

**Politische Gemeinde
8600 Dübendorf**



Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Stadtrat	11. März 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	17. März 2022
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	18. März 2022
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	13. Juni 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	27. Juni 2022
Veröffentlichung	1. Juli 2022

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	46-53
Haushaltsgleichgewicht	54-55
Finanzkennzahlen	56
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	57-58
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	59-60
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	61
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	62
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	Keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	64-110
12	Erfolgsrechnung	111-191
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	192-203
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	204-213
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	214-217
16	Bilanz	218-229

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 2021 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 16.0 Mio. Franken

Das Jahr 2021 resultierte für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 189.1 Mio. Franken (179.1 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 205.2 Mio. Franken (176.8 Mio. Franken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von 0.4 Mio. Franken wurde somit ein effektiver Ertragsüberschuss von 16.0 Mio. Franken (Vorjahr: Aufwandsüberschuss von 2.3 Mio. Franken) erzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag lagen über den budgetierten Beträgen, wobei das Aufwandstotal um 0.2% und das Ertragstotal um 8.5% vom Budget abweichen. Die resultierende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf 15.6 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrechnung konnte vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen, höherer Transfererträge und höherer Entgelte ein um 10.3 Mio. Franken besseres Ergebnis erzielt werden.

Zu der Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2021 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter anderem höhere Steuererträge bei den natürlichen Personen (6.3 Mio. Franken) und bei der Grundstücksgewinnsteuer (5.4 Mio. Franken) geführt. Auch die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen liegen über dem Budget (1.1 Mio. Franken). Der tiefere Personalaufwand (-1.6 Mio. Franken), die höheren Entgelte (2.1 Mio. Franken) und die tieferen Abschreibungen Verwaltungsvermögen (-1.2 Mio. Franken) werden teilweise durch einen höheren Sach- und übrigen Betriebsaufwand (1.9 Mio. Franken) kompensiert.

Im Rechnungsjahr 2021 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 12.0 Mio. Franken. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2020 wird der prognostizierte Ressourcenzuschuss für das Jahr 2022 rund 12.4 Mio. Franken betragen.

Von den insgesamt 24.3 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 13.3 Mio. Franken effektiv realisiert. Bei den Strassensanierungen konnten 2.1 Mio. Franken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen 2.4 Mio. Franken.

Erfolgsrechnung

Auf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2021 um 10.0 Mio. Franken oder 5.6% höher als im Vorjahr. Gegenüber Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 0.5 Mio. Franken. Der Mehraufwand gegenüber Budget resultiert insbesondere aus höherem Sach- und Betriebsaufwand (1.9 Mio. Franken), höherem Transferaufwand (1.0 Mio. Franken) und höheren Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (0.3 Mio. Franken). Teilweise werden diese Effekte kompensiert durch tieferen Personalaufwand (-1.6 Mio. Franken) und tiefere Abschreibungen Verwaltungsvermögen (-1.2 Mio. Franken).

Auf der Ertragsseite beträgt die Differenz zum Vorjahr 28.4 Mio. Franken oder 16.1%. Im Vergleich zum Budget resultiert ein Mehrertrag von 16.1 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet sich vorwiegend durch höhere Steuereinnahmen (12.7 Mio. Franken), höhere Entgelte (2.1 Mio. Franken) und höheren Transferertrag (1.8 Mio. Franken) teilweise kompensiert durch tiefere Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (-0.3 Mio. Franken).

Folgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2021 sind erwähnenswert:

Bericht des Stadtrates

Wesentliche Mehrerträge

- Direkte Steuern natürliche Personen (6.2 Mio. Franken)
- Grundstückgewinnsteuer (5.4 Mio. Franken)
- Direkte Steuern juristische Personen (1.1 Mio. Franken)

Wesentliche Minderaufwände

- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-1.2 Mio. Franken)
- Abschreibungen Sachanlagen VV (-1.1 Mio. Franken)
- Wertberichtigung auf Forderungen (-0.4 Mio. Franken)

Wesentliche Mindererträge

- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (-0.2 Mio. Franken)
- Rückerstattungen (-0.1 Mio. Franken)
- Zinsertrag (-0.1 Mio. Franken)

Wesentliche Mehraufwände

- Dienstleistungen und Honorare (2.3 Mio. Franken)
- Wertberichtigungen Beteiligungen VV (0.9 Mio. Franken)
- Verschiedener Finanzaufwand (0.3 Mio. Franken)

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen beliefen sich im Jahr 2021 auf 13.3 Mio. Franken bei einem Budget von 24.3 Mio. Franken. Ohne Berücksichtigung der Rückzahlung der IKA ARA Neugut (1.4 Mio. Franken) betragen die Nettoinvestitionen 14.6 Mio. Franken und der Realisierungssatz 59% (Vorjahr 67%).

Signifikante Positionen in der Investitionsrechnung:

- Schulliegenschaften (4.8 Mio. Franken)
- Strassenunterhalt (4.7 Mio. Franken)
- Kanalsanierung (2.4 Mio. Franken)

Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	189'148'929.48
	Gesamtertrag	Fr.	205'178'538.34
	Ertragsüberschuss	Fr.	16'029'608.86
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-16'982'928.72
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'707'148.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-13'275'780.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-1'696'555.65
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'569'250.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-127'305.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	409'338'674.91

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 231'753'177.83.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 17. März 2022

Stadtpräsident
André Ingold

Stadtschreiber-STV
Simon Winistörfer

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 17. März 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	189'148'929.48
	Gesamtertrag	Fr.	205'178'538.34
	Ertragsüberschuss	Fr.	16'029'608.86
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-16'982'928.72
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'707'148.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-13'275'780.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-1'696'555.65
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'569'250.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-127'305.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	409'338'674.91

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 231'753'177.83.

- 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 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 13. Juni 2022

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf

Präsident
Patrick Schärli

Sekretärin
Edith Bohli

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Dübendorf am 27. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	189'148'929.48
	Gesamtertrag	Fr.	205'178'538.34
	Ertragsüberschuss	Fr.	16'029'608.86
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-16'982'928.72
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'707'148.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-13'275'780.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-1'696'555.65
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'569'250.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-127'305.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	409'338'674.91

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 231'753'177.83.

8600 Dübendorf, 28. Juni 2022
Gemeinderat

Präsident des Gemeinderates
Ivo Hasler

Sekretärin
Edith Bohli

Kurzbericht der Revisionsstelle

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.

8600 Dübendorf, 11.03.2022
Stadtverwaltung Dübendorf



Finanzvorsteher
Martin Bäumle



Leiterin Finanz- und Controllingdienste
Doris Meyer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	16'029'608.86	397'950.00	16'029'608.86	397'950.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	297'910.86	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	335'055.16	562'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'840'329.82	10'115'900.00	9'759'281.46	9'835'600.00	81'048.36	280'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	298'150.86	2'320'000.00	240.00	2'320'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	391'465.60	660'300.00	56'410.44	98'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'320'000.00	0.00	2'320'000.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	28'096'623.94	12'173'550.00	28'052'719.88	12'455'250.00	43'904.06	-281'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'275'780.00	24'321'500.00	14'171'725.37	22'096'500.00	-895'945.37	2'225'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	14'820'843.94	-12'147'950.00	13'880'994.51	-9'641'250.00	939'849.43	-2'506'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	212%	50%	198%	56%	-5%	-13%

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)	297'910.86	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	366'200.00	335'055.16	195'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-35'441.59	138'200.00	116'489.95	142'100.00
- 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	262'469.27	-228'000.00	-218'565.21	-53'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'014'992.45	1'875'000.00	119'047.08	350'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'277'461.72	-2'103'000.00	-337'612.29	-403'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-26%	-12%	-184%	-15%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	63'109'012.98	64'693'150.00	59'868'166.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'385'027.32	25'497'200.00	27'734'664.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'290'455.52	9'506'300.00	9'493'560.41
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	298'150.86	0.00	1'110'151.23
36	Transferaufwand	81'983'316.84	80'971'000.00	75'617'179.64
37	Durchlaufende Beiträge	266'230.00	350'000.00	689'550.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>181'332'193.52</i>	<i>181'017'650.00</i>	<i>174'513'273.08</i>
40	Fiskalertrag	102'407'747.76	89'693'400.00	86'253'843.10
41	Regalien und Konzessionen	703'387.09	740'000.00	710'832.69
42	Entgelte	42'452'396.78	40'397'600.00	39'062'290.10
43	Verschiedene Erträge	77'276.25	42'300.00	1'277'336.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	391'465.60	660'300.00	457'042.47
46	Transferertrag	48'966'837.53	47'171'500.00	38'693'726.15
47	Durchlaufende Beiträge	266'230.00	350'000.00	689'550.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>195'265'341.01</i>	<i>179'055'100.00</i>	<i>167'144'621.31</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'933'147.49	-1'962'550.00	-7'368'651.77
34	Finanzaufwand	978'277.39	765'000.00	803'093.00
44	Finanzertrag	5'394'738.76	5'445'500.00	5'856'446.81
	Ergebnis aus Finanzierung	4'416'461.37	4'680'500.00	5'053'353.81
	Operatives Ergebnis	18'349'608.86	2'717'950.00	-2'315'297.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'320'000.00	2'320'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'320'000.00	-2'320'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	16'029'608.86	397'950.00	-2'315'297.96
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'518'458.57	4'582'300.00	3'789'262.51
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'518'458.57	4'582'300.00	3'789'262.51
	Total Aufwand	189'148'929.48	188'684'950.00	179'105'628.59
	Total Ertrag	205'178'538.34	189'082'900.00	176'790'330.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	16'503'460.22	24'731'500.00	19'641'976.11
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	228'767.95	725'000.00	353'699.85
54	Darlehen	0.00	0.00	41'300.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	250'700.55	2'205'000.00	450'921.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		16'982'928.72	27'661'500.00	20'487'897.26
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	2'342'277.32	3'000'000.00	2'470'232.32
64	Rückzahlung von Darlehen	1'361'000.00	340'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	3'871.40	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'707'148.72	3'340'000.00	2'470'232.32
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'982'928.72	27'661'500.00	20'487'897.26
Total Investitionseinnahmen		3'707'148.72	3'340'000.00	2'470'232.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-13'275'780.00	-24'321'500.00	-18'017'664.94
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	1'647'305.65	0.00	722.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	49'250.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'696'555.65	0.00	722.10
80	Verkauf von Sachanlagen	49'250.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'520'000.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		1'569'250.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'696'555.65	0.00	722.10
Total Einnahmen		1'569'250.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-127'305.65	0.00	-722.10
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven	31.12.2021	01.01.2021
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	130'651'381.38	59'663'430.75
101 Forderungen	29'067'979.71	31'815'505.49
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	766'405.36	1'053'485.28
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	160'485'766.45	92'532'421.52
107 Langfristige Finanzanlagen	76'000.00	77'500.00
108 Sachanlagen FV	70'758'205.45	70'630'899.80
Anlagevermögen Finanzvermögen*	70'834'205.45	70'708'399.80
Total Finanzvermögen	231'319'971.90	163'240'821.32
140 Sachanlagen VV	157'902'406.26	151'724'372.76
142 Immaterielle Anlagen	1'574'079.38	1'656'488.95
144 Darlehen	0.00	1'402'300.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	10'138'500.00	11'080'300.00
146 Investitionsbeiträge	8'403'717.37	8'761'091.12
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	178'018'703.01	174'624'552.83
Total Verwaltungsvermögen	178'018'703.01	174'624'552.83
Total Aktiven	409'338'674.91	337'865'374.15
* Total Anlagevermögen	248'852'908.46	245'332'952.63

Bilanz

Passiven		31.12.2021	01.01.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	152'604'307.69	94'182'303.12
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	624'629.61	732'939.25
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'386'513.01	1'489'806.10
	Kurzfristiges Fremdkapital	160'615'450.31	101'405'048.47
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	6'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	15'000.00	9'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'839'281.27	1'894'846.91
	Langfristiges Fremdkapital	1'854'281.27	7'903'846.91
	Total Fremdkapital	162'469'731.58	109'308'895.38
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	10'291'765.50	10'328'909.80
291	Fonds im Eigenkapital	184'000.00	184'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	4'640'000.00	2'320'000.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	15'115'765.50	12'832'909.80
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	231'753'177.83	215'723'568.97
	Zweckfreies Eigenkapital	231'753'177.83	215'723'568.97
	Total Eigenkapital	246'868'943.33	228'556'478.77
	Total Passiven	409'338'674.91	337'865'374.15

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021	Rechnung 2020
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	16'029'608.86	-2'315'297.96
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	8'898'529.82	10'101'634.68
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	2'923'085.44	-4'183'632.17
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	308'941.92	-761'009.51
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	941'800.00	656'015.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	588.00	-4'896.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-49'250.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	60'212'711.83	21'726'464.67
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-108'309.64	306'020.05
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-97'293.09	73'574.96
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-92'709.94	653'108.76
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	2'320'000.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		91'287'703.20	26'251'982.48
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-16'982'928.72	-20'487'897.26
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'707'148.72	2'470'232.32
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-13'275'780.00	-18'017'664.94
-	Übertragungen Verwaltungsvermögen (2021: Corona-Darlehen Umwandlung A-fonds-Perdue)	41'300.00	66'000.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-21'862.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-70'000.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	40'600.10
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-13'256'342.00	-17'981'064.84

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021	Rechnung 2020
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'500.00	7'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-588.00	4'896.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-127'305.65	-722.10
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	49'250.00	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		-77'143.65	11'673.90
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-13'333'485.65	-17'969'390.94
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00	1'999'998.38
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'000'000.00	-5'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-175'559.66	126'436.61
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'790'707.26	1'121'952.63
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-6'966'266.92	-1'751'612.38
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		70'987'950.63	6'530'979.16
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		59'663'430.75	53'132'451.59
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		130'651'381.38	59'663'430.75
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		70'987'950.63	6'530'979.16

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 Rechtzeitigkeit 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 20-384 vom 17.09.2020 für das Jahr 2021 bei Passiv-Posten 0.00% und bei Aktiv-Posten 2.65%. Die Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst. 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 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	15'324'429.99	-3'169'951.75	12'154'478.24
	- aus laufendem Rechnungsjahr	14'855'017.94	-3'026'479.83	11'828'538.11
	- aus früheren Jahren	469'412.05	-143'471.92	325'940.13
1012	Steuerforderungen	7'963'641.16	-47'778.83	7'915'862.33
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	7'251'970.79	424'989.88	7'676'960.67
	- Steuern aus früheren Jahren	711'670.37	-472'768.71	238'901.66
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Übrige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	25'000.00	0.00	25'000.00
	Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 %	25'000.00	0.00	25'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	52'500.00	-1'500.00	51'000.00
	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz	52'500.00	-1'500.00	51'000.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Frieda und Hans Gosswailer 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 Schörlü bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982)	85'344.00	0.00	85'344.00
	Max Lang HSK-D Teilstück Schörlü 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 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
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	12'389.80	127'305.65	0.00	0.00	-15'000.00	124'695.45
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00
Total Sachanlagen		70'630'899.80	127'305.65	0.00	0.00	0.00	70'758'205.45

