'660.60	
590000	Passivierte Einnahmen	-20'487'897.26		-30'348'000.00			-19'088'545.98		
690000	Aktivierte Ausgaben		-2'470'232.32		-4'180'000.00			-8'791'660.60	
	Nettoinvestition		18'017'664.94		26'168'000.00			10'296'885.38	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0.00	0.00	0.00	0.00	2'147'223.40	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	722.10	0.00	0.00	0.00	1'651'497.70	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		722.10	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	722.10	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10
Total		722.10	722.10	0.00	0.00	3'798'721.10	3'798'721.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400 Liegenschaften Finanzvermögen	722.10	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
2920 Kapitaldienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	722.10	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	722.10	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10
Total	722.10	722.10	0.00	0.00	3'798'721.10	3'798'721.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	2'147'223.40	0.00
2	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	2'147'223.40	0.00
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0.00	0.00	0.00	0.00	2'147'223.40	0.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0.00	0.00	0.00	0.00	2'147'223.40	0.00
700000	Investitionen in Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	2'147'223.40	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	722.10	0.00	0.00	0.00	1'651'497.70	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	722.10	0.00	0.00	0.00	1'651'497.70	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	722.10	0.00	0.00	0.00	1'651'497.70	0.00
700000	Investitionen in Grundstücke	722.10	0.00	0.00	0.00	1'467'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	1'467'000.00	0.00
720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00	0.00	0.00	0.00	184'497.70	0.00
99	Abschluss	-722.10	0.00	0.00	0.00	-3'798'721.10	0.00
999	Abschluss	-722.10	0.00	0.00	0.00	-3'798'721.10	0.00
9999	Abschluss	-722.10	0.00	0.00	0.00	-3'798'721.10	0.00
899000	Passivierte Einnahmen	-722.10	0.00	0.00	0.00	-3'798'721.10	0.00
799000	Aktiviert Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	FINANZEN	722.10	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	722.10	0.00	0.00	0.00	3'798'721.10	0.00
700000	Investitionen in Grundstücke	722.10	0.00	0.00	0.00	2'147'223.40	0.00
704000	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	1'467'000.00	0.00
720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	0.00	0.00	0.00	0.00	184'497.70	0.00
9999	A b s c h l u s s	-722.10	0.00	0.00	0.00	-3'798'721.10	0.00
899000	Passivierte Einnahmen	-722.10	0.00	0.00	0.00	-3'798'721.10	0.00
799000	Aktiviert Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2020	01.01.2020
1	Aktiven	337'865'374.15	319'328'952.56
10	Finanzvermögen (FV)	163'240'821.32	151'898'414.99
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	59'663'430.75	53'132'451.59
1000	Kasse	77'993.82	126'698.40
100000	Stadtkasse (Kasse 01)	11'230.90	27'712.60
100001	Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02)	933.55	2'363.25
100002	Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03)	716.20	2'875.95
100003	Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04)	1'447.75	1'615.45
100004	Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05)	1'466.50	1'529.05
100007	Kasse Stadtpolizei (Kasse 09)	2'449.05	1'500.05
100008	Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06)	1'376.00	2'041.80
100009	Kasse Sozialhilfe (Kasse 07)	2'268.25	850.00
100010	Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10)	752.50	1'401.50
100011	Kasse Abfall und Recycling	2'328.60	6'337.80
100012	Kasse Zivilstandsamt		145.00
100015	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	24'954.85	27'413.25
100016	Kasse Betreibungsamt	20'713.50	45'427.65
100022	Rampin Christina	896.85	19.70
100023	Brändli Andrina	335.45	435.00
100024	Kadir Ramand	611.70	429.05
100026	Gagliarde Noah	15.65	43.90
100027	Hauser Michael	729.72	1'331.00
100029	Eberhard Marc	1'616.80	76.40
100040	Kassavorschüsse	3'150.00	3'150.00
1001	Post	51'856'359.82	48'356'671.44
100100	Postkonto Stadt Dübendorf	47'090'592.98	44'031'951.06
100101	Postkonto Alterswohnheim	263'954.21	485'872.27
100110	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'000.00	1'000'000.00
100111	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'000.00	1'000'000.00
100116	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	2'501'812.63	1'838'848.11
1002	Bank	7'687'425.15	4'613'046.60
100200	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	2'937'814.96	107'755.85
100201	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052	954'926.23	109'644.25
100202	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	1'832'904.07	1'776'740.67
100203	Bank BSU, Uster	814'368.08	2'107'318.23
100204	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	511'292.20	511'587.60
100205	Diverse Banken - Legat Johann Haas (wird im 2021 saldiert)	636'119.61	