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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	6'996'879.90	
1401	Strassen / Verkehrswege	51'283'578.88	-19'834.95	-58'891.26	51'204'852.67	-23'787'018.59	-1'843'357.23	0.00	0.00	-25'630'375.82	25'574'476.85	
1402	Wasserbau	10'271'973.98	0.00	62'071.23	10'334'045.21	-3'288'684.75	-204'476.58	0.00	0.00	-3'493'161.33	6'840'883.88	
1403	Übrige Tiefbauten	15'825'401.21	0.00	-1'150'764.46	14'674'636.75	-8'598'870.24	-262'389.84	0.00	0.00	-8'861'260.08	5'813'376.67	
1404	Hochbauten	161'146'035.48	1'125'027.85	790'812.77	163'061'876.10	-86'025'096.43	-4'641'354.47	-14'780.17	29'560.35	-90'710'791.42	72'351'084.68	
1405	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-8'943.60	-308.40	0.00	0.00	-9'252.00	3'084.00	
1406	Mobilien VV	16'177'195.36	-202'585.80	222'144.00	16'196'753.56	-12'891'847.88	-427'573.25	-34'242.85	171'214.25	-13'524'878.23	2'671'875.33	
1407	Anlagen im Bau VV	24'327'806.21	12'952'269.30	134'627.72	37'414'703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'414'703.23	
1409	Übrige Sachanlagen	755'544.65	0.00	0.00	755'544.65	-471'917.42	-47'585.51	0.00	0.00	-519'502.93	236'041.72	
Total Sachanlagen		286'796'751.67	13'854'876.40	0.00	300'651'628.07	-135'072'378.91	-7'427'045.28	-49'023.02	200'774.60	0.00	-142'749'221.81	157'902'406.26
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	215'507.90	0.00	171'362.76	386'870.66	-152'302.04	-67'220.55	0.00	0.00	0.00	-219'522.59	167'348.07
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	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	1'036'697.55	330'428.45	-205'771.61	1'161'354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'161'354.39	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'044'086.61	0.00	34'408.85	3'078'495.46	-2'487'501.07	-345'617.47	0.00	0.00	0.00	-2'833'118.54	245'376.92
Total Immaterielle Anlagen		4'296'292.06	330'428.45	0.00	4'626'720.51	-2'639'803.11	-412'838.02	0.00	0.00	0.00	-3'052'641.13	1'574'079.38
Darlehen												
1440	Bund	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	
1442	Gemeinden, Zweckverbände	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	
1444	Öffentliche Unternehmungen	1'361'000.00	-1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1445	Private Unternehmungen	41'300.00	-41'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447	Private Haushalte	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	
Total Darlehen		1'402'300.00	-1'402'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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	11'730'265.00	0.00	0.00	11'730'265.00	-853'865.00	0.00	-941'800.00	0.00	0.00	-1'795'665.00	9'934'600.00
1455	Private Unternehmungen	203'900.00	0.00	0.00	203'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203'900.00
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		11'934'165.00	0.00	0.00	11'934'165.00	-853'865.00	0.00	-941'800.00	0.00	0.00	-1'795'665.00	10'138'500.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-126'329.69	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-142'120.90	173'703.35
1461	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'558'136.68	-54'848.61	0.00	0.00	0.00	-1'612'985.29	1'229'474.21
1462	Gemeinden, Zweckverbände	2'645'057.95	0.00	0.00	2'645'057.95	-1'619'475.12	-95'286.33	0.00	0.00	0.00	-1'714'761.45	930'296.50
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	-2'620'834.53	-379'098.26	0.00	0.00	0.00	-2'999'932.79	4'304'289.61
1465	Private Unternehmungen	2'472'814.75	0.00	0.00	2'472'814.75	-1'909'933.61	-39'752.15	0.00	0.00	0.00	-1'949'685.76	523'128.99
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	-558'702.24	-23'297.74	0.00	0.00	0.00	-581'999.98	357'948.37
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	634'175.79	250'700.55	0.00	884'876.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884'876.34
Total Investitionsbeiträge		17'254'502.99	250'700.55	0.00	17'505'203.54	-8'493'411.87	-608'074.30	0.00	0.00	0.00	-9'101'486.17	8'403'717.37
Total Verwaltungsvermögen		321'684'011.72	13'033'705.40	0.00	334'717'717.12	-147'059'458.89	-8'447'957.60	-990'823.02	200'774.60	0.00	-156'699'014.11	178'018'703.01

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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	51'283'578.88	-19'834.95	-58'891.26	51'204'852.67	-23'787'018.59	-1'843'357.23	0.00	0.00	-25'630'375.82	25'574'476.85	
1402.0	Wasserbau	10'271'973.98	0.00	62'071.23	10'334'045.21	-3'288'684.75	-170'447.52	0.00	0.00	-3'493'161.33	6'840'883.88	
1403.0	Übrige Tiefbauten	10'826'583.49	2'101'497.21	-1'319'058.34	11'609'022.36	-5'437'470.35	-374'792.43	0.00	0.00	-5'812'262.78	5'796'759.58	
1404.0	Hochbauten	161'146'035.48	1'125'027.85	790'812.77	163'061'876.10	-86'025'096.43	-4'641'354.47	-14'780.17	29'560.35	-90'651'670.72	72'410'205.38	
1405.0	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-8'943.60	7'129.10	0.00	0.00	-7'437.50	3'084.00	
1406.0	Mobilien VV	14'604'434.48	-202'585.80	222'144.00	14'623'992.68	-11'476'963.42	-384'460.99	-34'242.85	171'214.25	-11'724'453.01	2'899'539.67	
1407.0	Anlagen im Bau VV	19'447'078.12	10'921'238.72	302'921.60	30'671'238.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'671'238.44	
1409.0	Übrige Sachanlagen	755'544.65	0.00	0.00	755'544.65	-471'917.42	-47'585.51	0.00	0.00	-519'502.93	236'041.72	
Total Sachanlagen		275'344'444.98	13'925'343.03	0.00	289'269'788.01	-130'496'094.56	-7'454'869.05	-49'023.02	200'774.60	-41'466.56	-137'840'678.59	151'429'109.42
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	215'507.90	0.00	171'362.76	386'870.66	-152'302.04	-67'220.55	0.00	0.00	-219'522.59	167'348.07	
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	1'036'697.55	330'428.45	-205'771.61	1'161'354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'161'354.39	
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	2'109'916.30	0.00	34'408.85	2'144'325.15	-1'684'579.86	-267'040.06	0.00	0.00	-1'951'619.92	192'705.23	
Total Immaterielle Anlagen		3'362'121.75	330'428.45	0.00	3'692'550.20	-1'836'881.90	-334'260.61	0.00	0.00	0.00	-2'171'142.51	1'521'407.69
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	41'300.00	-41'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		41'300.00	-41'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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	11'730'265.00	0.00	0.00	11'730'265.00	-853'865.00	0.00	-941'800.00	0.00	0.00	-1'795'665.00	9'934'600.00
1455.0	Private Unternehmungen	203'900.00	0.00	0.00	203'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203'900.00
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		11'934'165.00	0.00	0.00	11'934'165.00	-853'865.00	0.00	-941'800.00	0.00	0.00	-1'795'665.00	10'138'500.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-126'329.69	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-142'120.90	173'703.35
1461.0	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'558'136.68	-54'848.61	0.00	0.00	0.00	-1'612'985.29	1'229'474.21
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	2'645'057.95	0.00	0.00	2'645'057.95	-1'619'475.12	-95'286.33	0.00	0.00	0.00	-1'714'761.45	930'296.50
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	-2'620'834.53	-379'098.26	0.00	0.00	0.00	-2'999'932.79	4'304'289.61
1465.0	Private Unternehmungen	378'297.20	0.00	0.00	378'297.20	-291'280.30	-9'457.43	0.00	0.00	0.00	-300'737.73	77'559.47
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	-558'702.24	-23'297.74	0.00	0.00	0.00	-581'999.98	357'948.37
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	634'175.79	250'700.55	0.00	884'876.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884'876.34
Total Investitionsbeiträge		15'159'985.44	250'700.55	0.00	15'410'685.99	-6'874'758.56	-577'779.58	0.00	0.00	0.00	-7'452'538.14	7'958'147.85
Total Verwaltungsvermögen		305'842'017.17	14'465'172.03	0.00	320'307'189.20	-140'061'600.02	-8'366'909.24	-990'823.02	200'774.60	-41'466.56	-149'260'024.24	171'047'164.96

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
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	-30'570.32	0.00	0.00	30'570.32	0.00	0.00
1403.1 Übrige Tiefbauten	3'192'877.80	-2'101'497.21	0.00	1'091'380.59	-2'484'003.30	178'521.07	0.00	0.00	0.00	-2'305'482.23	-1'214'101.64
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	-1'004'029.72	-3'637.03	0.00	0.00	0.00	-1'007'666.75	25'622.67
1407.1 Anlagen im Bau VV	4'651'791.26	1'922'896.60	0.00	6'574'687.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'574'687.86
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	8'877'958.48	-178'600.61	0.00	8'699'357.87	-3'488'033.02	144'313.72	0.00	0.00	30'570.32	-3'313'148.98	5'386'208.89
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	-802'921.21	-78'577.41	0.00	0.00	0.00	-881'498.62	52'671.69
Total Immaterielle Anlagen	934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-802'921.21	-78'577.41	0.00	0.00	0.00	-881'498.62	52'671.69
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	-1'361'000.00	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	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	-1'361'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'618'653.31	-30'294.72	0.00	0.00	0.00	-1'648'948.03	445'569.52	445'569.52
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	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	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	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	0.00
Total Investitionsbeiträge	2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'618'653.31	-30'294.72	0.00	0.00	0.00	-1'648'948.03	445'569.52	445'569.52
Total Verwaltungsvermögen	13'267'646.34	-1'539'600.61	0.00	11'728'045.73	-5'909'607.54	35'441.59	0.00	0.00	30'570.32	-5'843'595.63	5'884'450.10	5'884'450.10

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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	-3'458.74	0.00	0.00	3'458.74	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'805'939.92	0.00	168'293.88	1'974'233.80	-677'396.59	-66'118.48	0.00	0.00	0.00	-743'515.07	1'230'718.73
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	-7'437.50	0.00	0.00	7'437.50	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	539'471.46	0.00	0.00	539'471.46	-410'854.74	-39'475.23	0.00	0.00	0.00	-450'329.97	89'141.49
1407.1	Anlagen im Bau VV	228'936.83	108'133.98	-168'293.88	168'776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168'776.93
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		2'574'348.21	108'133.98	0.00	2'682'482.19	-1'088'251.33	-116'489.95	0.00	0.00	10'896.24	-1'193'845.04	1'488'637.15
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	0.00	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	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	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	0.00	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	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		0.00	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						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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		2'574'348.21	108'133.98	0.00	2'682'482.19	-1'088'251.33	-116'489.95	0.00	0.00	10'896.24	-1'193'845.04	1'488'637.15

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	1'000'000.00	6'000'000.00
	Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022	0.00	6'000'000.00	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
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
	Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022	6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre	5'000'000.00	1'000'000.00	6'000'000.00
	2 bis 5 Jahre	6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
	über 5 Jahre	0.00	0.00	0.00
	Total	11'000'000.00	-5'000'000.00	6'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Funktion	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsiahr
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 31.12.2020: 110.3% Daten per 31.12.2021 noch nicht bekannt	9'181'212.65
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 31.12.2021: 111.6%	0.00
Stiftung WBK 8600 Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterbildung der Bevölkerung sowie des Personals der Betriebe der Region Dübendorf	Gesuch um Mietzinserslass, momentan aufgeschobene Miete aufgrund Corona	31.12.2021	definitive Beurteilung der Höhe des Corona-Unterstützungsbeitrags folgt aufgrund des finalen Rechnungsabschlusses 2021 der WBK	55'560.00	Oberstufenschulge meinde Dübendorf- Schwerzenbach	Einzelwertberichtigung auf WBK-Forderungen per 31.12.2021 gebildet.	378'990.95
Restaurant Geeren 8600 Dübendorf	Restaurant	Gesuch um Pachtzinserslass, momentan aufgeschobene Pacht aufgrund Corona	31.12.2021	definitive Beurteilung der Höhe des Corona-Unterstützungsbeitrags folgt aufgrund des finalen Rechnungsabschlusses 2021 des Restaurant Geerens	28'000.00		Einzelwertberichtigung auf Geeren-Forderungen per 31.12.2021 gebildet.	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Funktion	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsiah
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)								
Selbständig-Erwerbende und Kleinbetriebe 8600 Dübendorf	Diverse Funktionen	Corona-Krise 2020&2021; Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinbetriebe - Gemeindebeitrag CHF 300'000.- SRB 20-200 vom 28.05.2020	31.12.2021		300'000.00		Es wurden CHF 41'300.- im 2020 und CHF 11'000.- im 2021 an Selbständig- Erwerbende und Kleinbetriebe ausbezahlt. Aufgrund der Kostenübernahme durch den Kanton Zürich sind im 2021 die Darlehen im Anlagevermögen unter Klasse 1445 ausgebucht und als Aufwand im Konto 2100.363500 gebucht worden. Der Beitrag vom Kanton Zürich für Corona-Nothilfe beträgt im 2021 CHF 317'354.00 (2100.463100). Für nicht benötigte Aufwendungen sind CHF 237'054.00 (2100.363100) an den Kanton Zürich zurückbezahlt worden.	248'054.00

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 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'251'106.00	77'245.75	0.00	-2'438.84	0.00	1'325'912.91	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	27'000.00	0.00	0.00	-7'000.00	0.00	20'000.00	B
2052	Prozesse	171'100.00	0.00	-171'100.00	0.00	0.00	0.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	40'600.10	0.00	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		1'489'806.10	77'245.75	-171'100.00	-9'438.84	0.00	1'386'513.01	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2021
A	Erhöhung der Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden (Auflösung betrifft Mandant SZ)	301020	1'325'912.91
B	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	20'000.00
C	Verwendung Prozess-Rückstellung aufgrund des Beschlusses Bezirksrat 21.12.2020	301000/305000/305400	0.00
D	Bildung einer Rückstellung für die Einweihung des AZ-Neubaus (Verschiebung ins 2022 aufgrund Corona)	506000	40'600.10
Total kurzfristige Rückstellungen			1'386'513.01

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	9'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	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		9'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	15'000.00
Total langfristige Rückstellungen			15'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen	
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									
Abwasserbeseitigung	9'525'839.87	297'910.86	0.00						
Abfallwirtschaft	803'069.93	0.00	-335'055.16						
2910 Fonds im Eigenkapital									
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00			0.00	0.00				
Forstreservfonds	0.00			0.00	0.00				
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00				
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							2'320'000.00	0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00								
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00								
2990 Jahresergebnis	0.00								
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	215'723'568.97								
Total	228'556'478.77	297'910.86	-335'055.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2'320'000.00	0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						10'291'765.50
Abwasserbeseitigung						9'823'750.73
Abfallwirtschaft						468'014.77
2910 Fonds im Eigenkapital						184'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						184'000.00
Forstreservfonds						0.00
Wohnraumfonds						0.00
Liegenschaftsfonds						0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche						0.00
Rücklage A						0.00
2930 Vorfinanzierungen						4'640'000.00
Vorfinanzierung A - Schulhaus Stägenbuck						4'640'000.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			0.00			0.00
2990 Jahresergebnis				16'029'608.86	0.00	16'029'608.86
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre			0.00			215'723'568.97
Total	0.00	0.00	0.00	16'029'608.86	0.00	246'868'943.33

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	905'186.45		
		Anpassung an Wert von Kanton Zürich (Restbetrag Sireneninstallation 2014)	604.80		
	Übrige Erträge				
		Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	5130.463200		0.00
		Durchlaufende Beträge	5130.470700		0.00
Aufwand		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc	5130.311100	0.00	
		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5130.314400	0.00	
		Durchlaufende Beträge	5130.370100	0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		905'186.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		905'791.25

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		905'791.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			905'791.25
Total		905'791.25	905'791.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01. Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	19'560.39 0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Kostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl	6099.426000		240.00
Kostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution		6099.426000		0.00	
Aufwand		Gutscheine für Bedürftige / Nothilfe	6099.363700	1'640.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'640.00	240.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'400.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		19'560.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'400.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		18'160.39

Bilanz per 31.12.2021

	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf Aktivenüberschuss = Vermögen	18'160.39	18'160.39
Total	18'160.39	18'160.39

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 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01. Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	260'283.19 0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden / Abdankungen	6999.429000		3'250.00
Aufwand		Zeitschriften Abonnemente	6999.310300	6'527.35	
		Ausflüge, Ferien	6999.317000	56.00	
		Auslagen Bewohner	6999.363700	-1'169.25	
		Diverses	6999.310100&313000	4'901.20	
Total Aufwand / Ertrag				10'315.30	3'250.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'065.30

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		260'283.19
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'065.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		253'217.89

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		253'217.89	
Aktivenüberschuss = Vermögen			253'217.89
Total		253'217.89	253'217.89

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 2021

				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	1'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		104'306.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		103'306.50

Bilanz per 31.12.2021

	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	103'306.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen		103'306.50
Total	103'306.50	103'306.50

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	11'506.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Anschaffung Büromöbel für Internet-Ecke (Tisch und Stuhl)	6998.311000	1'179.50	
		Anschaffung Hardware für Internet-Ecke	6998.311300	10'326.55	
Total Aufwand / Ertrag				11'506.05	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-11'506.05

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

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

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 2021				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 31.12.2021		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, Fällandenstrasse22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur Verbesserung des Wohlergehens der Bewohner
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01. Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	486'119.61 0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Eingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben	6997.463700		0.00
Aufwand		Auszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung	6997.363700	0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2021		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 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01. Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	106'170.32 0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Verkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot	6996.463700		0.00
Aufwand		Polsterlounge GmbH, Leipzig, Bilder	6996.313000	1'726.29	
		Arvera GmbH & Co. KG, Berlin, Bilder	6996.313000	10'385.10	
		Garten Holenstein AG, Jona, Platz Einhorn (Legat M. Egli)	6996.313000	23'087.70	
Total Aufwand / Ertrag				35'199.09	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-35'199.09

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		106'170.32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-35'199.09
Vermögen Ende Rechnungsjahr		70'971.23

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		70'971.23	
Aktivenüberschuss = Vermögen			70'971.23
Total		70'971.23	70'971.23

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	397'950.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	16'029'608.86

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%	59%								66%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

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%	9%								10%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	30'337	29'500	29'685	
Steuerfuss	81%	81%	81%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'433	3'221	3'075	
Selbstfinanzierungsgrad	212%	50%	50%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-80%	-63%	-70%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'270	-1'672	-1'817	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
28.09.2014	U	Netto	39'300'000.00	6900.504000	Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf	38'374'520.39	0.00	1'180'948.30	0.00	39'555'468.69	0.00	255'468.69		
06.09.2015	U	Netto	5'300'000.00	4600.501000	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	7106.504000	Teilsanierung und Erweiterung des Schulhauses Wil	5'812'861.23	0.00	0.00	0.00	5'812'861.23	0.00	-38'138.77	01.02.2021	GR
23.09.2018	U	Netto	7'290'000.00	7104.504000	Erweiterung Schulanlage Högler	6'961'314.76	0.00	276'781.85	0.00	7'238'096.61	0.00	-51'903.39		
10.12.2018	GR	Netto	883'520.75	7111.504000	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	717'448.87	0.00	0.00	0.00	717'448.87	0.00	-166'071.88		
06.05.2019	GR	Netto	430'000.00	5000.501000	Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach	395'811.95	0.00	-125.65	0.00	395'686.30	0.00	-34'313.70		
03.07.2017	GR	Netto	601'000.00	1070.504000	Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	483'375.20	0.00	21'089.34	0.00	504'464.54	0.00	-96'535.46		
24.08.2017	GR	Netto	700'000.00	6040.554000	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00		
09.02.2020	U	Netto	8'500'000.00	1070.504000	Neubau Obere Mühle	76'392.00	0.00	156'714.55	0.00	233'106.55	0.00	-8'266'893.45		
03.02.2020	GR	Netto	586'500.00	6900.504000	Umnutzung der Station B0 im ASZD zu einer gerontopsychiatrischen Abteilung	146'953.28	0.00	438'776.66	0.00	585'729.94	0.00	-770.06		
03.02.2020	GR	Netto	1'450'000.00	7101.504000	Schulanlage Birchlen: Neubau	576'609.70	0.00	276'634.41	0.00	853'244.11	0.00	-596'755.89		
03.02.2020	GR	Netto	1'095'000.00	1050.504000	Hallenbad Oberdorf, Planungskredit	184'312.99	0.00	702'291.97	0.00	886'604.96	0.00	-208'395.04		
08.06.2020	GR	Netto	1'190'000.00	4600.501000	Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof Stettbach Nord	134'854.00	0.00	0.00	0.00	134'854.00	0.00	-1'055'146.00		
28.09.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	2'270'000.00	7200.506000	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	0.00	0.00	1'538'487.50	0.00	1'538'487.50	0.00	-731'512.50		
14.12.2020 / 13.06.2021	GR / Urne	Netto	1'600'000.00	7100.504000	Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: Mieterausbau	23'431.25	0.00	54'679.15	0.00	78'110.40	0.00	-1'521'889.60		
14.12.2020 / 13.06.2021	GR / Urne	Netto	164'587.80	7100.316000	Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: jährlich wiederkehrende Mietkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164'587.80		
14.12.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	1'538'800.00	1050.542000	Sportzentrum Zürich - Einmalige Ausgaben: Ersatz Garderoben, Rückbaukosten, Alllasten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'538'800.00		
14.12.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	5'481'200.00	1050.542000	Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung (Darlehen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'481'200.00		
14.12.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	388'000.00	1050.361200	jährlicher Betriebsbeitrag an Zweckverband Sportanlage Dürrbach AG	0.00	0.00	335'832.10	0.00	335'832.10	0.00	-52'167.90		
07.03.2021	GR	Netto	480'000.00	7107.504000	Planungskredit für Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage Gockhausen	62'748.25	0.00	25'231.90	0.00	87'980.15	0.00	-392019.85		
01.02.2021 / 13.06.2021	GR / Urne	Netto	GR: 930'000 / U: abgelehnt	4600.501000	Realisierung von insgesamt 16 neuen Tempo 30-Zonen auf Quartierserschliessungsstrasse - an Urne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.05.2021	GR	Brutto	255'000.00	7200.506000	Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven Bildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage Sonnenberg	0.00	0.00	127'711.65	0.00	127'711.65	0.00	-127'288.35		
10.05.2021	GR	Netto	430'000.00	7105.504000	Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage Sonnenberg	30'930.90	0.00	1'605.80	0.00	32'536.70	0.00	-397'463.30		

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
05.07.2021	GR	Netto	35'000 / 45'000	1020.310200	Vergabe des Publikationsorgans an die Zürcher Oberland Medien AG; einmalig: 35'000.- / jährlich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14.12.2020 / 06.09.2021 / 06.09.2021 / 28.11.2021	GR / GR / GR / Urne	Netto	7'600'000.00	2400.70400-7100.50400	Three Point: Kauf von STWE Three Point,Reklassifizierung des Stockwerkeigentums	0.00	0.00	1'520'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00	-6'080'000.00		
06.09.2021 / 28.11.2021 / 06.09.2021 / 28.11.2021	GR / GR / Urne / Urne	Netto	1'910'000.00	7100.50xx	Three Point: Innenausbau und Möblierung der Schulräumlichkeiten sowie Möblierung des	0.00	0.00	4'602.55	0.00	4'602.55	0.00	-1'905'397.45		
06.09.2021 / 28.11.2021	GR / Urne	Netto	6'750'000.00	7100.50xx	Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung Sporthalle	0.00	0.00	302'795.00	0.00	302'795.00	0.00	-6'447'205.00		
06.09.2021	GR	Netto	185'000.00	1260.xxxx	Betrieb Familienzentrum: befristete Erhöhung des Bruttokredit von 142'000.- auf 185'000.- für die Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185'000.00		
06.09.2021	GR	Netto	25'000.00	1260.xxxx	Renovationen in und am Familienzentrum: einmaliger Beitrag von 25'000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00		
06.09.2021	GR	Netto	450'000.00	1700.50xx	Verwendung der ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte bzw. vier Klimamassnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450'000.00		
01.11.2021	GR	Netto	50'000 / Jahr	1070.363000	jährlicher Unterstützungsbeitrag von Fr. 50'000.- für die Jahre 2022 - 2024 für den Verein Kino Orion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13.12.2021	GR	Brutto	520'000.00	1280.xxxx	Teilnahme am Kantonalen Integrationsprogramm KIP 2022 - 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'000.00		
13.12.2021	GR	Netto	65'000.00	6101.363600	Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland - jährlicher Finanzierungsbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65'000.00		

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 2021							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
02.03.2017 / 22.04.2021	Netto	3'090'000.00	4600.501000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse	24'649.00	0.00	9'880.50	0.00	34'529.50	0.00	-3'055'470.50			
13.03.2014, 13.07.2017, 31.10.2013, 12.04.2018	Netto	638'817.00	4600.501000	Strassenlärmsanierung	262'820.13	0.00	21'311.55	0.00	284'131.68	0.00	-354'685.32	09.09.2021	SR	
11.04.2019	Netto	1'575'000.00	4600.501000	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	1'286'447.82	0.00	0.00	0.00	1'286'447.82	0.00	-288'552.18			
05.09.2019	Netto	450'000.00	4600.501000	Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau	327'110.66	0.00	38'705.64	0.00	365'816.30	0.00	-84'183.70			
04.09.2014	Netto	420'000.00	4620.502000	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	249'526.10	0.00	0.00	0.00	249'526.10	0.00	-170'473.90			
12.12.13 / 02.3.17 / 09.11.2017, 03.05.2018	Netto	2'020'000.00	4910.503000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	259'230.14	0.00	594.34	0.00	259'824.48	0.00	-1'760'175.52			
01.12.2016, 07.11.2019	Netto	2'500'068.00	4910.503000	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	2'132'010.65	0.00	305'994.83	0.00	2'438'005.48	0.00	-62'062.52			
10.07.2014	Netto	496'800.00	4910.503000	Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke	262'058.92	0.00	384'508.87	0.00	646'567.79	0.00	149'767.79			
15.12.2011, 31.10.2013, 26.03.2019	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			
	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			
	Netto	320'000.00	4910.503000	Regenwasserkanal Stettbachstrasse, Kat. Nr. 2618, Schacht Nr. 13 bis Sagentobelbach Neubau	226'804.31	0.00	4'918.15	0.00	231'722.46	0.00	-88'277.54	24.06.2021	SR	
20.12.2017, 14.03.2019	Netto	754'000.00	4910.503000	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	412'578.58	0.00	0.00	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	210'253.74	0.00	45'573.02	0.00	255'826.76	0.00	-68'173.24			
24.10.2019	Netto	400'000.00	4910.503000	Werterhalt Abwasseranlagen 2019	381'420.86	0.00	0.00	0.00	381'420.86	0.00	-18'579.14	11.02.2021	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	213'640.50	0.00	151'561.85	0.00	365'202.35	0.00	-34'797.65			
10.09.2019	Netto	300'000.00	7111.504000	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	289'720.68	0.00	-5'549.23	0.00	284'171.45	0.00	-15'828.56			
15.01.2020	Netto	360'000.00	4910.503000	Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen	239'684.59	0.00	708.45	0.00	240'393.04	0.00	-119'606.96			
15.01.2020	Netto	865'000.00	4600.501000	Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Sanierung Strasse	678'076.90	0.00	157'202.90	0.00	835'279.80	0.00	-29'720.20			
30.01.2020, 09.07.2020	Netto	517'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und Kanal)	247'093.78	0.00	592.35	0.00	247'686.13	0.00	-269'313.87			
12.03.2020, 09.07.2020	Netto	907'000.00	4600.501000	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten	62'476.45	0.00	631'102.05	0.00	693'578.50	0.00	-213'421.50			
12.03.2020, 09.07.2020	Netto	722'000.00	4600.501000 / 4910.503000	In Blatten (Strasse und Kanal)	254'050.24	0.00	143'443.97	0.00	397'494.21	0.00	-324'505.79			
07.04.2020	Netto	700'000.00	4600.501000	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2020	621'439.60	0.00	80'589.65	0.00	702'029.25	0.00	2'029.25			
07.04.2020	Netto	730'000.00	4600.501000	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	29'890.60	0.00	681'777.45	0.00	711'668.05	0.00	-18'331.95			

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Rechnung 2021						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.04.2020 28.08.2020 18.03.2021	Netto	800'000.00	4910.503000	Kanalsanierungen 2020 Werterhalt Abwasseranlagen	435'549.00	0.00	116'716.53	0.00	552'265.53	0.00	-247'734.47		
18.03.2021	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege	0.00	0.00	670'374.93	0.00	670'374.93	0.00	-129'625.07		
08.04.2021	Netto	1'180'000.00	4600.501000	Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse	7'793.40	0.00	721'098.16	0.00	728'891.56	0.00	-451'108.44		
08.04.2021	Netto	700'000.00	4910.503000	Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal	0.00	0.00	66'248.79	0.00	66'248.79	0.00	-633'751.21		
22.04.2021	Netto	310'000.00	4600.501000	Gemeindestrassen; Sanierung öffentliche Beleuchtung 2021	0.00	0.00	84'894.50	0.00	84'894.50	0.00	-225'105.50		
22.04.2021	Netto	490'000.00	4600.501000	Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauerstr. bis Wendepplatz Teil Strasse	0.00	0.00	378'559.95	0.00	378'559.95	0.00	-111'440.05		
22.04.2021	Netto	410'000.00	4910.503000	Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauerstr. bis Wendepplatz Teil Kanal	0.00	0.00	313'510.69	0.00	313'510.69	0.00	-96'489.31		
15.07.2021	Netto	510'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Gfennstrasse, Abschnitt Schulweg bis Klostergraben, Sanierung Strasse und Kanal	0.00	0.00	271'143.20	0.00	271'143.20	0.00	-238'856.80		
15.07.2021	Netto	610'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker, Sanierung STR&KAN	5'898.95	0.00	380'553.35	0.00	386'452.30	0.00	-223'547.70		
15.07.2021	Netto	1'660'000.00	4600.501000	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Sanierung Strasse	52'627.40	0.00	54'923.75	0.00	107'551.15	0.00	-1'552'448.85		
15.07.2021	Netto	350'000.00	4910.503000	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Kanal	6'373.35	0.00	86'980.48	0.00	93'353.83	0.00	-256'646.17		
09.09.2021	Netto	1'210'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Buenstrasse - Sanierung Strasse und Neubau Kanalisation	37'227.58	0.00	36'114.48	0.00	73'342.06	0.00	-1'136'657.94		
28.10.2021	Netto	300'000.00	4600.501000	Alte Gockhauerstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), San. STR	0.00	0.00	14'898.75	0.00	14'898.75	0.00	-285'101.25		
28.10.2021	Netto	330'000.00	4910.503000	Alte Gockhauerstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), Kanal, Neubau Reg	0.00	0.00	16'604.69	0.00	16'604.69	0.00	-313'395.31		

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2021

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	23'387'554.00	10'670'423.00	3'682'206.00	14'352'629.00	7'711'603.00	1'323'322.00
Total Erträge	23'728'643.00	10'212'426.00	3'742'127.00	13'954'553.00	8'281'499.00	1'492'591.00
Saldo / Differenz	341'089.00	-457'997.00	59'921.00	-398'076.00	569'896.00	169'269.00
in % Kosten	1.5%	-4.3%	1.6%	-2.8%	7.4%	12.8%

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 2021

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	407'028.00	100.0%	2'992'936.05	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	1'639'866.00	54.8%
Erträge von Patienten	193'245.00	47.5%	271'093.05	9.1%
Erträge von Gemeinden	213'756.00	52.5%	2'004'539.95	67.0%
Total Erträge	407'001.00	100.0%	3'915'499.00	130.8%
Saldo	-27.00	0.0%	922'562.95	30.8%

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 -bezüger 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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1000.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	233'443.20	214'700.00	18'743.20	mehr GR-Doppelsitzungen als erwartet, SpezKo Sozialhilfe Sitzungsgelder nicht budgetiert
1000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'981.50	99'100.00	14'881.50	Befristete Aushilfe GR-Sekretariat gem. Antrag Büro vom 19.10.20
1000.313000	Dienstleistungen Dritter	20'364.00	2'100.00	18'264.00	Zusätzlicher Aufwand für Livestream GR-Sitzungen wegen Covid
1000.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'247.50	67'800.00	-34'552.50	Wenig juristische Expertise notwendig (Aufwände Poledna auf Konto 1020.313200), Sachbereichsprüfung 2021 erst im 2022 beglichen
1000.317000	Reisekosten und Spesen	13'454.90	24'600.00	-11'145.10	Covid: Absage GR-Freizeitanlass, Absage Jahresessen Kommissionen
1000.365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	936'800.00	0.00	936'800.00	Wertberichtigung per 31.12.2021 Beteiligung Spital Uster gem. Berechnungen Gemeindeamt ZH
1010.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'486.25	20'900.00	12'586.25	Höherer Aufwand aufgrund sehr vieler Vorlagen und hoher Stimmbeteiligung (siehe auch Statistik Geschäftsbericht 2021)
1010.310200	Drucksachen, Publikationen	128'260.28	92'400.00	35'860.28	Mehr (9) kommunale Vorlagen als budgetiert (6).
1010.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'689.05	0.00	-25'689.05	Rückerstattung für Durchführung Abstimmungen Zweckverband Sportanlage Dürrbach und Sekundarschule
1011.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-152'800.00	-100'000.00	-52'800.00	Mehr Einbürgerungsgesuche als budgetiert (siehe auch Statistik Geschäftsbericht 2021)
1020.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil	41'719.29	85'500.00	-43'780.71	Weniger Ausgaben für Anlässe/Essen (z.B. Ausfall Dorffäscht Fr. 19'000 und Muttertagsapéro Fr. 6'000) aufgrund Covid
1020.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	205'549.25	48'100.00	157'449.25	Zusatzaufwand Administrativuntersuchung: Fr. 65'000 Poledna, Fr. 16'000 Springermarkt; Aufwand Leistungsüberprüfung Fr. 56'000 (SRB 21-339); Kürzung durch GR Fr. 41'000