Bilanz

1004	Debit- und Kreditkarten	3'510.96	2'790.15
100400	Kartentransaktionen Stadt Dübendorf	5.80	
100401	Kartentransaktionen AZ	591.00	183.70
100410	Internettransaktionen	18.00	
100416	Kartentransaktionen Betreibungsamt	2'896.16	2'606.45
1009	Übrige flüssige Mittel	38'141.00	33'245.00
100903	Gold- und Silbermünzen	38'141.00	33'245.00
101	Forderungen	31'815'505.49	27'758'309.93
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	15'324'429.99	12'466'995.21
101000	Forderungen Sammelkonto	11'284'703.30	8'670'846.97
101001	Forderungen Stadtpolizei	29'992.40	69'370.00
101004	Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)	47'178.79	36'836.44
101005	Forderungen Sammelkonto FD	57'475.40	75'642.60
101006	Forderungen Betreibungsamt	70'385.75	57'034.40
101007	Forderungen übrige manuell	521'400.00	332'750.00
101008	Forderungen Alterszentrum	3'396'200.20	2'886'184.65
1010080	Forderungen Spitexzentrum	683'501.85	493'036.75
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-974'152.00	-417'000.00
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	126'131.25	262'293.40
101011	MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung	81'613.05	
1011	Kontokorrente mit Dritten	425'705.31	552'141.92
101110	Kontokorrent IKA ARA Neugut		124'220.75
101111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach		5'037.05
101112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)		1'370.35
101113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	4'658.74	16'110.08
101115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf	127'483.20	150'929.50
101117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	201'110.45	191'498.85
101118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	62'110.43	3'634.83
101119	Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf		1'222.23
101120	Kontokorrent Tagesmütterverein	30'342.49	58'118.28
1012	Steuerforderungen	7'963'641.16	7'858'274.08
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	8'037'668.51	7'953'301.43
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-564'000.00	-585'000.00
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	489'972.65	489'972.65
1013	Anzahlungen an Dritte	1'240'463.90	21'889.80
101300	Vorauszahlungen an Dritte	1'239'220.00	
101310	Lohnvorschüsse	1'243.90	21'889.80
101320	Corona-Nothilfe		

Bilanz

1014	Transferforderungen	3'861'281.45	3'891'091.65
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630)	3'861'281.45	3'891'091.65
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	267'381.25	347'449.45
101510	Abrechnungskonto Tutoris	207'140.90	318'194.25
101520	Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz	7'883.25	10'536.05
101530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	8'967.15	2'380.25
101550	Abrechnungskonto Secure Cube	6'743.00	5'800.00
101560	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen		2'471.70
101561	Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien	3'552.05	1'041.45
101562	Abrechnungskonto Verband Musikschulen Schweiz (VMS)		344.60
101563	Abrechnungskonto ESR	3'190.45	3'097.05
101564	Abrechnungskonto Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	3'301.30	3'533.10
101565	Abrechnungskonto Ausgleichskonto VI Inkasso	681.40	51.00
101566	Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt	25'921.75	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	21'231.98	17'117.35
101602	Vorschüsse Allgemein	10'137.80	8'090.70
101603	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	10'428.53	3'039.55
101605	Vorschüsse Primarschule Schulreisen		3'487.10
101608	Vorschüsse KJAD	550.00	500.00
101614	Vorschüsse Pflegewohnungen Alterszentrum		2'000.00
101620	Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa	115.65	
1019	Übrige Forderungen	2'711'370.45	2'603'350.47
101900	Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.)	117'980.90	99'318.45
101902	Debitoren Abklärung SZ		10.60
101910	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'513.75	3'763.75
10192	MwSt-Vorsteuerguthaben	247'994.15	220'612.17
101920	MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB	35.39	0.01
101922	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	93'391.08	86'641.26
101923	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser	73'963.30	116'676.70
101924	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall	55'283.07	17'294.20
101925	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall	25'321.31	
10193	Quartierpläne	1'402'525.65	1'462'960.20
101939	Quartierpläne	1'402'525.65	1'462'960.20
101990	Sicherstellungen Bauauflagen	691'261.15	691'313.15
101990	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen	691'261.15	691'313.15
101991	Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)	22'900.15	17'451.25
101992	Forderung Zeisigweg 4	227'194.70	107'920.90
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'053'485.28	292'475.77
1040	Aktive RA Personalaufwand	244.00	