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1030.310200	Drucksachen, Publikationen	9'000.52	19'500.00	-10'499.48	Weniger amtliche Publikationen als budgetiert.
1030.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	325'090.90	276'100.00	48'990.90	Pauschalkürzung durch GR (Fr. 21'900) hat keinen Einfluss auf effektive Portokosten, welche um Fr. 27'000 höher ausgefallen sind als budgetiert.
1050.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	335'832.10	381'400.00	-45'567.90	Beitrag gem. Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes Sportanlage Dürrbach tiefer als Budget 2021
1055.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500.00	39'000.00	-15'500.00	Keine Zahlungen (Budget: Fr. 14'000) an Vereine wegen Ausfall Dorrfäscht aufgrund Covid.
1070.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	11'100.00	-11'100.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
1070.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'521.97	211'400.00	24'121.97	Zusatzauszahlung Kino Orion (Fr. 45'000 gem. SRB 21-52) und Beitrag Samariterverein (Fr. 15'000 gem. SRB 21-53), gleichzeitig weniger Auszahlungen von Projektbeiträgen Veranstaltungen aufgrund Covid-Situation.
1100.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'600.60	403'000.00	-67'399.40	Die geplante interne Stelle (Springerersatz) wird aktuell noch in der Sozialhilfe eingesetzt mit einer effektiv tieferen Besoldung als budgetiert.
1100.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'642.10	57'100.00	-16'457.90	Folgeminderkosten gemäss Kontobegründung 1100.301000.
1100.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	90'000.00	-90'000.00	Die zentralen Springerkosten wurden per 31.12.2021 auf die verursachenden, korrekten Kostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2021 eine separate Aufstellung mit den entsprechenden Kostenstellen abgegeben.
1108.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'405.15	415'000.00	-26'594.85	Minderaufwand aufgrund Kündigung eines IT MA
1108.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'195.46	70'100.00	-20'904.54	Das Projekt: GemDAT/Rubin Mitberichtswesen über Fr. 20'500.- wurde ins Budget 2022 verschoben.
1108.315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'374.95	40'600.00	-16'225.05	Minderaufwand an Hardware Reparaturen

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1108.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'243.75	33'000.00	-10'756.25	Weniger Kopien (Output) auf den Grosskopierer MFP Canon Drucker.
1108.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'952.33	103'300.00	-36'347.67	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
1108.332000	Planmässige Abschreibungen Software	24'379.86	115'200.00	-90'820.14	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
1109.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'846.50	15'750.00	-10'903.50	Diverse Aktionen konnten C-19 bedingt nicht durchgeführt werden
1110.301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	28'800.00	40'100.00	-11'300.00	Beträge erfolgen aufgrund ausserordentlicher, leistungsbezogener Anträge der Vorgesetzten.
1110.301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)	0.00	263'700.00	-263'700.00	Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der Abteilungen/Bereiche verteilt.
1110.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'861.05	239'000.00	-68'138.95	Wegen Covid-19 mussten wiederum Aus- und Weiterbildungen verschoben oder sogar abgesagt werden. Auch interne und abteilungsübergreifende Weiterbildungen konnten nur in den Sommermonaten stattfinden.
1110.309900	Übriger Personalaufwand	86'463.60	138'700.00	-52'236.40	Aufgrund von Covid-19 konnten diverse Veranstaltungen (zB Personalfest, Weihnachtsapéro) nicht durchgeführt werden.
1110.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'536.45	30'000.00	-10'463.55	Aufgrund verminderter resp. intern gelöster Fälle lagen die Ausgaben tiefer (exogener Faktor).
1110.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000.00	-30'000.00	25'000.00	Kein Einsatz von Freipositionen bei Abfall und Recycling im 2021 gemäss den Stundenauswertungen.
1111.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'943.95	300'500.00	-127'556.05	Fehler im Budget: Aufwand Ausbildungsverantwortliche und Springer wurden versehentlich dazu gerechnet (rund Fr. 115'000.00). Diese Beträge laufen nach wie vor über PD-Konto 1110.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1111.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'145.25	19'200.00	-11'054.75	Siehe Begründung 301000
1111.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'285.10	58'300.00	-31'014.90	Aufgrund von Covid-19 konnten diverse Weiterbildungen/Veranstaltungen für Lernende nicht durchgeführt werden.
1200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'684.95	195'300.00	26'384.95	Pilotprojekt sip dübi 2021-2023, gemäss SRB 20-379 vom 17.09.2020
1200.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'612.40	0.00	19'612.40	Pilotprojekt sip dübi 2021-2023, gemäss SRB 20-379 vom 17.09.2020
1260.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	76'654.90	0.00	76'654.90	Ex. Kto. 316100
1260.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	74'000.00	-74'000.00	Neu auf Kto. 1260.316000
1270.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'785.21	29'000.00	-12'214.79	Geringere Anzahl Projekte und Veranstaltungen infolge Corona
1270.363700	Beiträge an private Haushalte	36'679.40	55'000.00	-18'320.60	Geringere Anzahl Gesuche um Spielgruppensubventionen
1280.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	97'645.90	110'000.00	-12'354.10	Geringere Anzahl Angebote und Veranstaltungen infolge Corona
1280.392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	20'000.00	-20'000.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.
1280.395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00	0.00	20'000.00	Siehe Kommentar zu 1280.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an die Integration. Gegenbuchung in 2320.4950.
1301.317113	Projekte	65'101.39	50'000.00	15'101.39	Mehraufwand in Folge Anschaffung Pumtrack durch Ausgleichzahlungen auf Kontonr. 463100 und 426000 ausgeglichen

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1301.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Beitragszahlung Kanton für Ausgaben Anschaffung Pumptrack auf Kontonr.317113
1310.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'405.25	339'500.00	26'905.25	Besoldungserhöhung MA und Auszahlung Mitarbeiterstunden für Aufbau JA Schwerzenbach gemäss SRB 21-214
1310.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'656.10	17'200.00	-13'543.90	keine zusätzlichen Projekte mit Suchtpräventionsstelle, Coronabedingt
1310.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'215.80	0.00	-15'215.80	Kosten-und Spesenabrechnung Aufbau JA Schwerzenbach gemäss SRB 21-214
1400.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938'846.65	1'042'300.00	-103'453.35	Minderaufwand infolge mehrmonatiger personeller Vakanzen
1400.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'702.10	105'500.00	-11'797.90	Minderaufwand infolge mehrmonatiger personeller Vakanzen
1400.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'707.50	18'800.00	-11'092.50	Mitarbeitender hat eine geplante Weiterbildung nicht fortgesetzt. Zusätzlich wurden infolge Corona diverse Kurse nicht durchgeführt.
1400.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	61'142.90	82'500.00	-21'357.10	Tiefere Anzahl auszuführender Amtshandlungen unter Mitwirkungen / Beteiligung von Dritten (Befunde, Verbote, Ausweisungen etc.)
1400.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	17'372.45	0.00	17'372.45	Springereinsatz Januar zur Überbrückung personeller Vakanzen
1400.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	653'665.15	510'100.00	143'565.15	Höhere Entschädigungszahlung an Anschlussgemeinde infolge höherer Gebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand
1400.392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	61'400.00	-61'400.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1400.3930.
1400.393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'200.00	0.00	24'200.00	Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das Betreibungsamt verrechnet. Gegenbuchung in 2300.4930.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1405.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-538'388.45	-390'100.00	-148'288.45	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Betreibungsamt, da regionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen.
1500.392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	79'500.00	-79'500.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1500.3950.
1500.395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'300.00	0.00	56'300.00	Siehe Kommentar zu 1400.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an das Zivilstandsamt. Gegenbuchung in 2320.4950.
1500.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-280'409.95	-219'100.00	-61'309.95	Aufgrund eines erhöhten Kundenandrangs sind die Gebühreneinnahmen höher als erwartet.
1500.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-284'345.76	-405'200.00	120'854.24	Tiefere Entschädigungszahlungen der Anschlussgemeinden infolge höherer Gebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand
1505.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'656.21	192'100.00	-70'443.79	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Zivilstandsamt, da regionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen.
1510.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	268'986.93	232'600.00	36'386.93	Aufgrund erhöhter Anzahl Todesfälle fallen die Bestattungskosten höher aus als erwartet.
1520.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'570.00	-22'000.00	15'430.00	Tiefere Anzahl an Vermietungen infolge Corona.
1600.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'289.35	-15'000.00	10'710.65	Abnahme der Zuwanderung ausländischer Staatsangehöriger (vermutlich wegen Corona).
1601.313010	Übriger Betriebsaufwand	131'046.55	172'900.00	-41'853.45	Reduzierung der Anzahl zu verkaufender Tageskarten von 14 Stück auf 10 Stück
1601.425000	Verkäufe	-136'199.84	-195'000.00	58'800.16	Reduzierung der Anzahl zu verkaufender Tageskarten von 14 Stück auf 10 Stück
1610.403300	Hundesteuern	-181'447.50	-158'400.00	-23'047.50	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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1700.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'640.10	30'000.00	17'640.10	Die Mehrkosten kommen dadurch zustande, dass für die Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung erstmals eine E-Mitwirkungsplattform eingesetzt wurde.
1710.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'179.50	45'000.00	-14'820.50	Im Jahr 2021 wurde ein starker Fokus auf die Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung gelegt (läuft über IR und nicht ER). Es konnten daher weniger Kleinaufträge abgewickelt werden.
1710.332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	2'070.88	24'000.00	-21'929.12	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
1720.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'454.40	40'000.00	-13'545.60	Im Jahr 2021 wurde ein starker Fokus auf die Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung gelegt (läuft über IR und nicht ER). Es konnten daher weniger Kleinaufträge abgewickelt werden.
1720.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-20'000.00	15'000.00	Im Budget wurde von 4 festgesetzten Gestaltungsplänen (GP) ausgegangen. Der GP Neugut wurde vom GR abgelehnt. Die Rechnungen für GP Chriesbach und GP Am Stadtrand wurden bereits 2020 bezahlt. Daher nur GP Bühlwisen im 2021.
1750.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'066.40	120'000.00	-108'933.60	Die Motion Huber wurde im Gemeinderat erst am 06.09.2021 behandelt, weshalb im Jahr 2021 erst erste Vorbereitungsarbeiten ausgelöst werden konnten.
1760.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'560.00	36'800.00	-15'240.00	Bei der Natur- und Landschaftsschutzkommission haben nur 2 statt 4 Sitzungen stattgefunden. Bei der Stadtbildkommission wurde das zusätzliche Mitglied erst in der 2. Jahreshälfte gewählt. Zudem war an mehreren Sitzungen die Präsenz reduziert.
1900.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'287.30	-11'200.00	-32'087.30	Mutterschaftsurlaub
1900.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-14'210.00	0.00	-14'210.00	Abbau Ferien- und Überzeitguthaben

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1900.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'238.15	150'000.00	-20'761.85	Gebundene Ausgaben (weniger Gutachten notwendig)
1900.392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	122'200.00	-122'200.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Auf Fibu 1900.3950 verbucht.
1900.395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	122'160.00	0.00	122'160.00	Siehe Kommentar zu 1900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an die KESB. Gegenbuchung in 2320.4950. Budgetiert auf Kto. 392000
2020.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-47'388.15	-65'000.00	17'611.85	Leicht tiefere Gebühreneinnahmen aufgrund weniger Fälle.
2030.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2020 unter 100% lag, dürfen im 2021 insgesamt auf 2030.3636 und 2030.3638 nur Fr. 50'000.- vergeben werden.
2030.363800	Beiträge an das Ausland	15'000.00	50'000.00	-35'000.00	Da der Selbstfinanzierungsgrad im 2020 unter 100% lag, dürfen im 2021 insgesamt auf 2030.3636 und 2030.3638 nur Fr. 50'000.- vergeben werden.
2090.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'625.45	0.00	-22'625.45	Rückerstattung Ueberschussbeteiligung der Visana Versicherungen AG (UVG) betreffend Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2019, diese Rückerstattung war bei der Erstellung des Budgets nicht bekannt.
2090.460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-2'854'524.20	-2'101'000.00	-753'524.20	Das Budget 2021 für die ZKB Gewinnausschüttung basierte auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre ohne Jubiläumsdividende.
2090.469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-14'324.70	-60'000.00	45'675.30	Die Rückverteilung der CO2- Abgabe durch das Bundesamt für Umwelt fällt im Jahr 2021 deutlich tiefer aus als angenommen.
2100.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	270'290.28	285'000.00	-14'709.72	Leicht tieferer Aufwand im Bereich Abraxas FIS Finanzsuite
2100.363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	237'054.00	0.00	237'054.00	Rückzahlung an den Kanton Zürich betreffend Corona / Covid-19
2100.363500	Beiträge an private Unternehmungen	91'167.00	0.00	91'167.00	Auszahlung Unterstützungsbeiträge betreffend Corona / Covid 19 an private Unternehmen

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2100.429000	Übrige Entgelte	-11'059.45	-500.00	-10'559.45	Diverse Kontibereinigungen aus verschiedenen Bereichen
2100.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-317'354.00	0.00	-317'354.00	Beitrag des Kantons Zürich betreffend Corona / Covid-19
2200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'470.00	535'300.00	-50'830.00	Eine Neuanstellung konnte erst Anfang 2022 erfolgen. Der Stellenplan war somit im 2021 nicht ausgeschöpft.
2210.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'329.55	12'000.00	-10'670.45	Es wurden von dem Verein Familiengärten nur kleinere Arbeiten in Eigenarbeit durchgeführt. Deshalb sind nur Materialkosten angefallen.
2300.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'097.90	115'000.00	17'097.90	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Energiepreise
2300.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'811.91	180'000.00	25'811.91	Der Ersatz der Fensterfolien in den Sitzungszimmern war in der Investitionsrechnung 2021 budgetiert. Da die Rechnung jedoch nur rund Fr. 29k betrug, wurde der Aufwand in die Erfolgsrechnung gebucht.
2300.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'832.35	80'000.00	-11'167.65	Durch die Modernisierung und Erneuerung der Steuerung/Elektronik des Aussenliftes des Stadthauses sowie infolge weniger allgemeinen Reparaturen sind die Unterhaltskosten niedriger als geplant ausgefallen.
2300.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'567.82	58'900.00	-36'332.18	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
2300.492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-70'000.00	70'000.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 4900.3920, 1280.3920.
2300.493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-24'200.00	0.00	-24'200.00	Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das Betriebsamt 1400.3930 verrechnet.
2320.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'394.15	80'000.00	12'394.15	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Energiepreise
2320.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-111'120.00	0.00	-111'120.00	Im 2020 wurden Fr. 167k abgegrenzt für 9 Monate Mietzinserslass zugunsten der Stiftung WBK aufgrund der Coronapandemie. Im 2021 erfolgte die Auflösung dieser Abgrenzung und Bildung einer neuen Abgrenzung über 3 Monatsmietzinsen.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2320.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	55'560.00	0.00	55'560.00	Gemäss SRB 21-341 Abschreibung von 3 Monatsmietzinsen 2020 zugunsten der Stiftung WBK (3 * Fr. 18'520) aufgrund der Coronapandemie.
2320.427000	Bussen	-44'163.43	0.00	-44'163.43	Die Bussen wurden im Budget 2021 nicht budgetiert.
2320.492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-263'100.00	263'100.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1900.3920, 1400.3920, 1500.3920.
2320.494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	-929'178.00	-739'200.00	-189'978.00	Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL, Gegenbuchung in 6900.3940.
2320.495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-248'460.00	0.00	-248'460.00	Interne Verrechnung der tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen. Gegenbuchung in 1280.3950, 1500.3950, 1900.3950, 4900.3950.
2400.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28'000.00	0.00	28'000.00	Abschreibung Mietzinserlass 2020 für das Restaurant Geeren gemäss SRB 21-341 (3 Monate à Fr. 9333.3) aufgrund der Coronapandemie.
2400.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	75'377.14	195'000.00	-119'622.86	Die geplante Sanierung der Sântisstrasse wurde sistiert.
2400.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56'818.25	0.00	-56'818.25	unbudgetierte Benützungsgebühren von Swissgrid
2400.441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-49'250.00	0.00	-49'250.00	Landverkauf an den Kanton Zürich betreffend Bushaltestelle "Alterszentrum" gemäss SRB 20-522.
2800.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'532.00	-9'000.00	-17'532.00	Zusätzliche Mutterschaftsentschädigung.
2800.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	169'823.39	155'000.00	14'823.39	Zunahme der Anzahl Betreibungen.
2800.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	54'677.40	0.00	54'677.40	Unterstützung infolge Mutterschaftsurlaub und Vakanz während zwei Monaten.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2800.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	266'704.39	313'000.00	-46'295.61	Minderkosten beim Scanningaufwand, da mehr vollelektronische Steuererklärungen eingereicht wurden; zudem kann die budgetierte Software für ESchKG erst 2022 eingeführt werden.
2800.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-40'000.00	0.00	-40'000.00	Aufgrund Wertberichtigungsrechnung (Vorlage Gemeindeamt).
2800.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	197'447.90	216'000.00	-18'552.10	Tiefere Erhebungskosten des Kantons für den Bereich der Quellensteuer.
2800.363700	Beiträge an private Haushalte	181'369.35	110'000.00	71'369.35	Deutliche Zunahme von Abrechnungen des Kantons für nachträglich veranlagte Quellensteuerpflichtige; somit höhere Bezugsprovisionen.
2800.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-144'240.97	-131'000.00	-13'240.97	Im Zusammenhang mit Zunahme der Betreibungen (2800.313.010) auch höhere Rückerstattungen.
2800.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'193'701.00	-1'115'000.00	-78'701.00	Zunahme der Bezugsentschädigungen des Kantons.
2800.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-814'592.10	-750'000.00	-64'592.10	Höhere Bezugsentschädigungen der Güter infolge höheren Steuererträgen.
2900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	336'661.35	560'000.00	-223'338.65	Unterdurchschnittliche Forderungsverluste; teilweise auch infolge Covid-19 (Gewährung von längeren Zahlungsfristen).
2900.349910	Vergütungszinsen auf Steuern	158'088.95	180'000.00	-21'911.05	Erneute Abnahme der Zinslast in tiefem Zinsumfeld.
2900.400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-46'947'596.95	-44'059'000.00	-2'888'596.95	Inkl. Konti 400100,401000,401100; Budget Total 55'485'000; Rechnung 59'706'849; Zunahme des Steuerertrages des laufenden Jahres aufgrund einzelner wenigen Fälle.
2900.400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-12'655'778.74	-11'812'000.00	-843'778.74	Inkl. Konti 400110,401010,401110; Budget Total 17'000'000; Rechnung 18'446'323; Zunahme der Steuererträge früherer Jahre aufgrund einzelner wenigen Fälle.
2900.400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-186'471.73	-250'000.00	63'528.27	Inkl. Konti 400120,401020,401120; Budget Total 500'000; Rechnung 295'010; Abnahme von Selbstanzeigen.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2900.400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-3'078'637.75	-2'199'000.00	-879'637.75	Inkl. Konti 400140,401040,401140; Budget Total 5'500'000; Rechnung 5'479'000; Gegenüber Budget nur geringe Abweichung über alle Konti.
2900.400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'043'713.25	1'080'000.00	963'713.25	Inkl. Konti 400150,401050,401150; Budget Total 2'500'000; Rechnung 3'323'992; Zunahme der vom Kanton abgerechneten passiven Steuerauscheidungen.
2900.400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	78'868.65	90'000.00	-11'131.35	Inkl. Konto 401060; Budget Total 90'000; Rechnung 112'587; Zunahme von Rückforderungen von ausländischen Verrechnungssteuern.
2900.400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'829'085.85	-4'439'000.00	-390'085.85	Siehe Begründung 400000.
2900.400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-82'869.75	-250'000.00	167'130.25	Siehe Begründung 400020.
2900.400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-934'004.25	-810'000.00	-124'004.25	Siehe Begründung 400040.
2900.400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	533'492.35	228'000.00	305'492.35	Siehe Begründung 400050.
2900.400200	Quellensteuern natürliche Personen	-4'759'950.43	-2'000'000.00	-2'759'950.43	Höhere Erträge infolge Pendenzenabbau beim Kantonalen Steueramt.
2900.400800	Personalsteuern	-578'131.90	-640'000.00	61'868.10	Mindererträge bei den Quellensteuern im Zusammenhang mit der Systemumstellung beim Kantonalen Steueramt. Wird im 2022 kompensiert.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2900.401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'497'376.57	-5'672'000.00	-825'376.57	Siehe Begründung 400000.
2900.401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-3'280'403.63	-2'576'000.00	-704'403.63	Siehe Begründung 400010.
2900.401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-25'630.90	0.00	-25'630.90	Siehe Begründung 400120.
2900.401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'228'800.20	-2'343'000.00	1'114'199.80	Siehe Begründung 400040.
2900.401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	667'321.45	1'132'000.00	-464'678.55	Siehe Begründung 400050.
2900.401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen	33'718.60	0.00	33'718.60	Siehe Begründung 400060.
2900.401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'432'790.23	-1'315'000.00	-117'790.23	Siehe Begründung 400000.
2900.401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-238'271.95	-148'000.00	-90'271.95	Siehe Begründung 400040.
2900.401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	79'465.70	60'000.00	19'465.70	Siehe Begründung 400050.
2900.402200	Grundstückgewinnsteuern	-16'396'900.55	-11'000'000.00	-5'396'900.55	Höhere Einnahmen aufgrund einzelner grösseren Überbauungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:
 Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF
 Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2900.440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-192'835.23	-300'000.00	107'164.77	Abnahme der Zinserträge in tiefem Zinsumfeld.
2910.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	2'624'500.00	-2'624'500.00	Das Budget 2021 war auf falscher Kostenart erfasst, die Buchung 2021 des Ressourcenausgleichs erfolgt auf Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden.
2910.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'656'036.00	0.00	2'656'036.00	Das Budget 2021 war auf falscher Kostenart Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände erfasst.
2910.463101	Unterstützungsbeitrag STAF	0.00	-313'000.00	313'000.00	Entgegen der Angabe des Gemeindeamtes zum Zeitpunkt der Budgetierung 2021 erhält die Stadt Dübendorf keinen Unterstützungsbeitrag STAF.
2920.349900	Übriger Finanzaufwand	379'592.12	20'000.00	359'592.12	Höhere Negativzinsen aufgrund der schwierigen Risk-Return Situation an den Kapitalmärkten.
2920.445000	Erträge aus Darlehen VV	-3'400.00	-21'000.00	17'600.00	Tieferer Ertrag, da die IKA Neugut das Darlehen schneller zurückzahlt wie budgetiert.
2920.494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'889'491.00	-2'142'000.00	252'509.00	Tiefere interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser und Abfall & Recycling
2930.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-160'160.00	0.00	-160'160.00	Die Wertberichtigung auf Forderungen wurde ab 2020 auf Kostenstelle 2930 gebucht, da es sich hier um eine Delkredere-Berechnung gemäss GAZ handelt.
3000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'500.55	794'200.00	56'300.55	Nach Abzug der Erstattungen aus Versicherungen (Konto 3000.301009) verbleibt ein Betrag von ca. 25'000.-.
3000.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'331.55	0.00	-19'331.55	Erstattungen Lohnkosten aus Versicherungen
3000.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-14'270.00	0.00	-14'270.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
3000.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'161.40	25'000.00	-17'838.60	Projekte aufgrund Corona zurückgestellt und für 2022 budgetiert
3000.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	16'226.85	0.00	16'226.85	Abschreibungen Forderungsverluste

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
3010.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	230'368.39	187'000.00	43'368.39	Höhere Aufwendungen für Rekursbearbeitungen, die beim SR am 7.12.21 unter Verschiedenes protokolliert wurden
3010.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	39'472.50	0.00	39'472.50	Springereinsatz aufgrund mehrmonatiger krankheitsbedingtem Ausfall MA um Tagesgeschäft zu bewältigen
3010.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	208'693.80	130'000.00	78'693.80	Höhere Ausgaben durch höhere Anzahl von Liftkontrollen durch gestiegene Bautätigkeit
3010.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-461'601.75	-300'000.00	-161'601.75	Höhere Einnahmen durch höhere Anzahl Liftkontrollen und gestiegene Anzahl von Abschlüssen aufgrund Temporärstelle
3010.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66'654.54	-45'000.00	-21'654.54	Höhere Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter als im Budget erwartet
4000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'497.75	640'700.00	58'797.75	Höhere Lohnsumme aufgrund Projektleiterstelle anstelle Sachbearbeiterstelle
4010.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'469.40	51'000.00	-10'530.60	Minderaufwand für Amtliche Vermessung, Unterhalt des Vermessungswerkes und Nachführung ÖREB-Kataster
4300.314000	Unterhalt an Grundstücken	71'891.23	105'000.00	-33'108.77	Der Budgetposten Unterhalt Giessenpark wurde noch nicht beansprucht. Übergabe resp. Abnahme und Landabtretung sind weiterhin pendent (zurzeit Unterhalt durch Grundeigentümer).
4300.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-139'781.00	-129'500.00	-10'281.00	Mehrleistungen Unterhalt an Dritte verrechnet (SFD Fussballplätze, Schwimmbad; Glatzwerk, Umgebung Trafostationen)
4600.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	21'830.00	0.00	21'830.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
4600.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	211'338.58	190'000.00	21'338.58	Gestiegene Material- und Dieselposten, Mehrverbrauch Auftausalz (strenger Winter), mehr Eigenleistungen durch den Unterhaltsdienst.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131'296.98	100'000.00	31'296.98	Zusätzlich, notwendiger Ersatz Schlauchwagen und Ersatzbeschaffung Pflug
4600.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331'907.85	385'000.00	-53'092.15	Variabler Budgetposten Abfahren, günstigere Stromkosten
4600.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	132'744.25	155'500.00	-22'755.75	Weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht
4600.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	344'464.66	100'000.00	244'464.66	Ausserordentlicher Wintereinbruch im Januar 2021. Grosse Schneemengen mussten durch Dritte in Schneedepot (PP Schützenhaus) abtransportiert werden, Mehrkosten Fremdfahrer (Mehreinsätze).
4600.314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	660'097.69	500'000.00	160'097.69	Mehrfachbeschädigungen der Polleranlage im Hochbord (Gegenkonto Einnahmen 4600.426000). Zusätzliche Sicherheitsmarkierungen (Fahrradquerungen rot). Mehraufwand Signalisationsmaterial aufgrund mehr Baustellen. Mehraufwand Sicherheitsholzerei (Schnee). Mehraufwand Sicherheitsholzerei Glattkanal gemäss SRB 21-449 zusätzlicher Kredit Fr. 55'000.
4600.330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'828'599.53	2'146'800.00	-318'200.47	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
4600.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	262'657.85	342'900.00	-80'242.15	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
4600.330080	Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV	0.00	16'700.00	-16'700.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
4600.330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'242.85	0.00	34'242.85	Ausserplanmässige Abschreibungen gemäss Anlageninventur 2021. Anlagen, welche nicht mehr in Nutzung sind, werden über ausserplanmässige Abschreibungen ausgebucht.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-117'384.00	-60'000.00	-57'384.00	Mehreinnahmen durch Grossbaustellen Hochbau für Benützung öffentlicher Grund, Erdanker usw.
4600.425000	Verkäufe	-14'116.80	-2'000.00	-12'116.80	Mehreinnahmen Salzverkauf an Kanton (strenger Winter).
4600.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'889.15	-20'000.00	-16'889.15	Rückerstattung durch Versicherungen wegen Beschädigung der Polleranlage im Hochbord (Gegenkonto Ausgaben 4600.314100)
4600.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-182'000.00	-52'800.00	-129'200.00	Höhere interne Verrechnungen aufgrund zusätzlicher geleisteter Stunden im Abwasser für neues Leitsystem - Umbau Regenbecken, Neue Steuerung und Kontrolle, sowie Winterdienstmehraufwendungen
4610.314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'732.65	18'000.00	-12'267.35	Minderaufwand Unterhalt, Reinigung und Sachbeschädigungen.
4620.314200	Unterhalt Wasserbau	65'347.35	40'000.00	25'347.35	Mehraufwand Unterhalt Glattkanal gemäss SRB 21-477 zusätzlicher Kredit Fr. 32'000; Kosten ca. Fr. 30'500.
4630.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	11'100.00	-11'100.00	Keine Anschaffungen notwendig, da das Festzelt wegen Corona nicht aufgestellt werden musste.
4630.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	0.00	62'200.00	-62'200.00	Coronabedingt kein Dorffest im 2021.
4700.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'920.00	0.00	11'920.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
4700.313700	Steuern und Abgaben	17'973.45	0.00	17'973.45	Verbuchung der Brutto-MWSt auf diesem Konto. Betrag wurde so nicht budgetiert, weil es sich um eine Nullsumme (Gegenbuchung im Ertrag) handelt.
4700.314000	Unterhalt an Grundstücken	109'965.85	95'000.00	14'965.85	Mehraufwand aufgrund von Schneebruch- und Sturmschäden (Baumpfleger, Abfahren etc.), Sanierung Vorplatz Werkhof wurde zurückgestellt und im 2022 budgetiert.
4700.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-422'165.63	-300'000.00	-122'165.63	Mehreinnahmen aufgrund von Gesamtzahlungen für Bepflanzungen (z.B. für 20 Jahre Reihengrab resp. 50 Jahre für Familiengrab)

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4700.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'617.60	-40'000.00	-30'617.60	Mehr Familiengräber als angenommen
4900.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'924.60	12'000.00	-10'075.40	Coronabedingt konnten keine Weiterbildungen stattfinden.
4900.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'596.13	90'000.00	-50'403.87	Weniger Abfallkübel, Verzögerung Umsetzung Sanitärarbeiten Warmwasser, Ersatz Videokameras teilweise auf Konto 4900.313010 verbucht
4900.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	112'666.74	35'000.00	77'666.74	Kauf Kunststoffsammlsäcke - neu ab 1. März 2021, Gegenkonto 4900.424005
4900.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	146'614.29	72'500.00	74'114.29	Zunahme Transaktionskosten für bargeldlose Zahlungen sowie Betriebskosten aus Infrastrukturkostenrechnungen
4900.313083	Kartonsammlung	107'267.18	90'000.00	17'267.18	Stark zunehmende Kartonsmengen.
4900.313084	Papiersammlungen Vereine	101'471.04	143'000.00	-41'528.96	Abnehmende Sammelgewichte Papiersammlung Vereine
4900.313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	8'805.30	19'000.00	-10'194.70	Minderaufwand, keine Kartonzuzahlungen
4900.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'139.67	37'000.00	35'139.67	Höhere Kosten für Unterstützung bei Infrastrukturkosten und Submissionen (Kehricht, Grüngut, Karton, Textil)

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4900.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'578.72	45'000.00	-20'421.28	Budgetposten Reinigungen Container nicht ausgeführt
4900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12'988.80	1'000.00	11'988.80	viele Abschreibungen (u.a. Zwangsräumung Wallisellenstrasse 24, ca. Fr. 8'000)/Verluste durch Infrastrukturkostenrechnungen aus 2020
4900.330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	18'500.00	-18'500.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
4900.330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	15'000.00	-15'000.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
4900.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500.00	97'500.00	-25'000.00	Tiefere interne Verrechnung, da gemäss Stundenauswertung kein Einsatz von Freipositionen bei Abfall und Recycling erfolgt ist.
4900.392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	50'000.00	-50'000.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.
4900.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'100.00	32'000.00	-13'900.00	Die Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des Bereichs Abfall und Recycling ist tiefer wie budgetiert. Gegenbuchung in 2920.4940.
4900.395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00	0.00	50'000.00	Siehe Kommentar zu 4900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an Abfall und Recycling. Gegenbuchung in 2320.4950.
4900.424001	Verkauf Abfallsäcke und - marken	-1'226'699.31	-1'550'000.00	323'300.69	Verlagerung durch Einführung Kunststoffsammlung. Verschiebung zu Gunsten Betriebskehricht