Bilanz

104000	Aktive RA Personalaufwand	244.00	
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'238.30	38'603.34
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'238.30	11'081.29
104101	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ		27'522.05
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	396'858.85	44'589.70
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	396'858.85	44'589.70
1044	Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag	150'918.60	503.60
104400	Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	150'918.60	503.60
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	354'225.53	208'779.13
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	354'225.53	208'779.13
107	Langfristige Finanzanlagen	77'500.00	85'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	25'000.00	31'000.00
107021	Kaufmännischer Verband Zürich 2 Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 %	25'000.00	25'000.00
107027	Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich, Anteilschein-Kapital, Mieter Oubeid Thabet, Chimligasse 7, 8603		6'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	52'500.00	54'000.00
107121	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinsatz	52'500.00	54'000.00
1072	Langfristige Forderungen		
107201	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen		
107201.2	Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91)	1.00	1.00
107201.3	Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982)	85'344.00	85'344.00
107201.4	Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982)	19'838.00	19'838.00
107209	WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	-105'183.00	-105'183.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	70'630'899.80	70'630'177.70
1080	Grundstücke FV	59'384'980.00	59'384'980.00
108000	Grundstücke FV	35'530'180.00	35'530'180.00
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	23'854'800.00	23'854'800.00
1084	Gebäude FV	11'233'530.00	11'233'530.00
108400	Gebäude FV	11'233'530.00	11'233'530.00
1087	Anlagen im Bau FV	12'389.80	11'667.70
108700	Anlagen im Bau FV	12'389.80	11'667.70
14	Verwaltungsvermögen (VV)	174'624'552.83	167'430'537.57

Bilanz

140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	151'724'372.76	143'407'604.81
1400	Grundstücke VV	6'996'879.90	6'996'879.90
140000	Grundstücke VV unbebaut	6'996'879.90	6'996'879.90
1401	Strassen / Verkehrswege	27'496'560.29	25'400'418.74
140100	Strassen / Verkehrswege	51'283'578.88	47'206'126.18
140109	WB Strassen / Verkehrswege	-23'787'018.59	-21'805'707.44
1402	Wasserbau	6'983'289.23	7'165'271.92
140200	Wasserbau	10'271'973.98	10'250'721.53
140209	WB Wasserbau	-3'288'684.75	-3'085'449.61
1403	Übrige Tiefbauten	7'226'530.97	7'669'728.65
140300	Übrige Tiefbauten	10'826'583.49	10'018'184.58
140309	WB Übrige Tiefbauten	-5'437'470.35	-5'177'456.56
140310	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'998'817.72	6'054'138.43
140319	WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'161'399.89	-3'225'137.80
1404	Hochbauten	75'120'939.05	69'884'236.48
140400	Hochbauten	161'146'035.48	153'864'037.35
140409	WB Hochbauten	-86'025'096.43	-83'979'800.87
1405	Waldungen	3'392.40	3'700.80
140500	Waldungen	12'336.00	12'336.00
140509	WB Waldungen	-8'943.60	-8'635.20
1406	Mobilien VV	3'285'347.48	3'001'296.10
140600	Mobilien	14'604'434.48	13'908'242.60
140609	WB Mobilien	-11'476'963.42	-11'107'935.18
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'572'760.88	1'699'674.33
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'414'884.46	-1'498'685.65
1407	Anlagen im Bau VV	24'327'806.21	23'026'429.76
140700	Anlagen im Bau Grundstücke VV unbebaut	10'075'854.20	10'075'854.20
140701	Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege	2'835'684.86	3'622'758.15
140702	Anlagen im Bau Wasserbau	156'038.18	40'460.90
140703	Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten	827'808.46	1'354'462.20
140704	Anlagen im Bau Hochbauten	4'437'314.78	3'104'245.30
140706	Anlagen im Bau Mobilien	1'105'671.14	1'364'600.17
140709	Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen	-20'852.65	-20'852.65
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	4'880'728.09	3'459'456.29
140719	Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen	29'559.15	25'445.20
1409	Übrige Sachanlagen	229'949.51	259'642.46