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4900.424002	Einnahmen Infrastrukturkosten	-877'824.92	-979'200.00	101'375.08	Geringere Zuwachsraten Einwohner/Firmen
4900.424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel	-177'793.74	-135'000.00	-42'793.74	Zunahme Betriebskehricht
4900.424005	Verkauf Kunststoffsammelsäcke	-54'436.44	0.00	-54'436.44	Pilotversuch Kunststoffsammlung ab 1. März 2021.
4900.425000	Verkäufe	-291'192.12	-102'500.00	-188'692.12	Stark gestiegene Verkaufspreise von Karton, Papier, und Metallen.
4900.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-335'055.16	-195'800.00	-139'255.16	Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abfall&Recycling. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände und Erträge.
4910.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'946.10	30'500.00	-27'553.90	Der Budgetposten Ersatz Pumpe wurde nicht beansprucht Fr. 8'500. Die Budgetposten Ersatz USV und Ersatz Bedienelement Fr. 19'000 konnten in das Projekt Erneuerung Bauwerkssteuerung und Einbindung ins Fernwirksystem intergriert werden.
4910.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'397.05	29'400.00	-25'002.95	Der Budgetposten Steuerung neues Leitsystem sowie Notfalleinsatz durch Glattwerk AG wurde nicht beansprucht; Fr. 24'100.
4910.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	267'557.65	350'000.00	-82'442.35	Minderaufwände bei Mandat GEP-Ingenieur und Verrechnung Abwassergebühren
4910.314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'175.65	220'000.00	-102'824.35	Kleineres Spülgebiet als angenommen (alternierende Spülgebiete). Optimierung durch neue Unterhaltsverträge mit der Firma Mökah für das Reinigen der Strassensammler sowie Firma Kibag für Kanal spülen.
4910.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'850.00	50'000.00	-14'150.00	Coronabedingt konnten keine Mitarbeiterschulungen stattfinden.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-147'950.75	25'700.00	-173'650.75	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
4910.351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	297'910.86	0.00	297'910.86	Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser in Abhängigkeit von den tatsächlichen Erträgen und Aufwänden im Spezialfinanzierungsbereich.
4910.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00	188'800.00	129'200.00	Höhere interne Verrechnungen aufgrund zusätzlicher geleisteter Stunden im Abwasser für neues Leitsystem - Umbau Regenbecken, Neue Steuerung und Kontrolle
4910.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	239'000.00	-239'000.00	Entgegen der Annahmen in der Budgetierung 2021 resultiert keine interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser. Gegenbuchung budgetiert auf 2920.4940.
4910.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-366'200.00	366'200.00	Aufgrund der budgetierten Erträgen und Aufwänden ergab sich im Budget eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung. Im Ist trat dies aufgrund tieferer Aufwände nicht ein.
4950.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'200.65	22'000.00	-11'799.35	Für den Kadaverraum wurden keine Unterhaltsarbeiten notwendig (externe Kosten).
5000.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'769.55	26'000.00	33'769.55	Mit SRB20-323 hat der SR Fr. 38'500.00 für die Überwachung des Bahnhof West (Videoanlagen) beschlossen. Diese führten zu den nicht budgetierten Mehrkosten.
5000.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'806.10	101'800.00	-60'993.90	Aufgrund von C-19 durften/konnten div. budgetierten Veranstaltungen wie Dorrfäscht, Monitoring Samsung Hall, Präventionsaktionen Bfu/Verkehrssicherheit nicht durchgeführt werden, resp. reduzierten sich auf das Nötige und Machbare.
5000.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	32'124.05	0.00	32'124.05	Bei den Stabsdiensten in ein MA krankheitshabler ganzjährig ausgefallen. Als dringliche Entlastung konnte von August - Dezember eine Fachperson zu 40 - 50% eingesetzt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:
 Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF
 Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
5000.330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	193.11	48'000.00	-47'806.89	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
5000.410000	Regalien	-35'864.05	-60'000.00	24'135.95	Wie im Vorjahr hat sich die Auslastung der Plakatstellen und die Erträge daraus markant reduziert.
5010.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'001.50	6'000.00	12'001.50	Die Ersatzanschaffungen verzögerten sich wegen C-19 und techn. Probleme, was in der ersten Jahreshälfte zusätzlichen Unterhalt auslöste.
5010.447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-458'605.26	-515'000.00	56'394.74	Prognostizierte Nutzung der Parkplätze wurde vor C-19 geplant. Aufgrund der Situation C-19 ist es nun tiefer als erwartet .
5030.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	0.00	10'000.00	-10'000.00	Keine Aktivitäten wegen eingeschränktem Betrieb und Ausfall aller RVK Aktivitäten wegen C-19.
5030.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	18'641.20	29'500.00	-22'028.40	Die Nutzung der Ruftaxi hat sich aufgrund der Situation C-19 markant reduziert: Gründe könnten Homeoffice etc. sein.
5030.330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	0.00	11'300.00	-11'300.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
5030.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04	15'600.00	-10'560.96	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
5030.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'238'085.00	2'801'000.00	437'085.00	Die Nutzung des ÖV hat sich während der Zeit vom Coronavirus markant reduziert, weshalb die Beiträge markant höher sind und werden. Aus diesem Grund wurden für die Periode 21/22 die erwarteten Mehrkosten von über Fr. 437'000.-- beglichen.
5100.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'431.35	253'900.00	14'531.35	Fr. 11'000.- Kommissionsentschädigungen Ereignisorganisation , diese gehören auf das Konto 300000 und werden in Zukunft dort verbucht.
5120.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'094'628.95	906'800.00	187'828.95	Fast doppelt so viele Einsätze (323) wie im 2020, die Einsatzsoldkosten werden diesem Konto belastet

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
5120.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'405.05	32'900.00	10'505.05	Fast doppelt so viele Einsätze (323) wie im 2020, die Einsatzsoldkosten werden diesem Konto belastet
5120.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'872.95	35'000.00	-17'127.05	C-19 bedingt wurde einige Weiterbildungen abgesagt oder verschoben
5120.309900	Übriger Personalaufwand	4'347.55	15'000.00	-10'652.45	Weniger Arztuntersuchungen als geplant
5120.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'232.15	27'700.00	33'532.15	Feuerwehr Personentransporter / Sanitätsfahrzeug (UB ANR01315) muss in der ER verbucht werden, da die Anschaffungskosten unter der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 liegen.
5120.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'059.30	70'000.00	38'059.30	Ausserplanmässige Revision der Autodrehleiter, die Hydraulikschläuche mussten ersetzt werden
5120.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'089.79	112'200.00	-35'110.21	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
5120.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'344.00	24'000.00	-12'656.00	Die 2 Fachrefarate der Feuerwehr konnten auch im 2021 C-19 bedingt nicht durchgeführt werden
5120.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'912'332.82	-1'717'100.00	-195'232.82	Nach HRM2 Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.
5121.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'595.20	94'000.00	54'595.20	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Deshalb wird diese Kostenstelle saldiert: Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.
5121.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-158'107.60	-100'000.00	-58'107.60	2021 deutlich mehr Einsätze daher auch mehr Einnahmen durch verrechenbare Einsätze, z.B. Fehlalarme
5125.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'454'640.92	1'333'800.00	120'840.92	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
5130.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	60'000.00	-60'000.00	Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet werden.
5130.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	10'000.00	-10'000.00	Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet werden.
5130.370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	266'230.00	350'000.00	-83'770.00	Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.
5130.450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0.00	-70'000.00	70'000.00	Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet werden.
5130.470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	-266'230.00	-350'000.00	83'770.00	Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf
5200.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'887.65	0.00	-47'887.65	Wegen Unfällen meherer Mitarbeitenden entstanden Rückerstattungen.
5200.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20'950.00	0.00	-20'950.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Stundenauswertungen.
5200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'089.30	266'200.00	-17'110.70	personelle Vakanz (Pensionierung Karl Heierli/Kündigung Cyril Meier)
5200.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'339.41	59'100.00	17'239.41	höhere Reperaturkosten auf Grund älterer Fahrzeuge
5200.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'942.04	67'700.00	-11'757.96	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
5200.427000	Bussen	-1'154'395.39	-950'000.00	-204'395.39	Neuorganisation der Stadtpolizei mit höherem Aussendienstanteilen, mehr Kontrollen, was zu zusätzlichen Erträgen führt
5200.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-387'221.50	-442'700.00	55'478.50	Da der Gesamt-Aufwand im 2021 tiefer als budgetiert ausgefallen ist und die Erträge höher als budgetiert sind, weist die Rechnung für die Anschlussgemeinde einen tieferen Wert als geplant aus.
6020.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	68'731.60	51'800.00	16'931.60	Budgetierung zu konservativ, bekannte/wiederkehrende Ausgaben nicht berücksichtigt.
6020.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'470.65	28'500.00	38'970.65	Budgetierung zu konservativ, bekannte/wiederkehrende Ausgaben nicht berücksichtigt.
6030.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'000.00	38'000.00	-24'000.00	Ehrung der 80Jährigen Gutscheine statt Anlass wegen Covid Massnahmen.
6030.313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	68'249.30	0.00	68'249.30	Integrationskosten (Integrationsagenda) wurden nicht budgetiert.
6030.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'741.40	0.00	41'741.40	Integrationskosten (Integrationsagenda) wurden nicht budgetiert.
6030.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'612.00	0.00	35'612.00	Integrationskosten (Integrationsagenda) wurden nicht budgetiert.
6030.363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	85'076.80	70'000.00	15'076.80	Budgetiert auf Grundlage Vorjahreszahlen, mehr Nichterwerbstätigenbeiträge angefallen.
6030.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-264'440.00	0.00	-264'440.00	Kostendach Integrationsagenda war nicht budgetiert.
6040.313099	Dienstleistungen Dritter diverse	29'373.95	19'000.00	10'373.95	Prognostizierbare Erneuerungen Bewilligungen. Aber vermehrte Kontrollbesuche aufgrund von Reklamationen und Auflagen/Weisungen Sozialbehörde im Rahmen der Aufsichtspflicht.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6040.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	427'554.12	200'000.00	227'554.12	korrekte Verbuchung der hälftigen Kostenbeiträge an gemischt indizierte stationäre Sonderschulungen (Fr. 208030.53 soweit bisher in Rechnung gestellt) Überschreitung (Fr. 19523.59) des erwarteten Defizitbeitrag Tageselternverein Dübendorf.
6041.363500	Beiträge an private Unternehmungen	327'660.10	366'000.00	-38'339.90	Subventionierungen gemäss EB-Reglement tiefer ausgefallen als prognostiziert.
6060.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'530.10	40'000.00	57'530.10	In Berücksichtigung der Kosten zL Mieter gemäss Verträgen wurde zu tief budgetiert.
6060.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'889.40	10'000.00	19'889.40	In Berücksichtigung des Zustandes der Liegenschaften und Gerätschaften wurde tief budgetiert.
6060.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	15'000.00	-15'000.00	Kürzlich erfolgte Abklärung: Beitrag pro Einwohner von Fr. 0.54 für MNA (mineurs non accompagnés) fällt nicht mehr an.
6060.363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'435'966.05	2'300'000.00	135'966.05	Kosten ORS (inkl. erhöhte Präsenz vor Ort) und Asylfürsorge kumuliert höher ausgefallen als budgetiert.
6060.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-59'469.95	-44'400.00	-15'069.95	höhere Einnahmen aus Untervermietung als erwartet.
6060.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'125'948.30	-1'400'000.00	274'051.70	Entschädigung Kanton erfolgt nur für Asylfürsorge, tiefer ausgefallen als budgetiert.
6100.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'484.85	100'000.00	-55'515.15	Ermittlung Kostenbeitrag aufgrund Einwohnerzahl, unklar weshalb eine so hohe Kostensteigerung erwartet wurde im Vergleich zu 2019.
6101.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00	0.00	90'000.00	Verein Prävention/Drogenfragen nicht budgetiert.
6101.463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25'000.00	0.00	-25'000.00	Beitrag SekSchule an Verein PräventionDrogenfragen nicht budgetiert.
6110.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'921.04	10'000.00	33'921.04	seltenste Rechtsform, schon für einen einzigen Aufenthalt zu tief budgetiert
6110.363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'944'898.50	2'100'000.00	-155'101.50	weniger stationäre Aufenthalte als prognostiziert und 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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6120.363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	325'444.64	250'000.00	75'444.64	generell steigender Bedarf, insbesondere Psychiatriespitex
6120.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'093'280.30	1'800'000.00	293'280.30	generell steigender Bedarf, insbesondere Psychiatriespitex
6120.363500	Beiträge an private Unternehmungen	985'116.00	800'000.00	185'116.00	generell steigender Bedarf, insbesondere Psychiatriespitex
6600.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'026.35	575'500.00	-60'473.65	Stellenvakanzen führten zu weniger Lohnkosten für Verwaltungspersonal.
6600.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	117'492.30	0.00	117'492.30	Stellenvakanzen führten zu nicht budgetierten Kosten für Springerdienstleistungen.
6620.363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	312'369.70	356'000.00	-43'630.30	Krankheits- und Behinderungskosten bei IV-Beziehenden (und AHV-Beziehenden 6621 363723) erwartungswidrig tiefer ausgefallen.
6620.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-2'538'757.00	-2'703'000.00	164'243.00	Staatsbeitrag abhängig von Nettokosten.
6620.463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-289'478.00	-100'000.00	-189'478.00	Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet.
6621.363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	735'271.35	809'500.00	-74'228.65	Krankheits- und Behinderungskosten bei AHV-Beziehenden (und IV-Beziehenden 6620 363722) erwartungswidrig tiefer ausgefallen.
6621.463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)	-398'943.00	0.00	-398'943.00	Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:
 Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF
 Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6621.463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-43'160.00	-190'000.00	146'840.00	Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet.
6622.363724	Beihilfen	731'186.00	675'000.00	56'186.00	Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als Vermögensfreigrenze. Aufgrund rückläufiger Entwicklung im 2020 wurde für 2021 tiefer budgetiert.
6622.363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	125'282.00	105'000.00	20'282.00	Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim).
6622.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-378'016.00	-360'000.00	-18'016.00	Staatsbeitrag abhängig von Nettokosten.
6622.463724	Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)	-75'426.25	-60'000.00	-15'426.25	Seit 1.1.2018 werden keine BH mehr ausgerichtet, wenn Vermögen höher als Vermögensfreigrenze. Aufgrund rückläufiger Entwicklung im 2020 wurde für 2021 tiefer budgetiert.
6622.463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-19'704.85	0.00	-19'704.85	Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim).
6623.363760	Überbrückungsleistungen	16'302.00	0.00	16'302.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose per 01.07.2021 (Neues Bundesgesetz) in Kraft treten. Entsprechend ist der Budgetbetrag Null.
6623.463000	Beiträge vom Bund	-16'346.00	0.00	-16'346.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose per 01.07.2021 (Neues Bundesgesetz) in Kraft treten. Entsprechend ist der Budgetbetrag Null.
6700.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'347.50	85'700.00	10'647.50	Die höheren Pensionskassenkosten kommen wohl daher, dass gemäss Beschluss Stadtrat die Springerstellen im Laufe des Jahres 2021 durch ordentliche Stellen besetzt werden konnten.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6700.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	749'943.30	0.00	749'943.30	Die Springerkosten sind offenbar in der Vergangenheit nicht oder nicht im vollen Ausmass auf die entsprechende Kostenstelle bei der Berufsbeistandschaft budgetiert worden.
6700.363700	Beiträge an private Haushalte	225'405.45	157'400.00	68'005.45	Entschädigungen private Mandatsträger über den Erwartungen angefallen. Zwei Haftpflichtfälle unter Selbstbehalt, ein Haftpflichtfall über Selbstbehalt vorschüssig beglichen.
6700.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-366'779.75	-160'000.00	-206'779.75	Inkasso Mandatsträgerentschädigungen erfolgreich bewirtschaftet.
6800.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'198.25	1'246'800.00	-336'601.75	vakane Stellen, weniger Personalkosten
6800.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	10'320.00	0.00	10'320.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
6800.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'430.45	79'400.00	-20'969.55	vakante Stellen, weniger Sozialabgaben
6800.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'871.70	151'700.00	-49'828.30	vakante Stellen, weniger Sozialabgaben
6800.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	224'820.00	140'000.00	84'820.00	höhere Ausgaben für Fallführung Flüchtlinge und Ausländer durch ORS (+74'320 - zu tief budgetiert), 1 Fallführung im SDBU (+10'500)
6800.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	884'152.65	0.00	884'152.65	vakante Stellen mit Springern besetzt
6800.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'043.55	76'000.00	-22'956.45	höhere Kosten für Kinderschutzfälle (+16'700), keine Detektiveinsätze (-16'000), tiefere Kosten Rechtsberatung (-13'700), keine Revisionskosten (-10'000)
6800.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'310.00	78'600.00	-67'290.00	Minderausgaben Pro Infirmis (-9'200), keine Ausgaben für Berufslehrverbund (-43'200), keine Kosten für Intensive Begl.+ Klärung von beruflichen Möglichk. (-12'000), keine Pers.Hilfe an Inst. (-6'000), Beitrag an SKOS inkl. Beratung (+3'150)

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6800.363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	15'000.00	-15'000.00	keine Ausgaben ausserhalb der Sozialhilfe
6810.363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'246'697.41	3'500'000.00	-253'302.59	tiefere Ausgaben als erwartet
6810.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-90'414.00	0.00	-90'414.00	entspricht 4% der Nettokosten (Kto. 363730 - 463730), Budgetierung vermutlich vergessen gegangen
6810.463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-986'359.56	-1'100'000.00	113'640.44	RE Dritter = alle in der Sozialhilfe angerechneten Einkommen der SH-Empfänger (Löhne, Sozialversicherungen, Leitungen Dritter), bei tieferen SH-Ausgaben sind tiefere Einnahmen die Folge
6820.363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'657'286.60	3'200'000.00	-542'713.40	tiefere Ausgaben als erwartet
6820.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-66'766.00	-90'000.00	23'234.00	entspricht 4% der Nettokosten (Kto. 363730 - 463730); tiefere Nettokosten = tieferer Staatsbeitrag
6830.363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	964'504.50	900'000.00	64'504.50	höhere Ausgaben als erwartet
6830.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-64'791.00	-112'000.00	47'209.00	Staatsbeitrag 4% des Nettoaufwandes von 1'619'774
6830.463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-636'544.50	-800'000.00	163'455.50	entspricht mit kleinen Korrekturen des Kantons den Nettoausgaben für Ausländer mit vollem KE (Kto. 363735 minus Kto. 463734)

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6830.463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-934'636.52	-800'000.00	-134'636.52	RE Dritter = alle in der Sozialhilfe angerechneten Einkommen der SH-Empfänger (Löhne, Sozialversicherungen, Leitungen Dritter), bei höheren SH-Ausgaben sind höhere Einnahmen die Folge
6830.463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-326'571.16	-300'000.00	-26'571.16	RE Dritter = alle in der Sozialhilfe angerechneten Einkommen der SH-Empfänger (Löhne, Sozialversicherungen, Leitungen Dritter), bei höheren SH-Ausgaben sind höhere Einnahmen die Folge
6850.363500	Beiträge an private Unternehmungen	439'102.15	260'000.00	179'102.15	effektive KVG-Prämien ORS (Netto-Verbuchung), wenig IPV geltend gemacht
6850.363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'058'751.70	1'300'000.00	-241'248.30	Bruttoverbuchung, effektive Prämien aller SH-Empfänger
6850.429000	Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)	-19'061.85	0.00	-19'061.85	nicht erwartete Erträge aus Bewirtschaftung der Verlustscheine
6850.463000	Beiträge vom Bund	0.00	-808'500.00	808'500.00	keine Aufteilung mehr zwischen Bundes- und Staatsbeiträgen (Weisung Gesundheitsdirektion Kt. Zürich)
6850.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-929'265.32	-665'000.00	-264'265.32	keine Aufteilung mehr zwischen Bundes- und Staatsbeiträgen (Weisung Gesundheitsdirektion Kt. Zürich), Betrag entspricht dem Nettoaufwand Kto. 363500+363710-463710- 1/2 v. 429000
6850.463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-559'057.60	-80'000.00	-479'057.60	Bruttoverbuchung Prämien/IPV; konsequente Einforderung der Prämienverbilligung
6860.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00	295'000.00	-160'000.00	weniger Teilnehmer im Jobbus als angenommen
6870.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	12'000.00	-12'000.00	Keine Rechtsverfahren

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6870.363700	Beiträge an private Haushalte	510'780.74	400'000.00	110'780.74	Bevorschussungen (abz. laufende Zahlungen der Pflichtigen an ALH) werden effektiv, heisst nicht mehr als durch Inkassoerfolge gegenüber Pflichtigen bezüglich Vorperioden (neu auf 6870.426000 gebucht) "gemindert" ausgewiesen.
6870.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-251'426.97	-5'000.00	-246'426.97	Inkassoerfolge ALH an kumulierte Schulden der Pflichtigen werden neu brutto gebucht und ausgewiesen.
6900.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-95'120.80	0.00	-95'120.80	Betrifft Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) sowie Rückerstattung Corona- Quarantäne Entschädigungen.
6900.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335'598.05	308'700.00	26'898.05	Steht in Zusammenhang mit dem Konto 6900.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.
6900.309900	Übriger Personalaufwand	100'095.43	77'700.00	22'395.43	Betrifft den übrigen Lehrlingsaufwand, Ausbildungsverpflichtung Pflege sowie Ausbildungskosten für Lernende.
6900.310000	Büromaterial	49'780.38	86'000.00	-36'219.62	Ausgleich mit neuem Konto 6900.310200 Drucksachen.
6900.310200	Drucksachen, Publikationen	27'783.50	0.00	27'783.50	Neues Konto Drucksachen, Ausgleich mit Konto 6900.310000 Büromaterial.
6900.310500	Lebensmittel	888'580.17	839'000.00	49'580.17	Höhere Kosten bei den Lebensmitteln bezüglich der Zunahme vom Mahlzeitendienst. (Konten 6900.425000 Verkäufe)
6900.310600	Medizinisches Material	253'045.85	136'200.00	116'845.85	Während der Corona Pandemie bedingter zusätzlicher Verbrauch von Pflege- und Schutzmaterial
6900.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'825.36	146'300.00	-48'474.64	Die Hardware Konto 6900.311300 wurde auf das Konto 6900.311100 budgetiert (Zuordnung). Insgesamt wurden weniger Anschaffungen benötigt.
6900.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'443.05	26'500.00	-17'056.95	In der Verwaltung wurden weniger Dienstkleider eingekauft.
6900.311300	Anschaffung Hardware	40'198.72	2'000.00	38'198.72	Die Hardware wurde auf das Konto 6900.311100 budgetiert. (Zuordnung)
6900.311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	34'499.95	50'000.00	-15'500.05	Weniger Ersatz von medizinischen Geräten als erwartet.
6900.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	137'722.82	6'000.00	131'722.82	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte, entstanden durch Ersatz Krankheitsausfälle und Unfall.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6900.313099	Dienstleistungen Dritter diverse	77'322.05	102'900.00	-25'577.95	Betrifft den Aufwand MwSt. pauschale Ablieferung, die Kosten dazu wurden auf dem Konto 6900.425000 verbucht (Zuordnung)
6900.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	227'182.73	167'000.00	60'182.73	Zusätzliche Unterhaltsarbeiten, Anpassungen am Cheibenbühlweg TCHF 22, Gartenplatten MA-Pausenplatz TCHF 17, Antirutsch Treppe, Klimagerät TCHF 20 Haus B, Netzwerkanschlüsse TCHF 5.
6900.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'746.10	77'100.00	-15'353.90	TCHF 14 der Kosten wurde auf das Konto 6900.315100 Unterhalt Mobilien, Geräte verbucht (Zuordnung)
6900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11'970.05	50'000.00	-38'029.95	Weniger Abschreibungen aus Konkursen als erwartet, Auflösung von Wertberichtigungen aus Vorjahren.
6900.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'709.82	91'700.00	-39'990.18	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
6900.330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	0.00	40'000.00	-40'000.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
6900.330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'780.17	0.00	14'780.17	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
6900.332000	Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69	9'000.00	33'840.69	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
6900.394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	729'178.00	539'200.00	189'978.00	Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL, Gegenbuchung in 2320.4940.
6900.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-78'443.39	-59'700.00	-18'743.39	Betrifft die übrigen Erträge, zusätzliche externe Verkäufe von Wäschereinigung und Dienstleistungen der Lingerie.
6900.425000	Verkäufe	-629'963.80	-526'100.00	-103'863.80	Mehr Verläufe beim Mahlzeitendienst.
6900.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-57'339.13	-45'200.00	-12'139.13	Mehreinnahme bei der Parkplatzvermietung (Erweiterung Mitarbeiterparkplatz)

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6910.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'684'814.30	9'195'600.00	-510'785.70	Verspätete Eröffnung der Gerontopsychiatrische Station B0 als budgetiert (Mai 2021) deshalb weniger Mitarbeiterkosten als budgetiert.
6910.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-127'122.95	0.00	-127'122.95	Betrifft Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) sowie Rückerstattung Corona- Quarantäne Entschädigungen.
6910.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549'435.00	596'000.00	-46'565.00	Steht im Zusammenhang mit dem Konto 6900.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.
6910.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	817'737.80	899'500.00	-81'762.20	Steht im Zusammenhang mit dem Konto 6900.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.
6910.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'779.00	59'000.00	-28'221.00	Es konnten weniger Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden wegen der Corona Situation.
6910.310500	Lebensmittel	115'519.70	128'000.00	-12'480.30	Tiefer Verbrauch von Lebensmittel in den Pflegestationen, weniger Anlässe während der Corona-Pandemie .
6910.310600	Medizinisches Material	431'701.14	389'600.00	42'101.14	Höherer Bedarf von Medikamenten und Pflegematerial wegen Corona Pandemie (z.B. Corona Tests).
6910.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'239.52	84'700.00	-10'460.48	Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.
6910.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'517.45	22'000.00	10'517.45	Zusätzlicher Bedarf an Pflegeuniformen.
6910.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	90'218.85	39'900.00	50'318.85	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten
6910.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'777.15	15'600.00	12'177.15	Diverse zusätzliche Reparaturen in den Pflegestationen. Wie Ersatz der Brandschutztüre, Reparatur Untertisch Spülmaschine, Reparatur von einem Tumber in der Pflegewohnung.
6910.425000	Verkäufe	-607'593.75	-476'200.00	-131'393.75	Erhöhter Bedarf (Verkauf) beim Pflegematerial und den Medikamenten.
6910.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'974'606.90	-3'757'000.00	-217'606.90	Steigerung der Erträge in der Pflege sowie die Auswirkung der höheren Normdefizite 2022 von der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6920.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'649.95	42'000.00	-24'350.05	Ausbuchung Akontozahlungen aus Vorjahren der Heizkostenabrechnung Meiershofstrasse.
6920.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'244.52	20'500.00	66'744.52	Erhöhter Unterhaltsbedarf im 2021, Lüftungsreinigung TCHF 6, Wasserschaden TCHF10, Mahlerarbeiten TCHF 16, Heizung TCHF 9, Gartenarbeiten bezüglich dem Winterschaden TCHF 18 .
6920.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-124'727.80	-107'400.00	-17'327.80	Die Mieteinnahmen von den Nebenkosten wurden im Budget 2021 zu tief budgetiert.
6920.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-474'359.50	-438'000.00	-36'359.50	Die Mieteinnahmen wurden im Budget 2021 zu tief budgetiert.
6950.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'086.30	0.00	-14'086.30	Betrifft Aufwandminderung von Versicherungen (EO, Mutterschaft, Unfall) sowie Rückerstattung Corona- Quarantäne Entschädigungen.
6950.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'758.95	133'400.00	12'358.95	Sozialversicherung, steht im Zusammenhang mit dem Konto 6950.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals .
6950.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'356.80	204'400.00	10'956.80	Sozialversicherung, steht im Zusammenhang mit dem Konto 6950.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals .
6950.310200	Drucksachen, Publikationen	1'529.90	12'000.00	-10'470.10	Betrifft Inserate, Werbung und öffentliche Anlässe: Der Spitex Tag wurde nur im kleinen Rahmen durchgeführt. Sowie weniger Zeitungsinserte während der Corona-Pandemie .
6950.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'278.82	0.00	35'278.82	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege; steht im Zusammenhang mit dem Konto Löhne Pflege.
6950.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	14'187.10	0.00	14'187.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege; steht im Zusammenhang mit dem Konto Löhne Pflege.
6950.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'986.46	14'000.00	11'986.46	Betrifft die EDV-Kosten zusätzliche Lizenzen und Up Date vom Spitex-EDV Program Perigon.
6950.317000	Reisekosten und Spesen	58'120.15	42'100.00	16'020.15	Höhere Entschädigung für Privatfahrzeuge bezüglich der grösseren Nachfrage nach Spitex-Leistungen.
6950.422000	Steuern und Kostgelder	-2'151'669.35	-1'730'000.00	-421'669.35	Erhöhte Nachfrage an Spitex-Leistungen (über +4000 verrechnete Stunden zu VJ).

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
6950.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'220'977.85	0.00	-2'220'977.85	Erhöhte Nachfrage an Spitex-Leistungen (über +4000 verrechnete Stunden zu VJ). Budgetiert auf Konto 6950.463100 (Zuordnung).
6950.463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-1'702'000.00	1'702'000.00	Verbucht auf Konto 6950.463100 (Zuordnung).
6996.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'199.09	0.00	35'199.09	Ausgaben aus Legat Legat Martha Egli für die Erweiterung Aussenbereich Cafè Einhorn sowie Anschaffung Leinwand-Bilder für die Stationen B1/C1 und C2-6.
6996.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-35'199.09	0.00	-35'199.09	Ausgaben aus Legat Legat Martha Egli für die Erweiterung Aussenbereich Cafè Einhorn sowie Anschaffung Leinwand-Bilder für die Stationen B1/C1 und C2-6.
6998.311300	Anschaffung Hardware	10'326.55	0.00	10'326.55	Verwendung Legat ZKB für Erweiterung Bibliothek: Auflösung vom Legat, Anschaffung von einem Arbeitsplatz in der Bibliothek (Internet-Ecke) und für den Umbau der Bibliothek.
6998.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-11'506.05	0.00	-11'506.05	Verwendung Legat ZKB für Erweiterung Bibliothek: Auflösung vom Legat, Anschaffung von einem Arbeitsplatz in der Bibliothek (Internet-Ecke) und für den Umbau der Bibliothek.
6999.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-7'065.30	-23'800.00	16'734.70	Betrifft den Hilfsfonds Alterszentrum, welcher in die Bilanz abgerechnet wird. Im Budget wurden höhere Spenden budgetiert.
7000.301003	Quote für Besoldungserhöhungen	0.00	74'400.00	-74'400.00	Die Stadtrat Lohnquote wurde an berechnete Mitarbeitende verschiedener Kostenstellen der Primarschule verteilt. Nicht ausgeschöpft wurde ein Betrag von 820 CHF.
7000.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	50'810.00	0.00	50'810.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
7000.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'888.60	65'000.00	11'888.60	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%