Bilanz

140900	Übrige Sachanlagen	683'974.35	683'974.35
140909	WB Übrige Sachanlagen	-454'024.84	-424'331.89
1419	Informatik- und Kommunikationsanlagen	53'677.72	
141900	Informatik- und Kommunikationsanlagen	71'570.30	
141909	WB Informatik- und Kommunikationsanlagen	-17'892.58	
142	Immaterielle Anlagen	1'656'488.95	1'941'373.67
1420	Software	63'205.86	314'461.65
142000	Software	215'507.90	604'908.25
142009	WB Software	-152'302.04	-290'446.60
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'036'697.55	657'822.39
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'036'697.55	657'822.39
1429	Übrige Immaterielle Anlagen	556'585.54	969'089.63
142900	Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben)	2'109'916.30	2'133'970.75
142909	WB Übrige Immaterielle Anlagen	-1'684'579.86	-1'396'235.16
142910	Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	934'170.31	934'170.31
142919	WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-802'921.21	-702'816.27
144	Darlehen	1'402'300.00	1'361'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'361'000.00	1'361'000.00
144400	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'361'000.00	1'361'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	41'300.00	
144500	Darlehen an private Unternehmungen	41'300.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'080'300.00	11'802'315.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	10'876'400.00	11'598'415.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	293'650.00	359'650.00
145400.1	SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	496'000.00	496'000.00
145400.3	Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien	100'000.00	100'000.00
145400.4	Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011)	4'835'615.00	4'835'615.00
145409	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-853'865.00	-192'850.00
145410.1	Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 %	6'000'000.00	6'000'000.00
145410.5	Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos	5'000.00	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	203'900.00	203'900.00
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	203'900.00	203'900.00
146	Investitionsbeiträge	8'761'091.12	8'918'244.09

Bilanz

1460	Investitionsbeiträge an den Bund	189'494.56	205'285.77
146000	Investitionsbeiträge an den Bund	315'824.25	315'824.25
146009	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-126'329.69	-110'538.48
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'284'322.82	1'339'171.42
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'842'459.50	2'842'459.50
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-1'558'136.68	-1'503'288.08
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'025'582.83	975'589.08
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'645'057.95	2'499'777.85
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'619'475.12	-1'524'188.77
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'683'387.87	5'062'486.13
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7'304'222.40	7'304'222.40
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-2'620'834.53	-2'241'736.27
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	562'881.14	602'633.29
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	378'297.20	378'297.20
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-291'280.30	-281'822.87
146510	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'094'517.55	2'094'517.55
146519	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'618'653.31	-1'588'358.59
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter	100'000.00	100'000.00
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-100'000.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	381'246.11	404'543.81
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	939'948.35	939'948.35
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-558'702.24	-535'404.54
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	634'175.79	328'534.59
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	634'175.79	328'534.59

Bilanz

2	Passiven	-337'865'374.15	-319'328'952.56
20	Fremdkapital (FK)	-109'308'895.38	-88'542'954.85
200	Laufende Verbindlichkeiten	-94'182'303.12	-70'650'906.82
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-22'635'269.17	-11'455'410.28
200000	Kreditoren-Sammelkonto (FIS)	-20'674'434.80	-9'928'035.22
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto		
200002	Kreditoren Alterszentrum	-549'511.13	-457'695.16
200003	Kreditoren Betreibungsamt	-250'289.44	-213'222.25
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren)	-6'016.30	
200009	Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum	-12'596.65	-62'391.45
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-751'433.65	-523'729.90
200013	Quellensteuer Personal	-48'846.80	
200014	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule	-299'515.45	-238'114.45
200015	Personalvorsorgeeinrichtung	-927.85	
200016	Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)		
200017	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)		
200018	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	-41'697.10	-32'221.85
200019	Unfallversicherungsprämien Primarschule		
200020	SUVA-Prämien		
200021	Sachversicherungsprämien		
2001	Kontokorrente mit Dritten	-1'805'329.10	-397.47
200102	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	-124'977.90	
200104	Kontokorrent Pensionskasse Stadt Dübendorf		-397.47
200110	Kontokorrent IKA Neugut	-1'675'792.75	
200116	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	-4'558.45	
200120	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG		
2002	Steuern	-7'993'597.53	-9'845'612.48
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-7'372'926.83	-9'236'165.24
200200	<i>Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern</i>	<i>-7'372'926.83</i>	<i>-9'236'165.24</i>
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	-69'040.75	-68'322.00
200210	<i>Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern</i>	<i>-69'040.75</i>	<i>-68'322.00</i>
20022	Steuerschulden MwSt	-551'629.95	-541'125.24
200220	<i>MwSt Steuerschulden SBB</i>	<i>-2'356.53</i>	<i>-3'228.41</i>
200221	<i>MwSt Rückerstattungen</i>		<i>-3'502.18</i>
200222	<i>MwSt Steuerschulden Abwasser</i>	<i>-401'602.73</i>	<i>-488'650.73</i>
200224	<i>MwSt Steuerschulden Abfall</i>	<i>-114'478.06</i>	<i>-23'491.36</i>
200226	<i>MwSt Steuerschulden Friedhof</i>	<i>-24'478.97</i>	<i>-10'777.01</i>
200227	<i>MwSt Steuerschulden Feuerwehr</i>	<i>-1'105.64</i>	<i>-2'848.31</i>
200228	<i>MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei</i>	<i>-3'233.54</i>	<i>-3'391.20</i>
200229	<i>MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum</i>	<i>-4'374.48</i>	<i>-5'236.04</i>

Bilanz

2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-67'765.75	-316'594.90
200300	Kanton Zürich Sozialamt		-255'000.00
200301	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	-40'502.15	-34'331.30
200361	Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord	-27'263.60	-27'263.60
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-4'747'259.27	-14'930'386.87
200501	Kontokorrent Alterszentrum		
2005010	Kontokorrent Spitexzentrum		
200502	Kontokorrent Debitoren Alterszentrum		
2005020	Kontokorrent Debitoren Spitexzentrum		
200505	Kontokorrent ESR Alterszentrum		
2005050	Kontokorrent ESR Spitexzentrum		
200510	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen)		-5'111'051.36
200511	Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen)		-1'270'651.43
200512	Ablieferungskonto Steuern Rechnungsjahr		
200513	Ablieferungskonto Steuern Vorjahre		
200514	Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde		-1'229'562.38
200515	Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde		-1'325'325.28
200516	Zahlungseingänge Abteilung Steuern	-552'570.00	
200518	Ablieferungen Sekundarschule		-1'771'564.28
200519	Ablieferungen Christkatholische Kirchgemeinde		-21'366.30
200520	Abrechnungskonto Quellensteuern I		
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II		
200522	Abrechnungskonto Nachsteuern		
200523	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		
200524	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		
200525	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	-30'446.10	-61'202.55
200530	Lohnsammelkonto	-2'052.95	
200533	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)		-43'413.35
200534	Diverse Verrechnungen Alterszentrum	-408.30	-3'371.00
200539	Bevölkerungsschutz Abrechnungskonto		
200540	Diverse Verrechnungen	-16'517.28	-168'394.65
200541	ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch		
200542	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell	-8'859.47	-380.12
200543	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	-3'072'557.02	-3'735'950.15
200544	Debitoren ESR Fehlerkonto		
200545	Debitoren Vorauszahlungskonto	-623'908.65	-95'322.04
200546	Debitoren Abklärungskonto AZ	-3'086.35	-2'720.80
2005460	Debitoren Abklärungskonto SZ	-6'196.00	-495.50
200548	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei		-2'357.84
200550	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	-2'477.15	-7'260.80
200551	Abrechnungskonto Kartenzahlungen		-147.91
2005516	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG		
2005517	Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto)	-1'397.15	-5'776.70

Bilanz

2005518	Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU		
2005523	Lohnsammelkonto Pflegefamilien		-7'500.00
200553	Abrechnungskonto Internettransaktionen		-22'224.68
200555	Geldablieferungen SecureCube und SecurePost		
200559	Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)		
200560	Abrechnungskonto Tutoris Kasse		
200561	Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto		
200564	Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris		
200565	Durchgangskonto Tutoris		
200566	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto	-41'951.00	
200567	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	-10'603.00	-8'993.00
200568	Abrechnungskonto Tutoris Post	-16'628.85	-32'154.75
200596	Abrechnungskonto Primarschule	-800.00	
200597	Abrechnungskonto Kassadifferenzen		
200599	Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten	-356'800.00	-3'200.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-55'882'959.19	-33'044'736.51
200603	Depotgelder Zivilstandsamt	-5'708.30	-12'003.65
200604	Schlüsseldepot Familienzentrum		-450.00
200605	Schlüsseldepot Velostation	-11'055.00	-10'505.00
2006050	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	-2'192'249.83	-1'007'978.35
2006051	Depositen Verwertungen Betreibungsamt		-88'753.35
2006052	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	-177'917.12	-635'002.17
2006053	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	-11'297.25	-3'170.10
2006054	Betreibungen Betreibungsamt	-12'876.30	-13'241.64
2006060	Depots Spitex	-350.00	
2006061	Depots Alterszentrum	-787'250.00	-634'750.00
2006062	Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum	-73'440.00	-66'900.00
2006063	Depots Badge Alterszentrum	-124.70	-40.25
2006064	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	-9'107.95	-6'416.40
200609	Depots Familiengärten	-200.00	-200.00
200610	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-51'297'157.20	-28'581'687.20
200619	Abrechnungskonto GGST speziell	-321'518.40	-142'192.95
200620	Grabfonds		-223'275.90
200630	Baudepositum	-982'707.14	-1'618'169.55
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'050'123.11	-1'057'768.31
200930	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	-356'657.81	-364'251.01
200932	Quartierplan Leepünt		
200933	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich		
200934	Quartierplan Tulpenstrasse		
200936	Quartierplan Nr. 45, Geviert Bahnhof Süd		
200960	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen	-693'465.30	-693'517.30

Bilanz

201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-3'000'001.62
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-1.62
201020	Raiffeisenbank		-1.62
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-5'000'000.00	-3'000'000.00
201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-5'000'000.00	-3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-732'939.25	-496'919.20
2040	Passive RA Personalaufwand	-500.00	-6'000.00
204000	Passive RA Personalaufwand	-500.00	-6'000.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-474'818.10	-302'753.60
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-299'036.15	-250'255.60
204101	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	-175'781.95	-28'246.00
204102	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand SZ		-24'252.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-234'421.15	-104'165.60
204300	Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung	-234'421.15	-104'165.60
2044	Passive RA Finanaufwand und -ertrag	-23'200.00	-14'000.00
204400	Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	-23'200.00	-14'000.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung		-70'000.00
204600	Passive RA Investitionsrechnung		-70'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'489'806.10	-1'284'631.04
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'251'106.00	-1'211'831.04
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-913'240.00	-859'400.00
205001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ	-270'601.00	-269'269.88
205002	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ	-46'945.00	-50'661.16
205030	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-20'320.00	-32'500.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-27'000.00	-72'800.00
205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-27'000.00	-72'800.00
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-171'100.00	
205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-171'100.00	
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-40'600.10	
205811	Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil	-40'600.10	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'000'000.00	-11'000'000.00

Bilanz

2064	Darlehen, Schuldscheine	-6'000'000.00	-11'000'000.00
206400	Langfristige Darlehen	-6'000'000.00	-11'000'000.00
206400.5	AXA Leben AG, Darlehen vom 10.02.2006 Zinsfuss 2.60% Ablauf 10.02.2021 Zinstermin 10.02.		-5'000'000.00
206400.8	Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022	-6'000'000.00	-6'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-9'000.00	-100'000.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-9'000.00	-100'000.00
208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-9'000.00	-100'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'894'846.91	-2'010'496.17
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-905'186.45	-908'535.45
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-905'186.45	-908'535.45
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-989'660.46	-1'101'960.72
209200	Sozial- und Krankenpflegefonds	-19'560.39	-58'720.39
209201	Hilfsfonds Alterszentrum	-260'283.19	-242'734.38
209202	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	-104'306.50	-104'306.50
209203	Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB	-11'506.05	-11'506.05
209204	Kunstgegenstände Stadt Dübendorf	-1'714.40	-1'714.40
209205	Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL	-486'119.61	
209206	Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL	-106'170.32	
209209	Spareinlegerkasse Stadtrat		-682'979.00
29	Eigenkapital (EK)	-228'556'478.77	-230'785'997.71
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-10'328'909.80	-10'243'130.78
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-10'328'909.80	-10'243'130.78
290020	Spezialfinanzierung Abwasser	-9'525'839.87	-9'025'527.38
290030	Spezialfinanzierung Abfall	-803'069.93	-1'217'603.40
291	Fonds im Eigenkapital	-184'000.00	-184'000.00
2910	Fonds im EK	-184'000.00	-184'000.00
291000	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-184'000.00	-184'000.00
293	Vorfinanzierungen	-2'320'000.00	-2'320'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-2'320'000.00	-2'320'000.00
293001	Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck	-2'320'000.00	-2'320'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-215'723'568.97	-218'038'866.93

Bilanz

2990	Jahresergebnis	2'315'297.96	860'776.19
299000	Jahresergebnis	2'315'297.96	860'776.19
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-218'038'866.93	-218'899'643.12
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital)	-218'038'866.93	-218'899'643.12