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7000.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'072.20	100'400.00	36'672.20	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%
7000.309900	Übriger Personalaufwand	17'998.15	42'700.00	-24'701.85	Teamanlässe, Jahresendfest, Weihnachtsessen, etc. konnten aufgrund Corona nicht durchgeführt werden.
7000.310200	Drucksachen, Publikationen	33'618.20	51'500.00	-17'881.80	Minderaufwand Backstage 9'500, Minderaufwand Drucksachen, Publikationen 12'900 aufgrund der speziellen Coronasituation.
7000.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	147'108.70	109'200.00	37'908.70	Für das Budget 2021 wurden ursprünglich 182'000 für Springer Geschäftsleitung Schule eingesetzt. Dieser Betrag wurde vom GR um 72'800 gekürzt. Beschlüsse der Primarschulpflege 07/19-20, 19.05.2020 und 05/21-22, 30.11.2021
7000.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'793.50	22'100.00	-11'306.50	Es waren nicht bei allen Schnittstellen Updates notwendig
7000.317000	Reisekosten und Spesen	11'504.20	27'000.00	-15'495.80	Aufgrund von Corona ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt was sich auf die Reisekosten und Spesen ausgewirkt hat.
7000.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62	0.00	37'169.62	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7020.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'579.80	70'000.00	16'579.80	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%
7030.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	30'354.00	10'000.00	20'354.00	Zusätzliche Transporte von der einen Schulanlage zur anderen für Logopädie infolge Personalmangels
7030.313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	10'135.65	39'000.00	-28'864.35	Enthalten waren bei der Budgetierung die Gruppenkarten für Ausflüge innerhalb Dübendorf, welche richtigerweise auf Konto 7200.317100 gebucht 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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7030.313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	95'326.90	60'000.00	35'326.90	Aufgrund der Schülerzahlen im Gfenn brauchte es einen zweiten Schulbus. Weiter mussten die Schulbusrouten angepasst werden, um die Pünktlichkeit zu gewährleisten. Eine Transportfirma kündigte den Auftrag per Juli 2021. Die neuen Unternehmen haben einen höheren Preis, jedoch sind beide Firmen zuverlässiger und eine Firma gar ortsansässig. Seither sind keine Reklamationen mehr eingetroffen.
7100.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'100.00	0.00	12'100.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
7100.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'483.75	184'300.00	-10'816.25	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	92'591.82	44'000.00	48'591.82	Corona 2021. Nicht budgetierte Hygienemasken und generelle massive Preiserhöhung infolge Rohstoffmangel und Lieferengpässen. Ausgaben 2021 für Coronamaterial: 71'204.10
7100.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	551'908.10	485'000.00	66'908.10	Höherer Energieverbrauch durch coronabedingtes intensiveres Lüften. Erhöhung der Energiepreise (Strom und Gas).
7100.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	374'703.76	350'000.00	24'703.76	Nachtragskredite ausserhalb Budget in Kompetenz der Primarschulpflege: 22'500.00 Akustikmassnahmen Kindergarten SH Wil Sitzung 08./20-21 vom 09.02.2021. 15'500.00 Psychomotorikraum Sh Stägenbuck Sitzung vom 08./20-21 vom 09.02.2021
7100.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'382.02	151'700.00	-45'317.98	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7100.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)	-2'854.90	-20'000.00	17'145.10	Mindereinnahmen infolge Corona. Nutzungseinschränkung der Turnhallen und Singsäle.
7101.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'360.10	0.00	26'360.10	Der Investitionskredit 7101.504000.IR00409 wurde infolge Unterschreitung der Aktivierungsgrenze in die laufende Rechnung verbucht.
7104.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'024.27	477'100.00	-245'075.73	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7105.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'766.81	46'200.00	-31'433.19	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7110.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140'396.57	120'000.00	20'396.57	Corona 21. Mehrausgaben für Reinigungsmaterial und Verbrauch von Papierhandtücher. Massive Preiserhöhung infolge Rohstoffmangel.
7110.426000	Rückerstattungen SEK	-70'198.30	-60'000.00	-10'198.30	Mehreinnahmen der Rückerstattung infolge Mehrausgaben auf diesem Konto.
7111.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'870.00	125'000.00	35'870.00	Höherer Energieverbrauch durch coronabedingtes, intensiveres Lüften. Erhöhung der Energiepreise (Strom und Gas).
7111.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'188.03	43'500.00	-11'311.97	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7111.426000	Rückerstattungen SEK	-257'347.95	-243'000.00	-14'347.95	Mehreinnahmen der Rückerstattung infolge Mehrausgaben auf diesem Konto.
7112.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'515.70	300'000.00	-53'484.30	Minderlohnkosten infolge Corona. Weniger Betrieb des Hallenbades verursachte geringere Lohnkosten.
7112.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'066.60	120'000.00	55'066.60	Gebundene Kosten durch Legionellenbeseitigung. Beschluss PS und SEK. 68'000.00 CHF. Sitzung Nr. 06/21-22 vom 14.12.2021, Ausgaben 2021: 56'658.85
7112.424000	Eintritte Hallenbad	-14'860.00	-30'000.00	15'140.00	Mindereinnahmen infolge Corona. Schliessung des Hallebades infolge Legionellen und Coronamassnahmen.
7200.302000	Löhne der Lehrpersonen	235'572.30	273'000.00	-37'427.70	Weniger kommunale Vikariate.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7200.302071	Löhne diverse	204'280.70	187'000.00	17'280.70	Zum Zeitpunkt der Budgetierung im Frühjahr 2020 war noch nicht bekannt, dass die Leitung Medien und Informatik zusätzlich zum ursprünglichen Pensum den technischen IT Support (TICTS) in der Schule Stägenbuck leistet.
7200.302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	49'361.50	140'000.00	-90'638.50	Coronabedingt konnten weniger Kurse durchgeführt werden.
7200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'573.80	190'900.00	-27'326.20	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%
7200.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'794.65	140'000.00	30'794.65	Im Kindergarten werden Fachpersonen Betreuung eingesetzt um der Personalnot zu begegnen. Diese müssen fachlich unterstützt und begleitet werden. Die Nachqualifikation der Lehrpersonen zur obligatorischen Verwendung der Datenbank Lehreroffice erforderte ebenfalls zusätzliche Weiterbildungsmassnahmen.
7200.309900	Übriger Personalaufwand	84'887.89	110'500.00	-25'612.11	Coronabedingt konnten weniger Anlässe durchgeführt werden.
7200.310000	Büromaterial	44'363.85	33'300.00	11'063.85	Der Bedarf an Toner in den Schulen steigt, u.a. coronabedingt weil ganze Klassen oder einzelnen Schüler und Schülerinnen mit Schulstoff in Papierform (Fernunterricht) beschult werden mussten.
7200.310400	Lehrmittel	163'396.37	186'500.00	-23'103.63	Lehrpersonen konnten diverse Unterrichtsangebote coronabedingt nicht durchführen.
7200.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	53'376.91	16'500.00	36'876.91	In der Schuleinheit Stägenbuck wurde ein Psychomotorikraum eingerichtet. (Beschluss 08/20-21, 09.02.2021 Kompetenz Schulpflege CHF 35'000)
7200.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'946.85	45'000.00	-23'053.15	Aufgrund der Neubeschaffung IT-Infrastruktur wurden viele Anschaffungen nicht mehr getätigt.
7200.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	46'607.45	13'100.00	33'507.45	Die auf dem Konto 7200.315000 budgetierten LAN-Verbindungen mussten gemäss ICT-Kosten-Verbuchungshinweise vom 01.05.2021 auf diesem Konto verbucht 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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7200.315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	770.00	55'000.00	-54'230.00	Aufgrund der Neubeschaffung IT-Infrastruktur wurden viele Anschaffungen nicht mehr getätigt. Zudem musste der auf diesem Konto budgetierte Supportvertrag gemäss ICT-Kosten-Verbuchungshinweise vom 01.05.2021 auf dem Konto 7200.315800 verbucht werden.
7200.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	89'223.04	77'500.00	11'723.04	Die Softwareerneuerung My Campus wurde auf 311800 budgetiert, muss jedoch hier verbucht werden. (16'833.75)
7200.317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	161'644.10	266'400.00	-104'755.90	Coronabedingt konnten viele Exkursionen/Lager nicht durchgeführt werden.
7200.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	22'100.00	-22'100.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7200.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'181.31	0.00	18'181.31	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7200.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	494'563.26	530'000.00	-35'436.74	Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben separat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Budgetiert wurden die Bruttokosten. Siehe Konten 7400.491000, 7200.391000
7200.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'172.00	-74'000.00	66'828.00	Durch den coronabedingten Wegfall von Wintersport- und Klassenlagern fielen die Elternbeiträge weg.
7200.426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse	-19'720.00	-62'000.00	42'280.00	Coronabedingt konnten die fakultativen Kurse nicht durchgeführt werden. Die Elternbeiträge fielen darum weg.
7210.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	95'799.62	0.00	95'799.62	Aufgrund einer unbesetzten Schulleitungsstelle in der Schuleinheit Högler musste die Vakanz mit einer Springerin abgedeckt werden. Die Kosten wurden von der Schulpflege gemäss Gemeindeordnung Art. 36 ausserhalb Budget bewilligt.
7210.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	15'000.00	-15'000.00	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7211.310400	Lehrmittel	44'029.83	58'000.00	-13'970.17	In der Schuleinheit Birchlen wurde eine Klasse weniger unterrichtet als zum Zeitpunkt der Budgetierung geplant.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:
 Mehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF
 Minderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF

KST.Konto-Nr.	Kontoname	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7217.310400	Lehrmittel	25'776.65	39'000.00	-13'223.35	Corona hat den Schulalltag geprägt. Der Einsatz von neu entwickelten Lehrmitteln und damit auch die Beschaffung dieser Lehrmittel musste leider zurückgestellt werden.
7233.361100	Kantonale Besoldung	0.00	10'000.00	-10'000.00	Die Auszahlung der kommunalen Besoldungen sind auf Konto 7233.302000 verbucht. Kantonale Lohnanteile waren nicht notwendig.
7233.461100	Rückerstattung Kanton	-31'300.00	-44'200.00	12'900.00	Aufgrund der Aufteilung der Schuleinheiten wurden die Rückerstattungen zu hoch berechnet. Gesamthaft wurde 31'784.87 aufgewendet.
7235.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	10'000.00	-10'000.00	Aufgrund der Aufteilung der Schuleinheiten wurden die Rückerstattungen zu hoch berechnet. Gesamthaft wurde 34'810.40 aufgewendet.
7236.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00	0.00	10'300.00	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	779'426.70	823'800.00	-44'373.30	Der Bedarf an DaZ-Unterricht war tiefer als budgetiert (gem. Sprachstandserfassung)
7260.302077	Löhne Assistenten Kindergarten	59'211.30	85'000.00	-25'788.70	Für CHF 6223.80 (313000) wurde eine externe Assistenz im Kindergarten angestellt. Zudem mussten Schulassistenten im Rahmen der coronabedingten Notfallvikariate Unterricht von erkrankten Lehrpersonen übernehmen und standen so nicht für Assistenzstunden zur Verfügung.
7260.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'479.15	97'800.00	-10'320.85	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	3'202.05	35'000.00	-31'797.95	Corona hat den Schulalltag geprägt. Der Einsatz von neu entwickelten Lehrmitteln und damit auch die Beschaffung dieser Lehrmittel musste leider zurückgestellt werden. Zudem wurden zwei Kindergärten geschlossen. (Flugfeld, Gockhausen)
7260.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'789.30	20'000.00	-17'210.70	Der Fokus lag 2021 auf Corona/Schutzmassnahmen. Damit sind viele Pläne/Vorhaben leider in den Hintergrund gerückt.
7260.317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00	17'100.00	-16'100.00	Coronabedingt konnten viele Exkursionen und Ausflüge nicht durchgeführt 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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7260.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'172'705.52	3'415'000.00	-242'294.48	Zwei Kindergartenstellen konnten nicht mit ausgebildeten Kindergartenlehrpersonen sondern mit Fachpersonen Betreuung besetzt werden. Diese werden nur mit 80% des regulären Kindergartenlohnes entlöhnt (Entscheid Volksschulamt Kanton Zürich)
7270.310400	Lehrmittel	83'412.21	98'900.00	-15'487.79	Es konnten nicht alle Therapiestellen besetzt werden, so dass die damit verbundenen budgetierten Beträge nicht ausgeschöpft wurden.
7280.302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	92'582.45	112'000.00	-19'417.55	Es waren weniger temporäre Einsätze nötig.
7280.302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	236'800.55	150'000.00	86'800.55	Die Kindergruppe hat sich von 4 auf 7 Kinder vergrössert und einige Kinder benötigen einen höheren Betreuungsaufwand.
7280.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'927.90	167'600.00	18'327.90	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%
7280.313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	179'901.51	209'800.00	-29'898.49	Es wurden weniger Ansprüche für externe Therapien eingefordert
7280.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	140'396.55	110'000.00	30'396.55	Mehr Schüler und Schülerinnen auf Kindergarten- und Unterstufe mussten mit Taxi transportiert werden, da kein Bustransport von externen Sonderschulen eingerichtet wurde. Dafür werden die Ausgaben auf den Transportkonten 313076 und 313077 unterschritten.
7280.313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	155'181.20	175'000.00	-19'818.80	Mehr Schüler und Schülerinnen auf Kindergarten- und Unterstufe mussten mit Taxi(Konto 7200.313075) transportiert werden, da kein Bustransport von externen Sonderschulen eingerichtet wurde. Dafür werden die Ausgaben auf den Transportkonten 313076 und 313077 unterschritten.
7280.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'228.15	0.00	18'228.15	Projektbegleitung für Überprüfung Organisationsbereich Leitungspädagogische Dienste, Beschlüsse der Primarschulpflege 09/20-21, 09.03.2021 / 05/21-22, 30.11.2021

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7280.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'400.00	70'000.00	-57'600.00	Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz zum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.
7280.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	540'906.50	730'000.00	-189'093.50	Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz zum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.
7280.363500	Beiträge an private Unternehmungen	192'441.00	220'000.00	-27'559.00	Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz zum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.
7280.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'339'117.55	1'200'000.00	139'117.55	Die Zuteilung der Schüler und Schülerinnen an die Schulen werden gemäss Angebot platziert; Schulplätze nicht planbar. Die Gesamtausgaben für externe Sonderschulen, Konten 361100, 361200, 363500, 363600 belaufen sich auf 2'084'865.05.55. Die Differenz zum budgetierten Betrag (von Fr. 2'220'000.00) ist 135'134.95.
7280.423000	Schulgelder	-39'646.30	-50'000.00	10'353.70	Die Elternbeiträge wurden für 2021 zu hoch budgetiert
7290.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'938'047.25	1'583'800.00	354'247.25	Die Mehrausgaben entstanden aufgrund mehrerer Ursachen: Rund CHF 161'000.00 für Stundenrapporte bei Corona bedingten Ausfällen beim Personal, Corona bedingten zusätzlichen Öffnungen von Ferienhorten, weiteren Stellvertretungen bei Mutterschaft, Militärdienst, Krankheit (nicht Corona bedingt) und Unfall. Rund CHF 112'000.00 für die beiden neuen Horte Sonnenberg und Wil (Zusatzkredit SPF). Rund CHF 81'000.00 für die Anpassungen bei den Personalressourcen an allen Standorten im Zusammenhang mit leicht gestiegenen Schülerzahlen und Lohnentwicklung einzelne Mitarbeitende.
7290.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'932.55	-10'000.00	-25'932.55	Rückzahlungen EO bei Auffällen aufgrund Mutterschaft, Militär und Unfall.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7290.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'135.65	99'800.00	24'335.65	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%
7290.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'046.40	158'500.00	-16'453.60	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%
7290.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'335.16	30'500.00	16'835.16	Deutlich zu tief budgetierten Betrag. Der Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial ist an sämtlichen Standorten aufgrund erhöhten Schülerzahlen gestiegen. Zusatzkredit vorhanden.
7290.310500	Lebensmittel	191'495.32	167'000.00	24'495.32	Die Überschreitung begründet sich einerseits mit der Eröffnung zweier neuer Horte Sonnenberg und Wil und andererseits mit den gestiegenen Schülerzahlen an allen Standorten und damit mehr produzierten Verpflegungseinheiten. Zusätzlich leicht gestiegene Produktionskosten (Preise Lebensmittel).
7290.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	14'200.00	-14'200.00	Herstellerbedingte Verzögerung bei der Anschaffung Betreuungsmodul Sclaris V
7290.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'234.50	200.00	16'034.50	Kosten für temporäre Anstellung für einen Langzeitausfall beim Küchenpersonal.
7290.422071	Elternbeiträge Mittagstisch	-290'846.00	-225'000.00	-65'846.00	Deutlich höhere Schülerzahlen an den Mittagstischen.
7291.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'003.55	-1'000.00	-13'003.55	Rückerstattung EO für Ausfall aufgrund Mutterschaft.
7291.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'107.75	36'000.00	-12'892.25	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%
7291.422000	Steuern und Kostgelder	-391'117.20	-471'000.00	79'882.80	Corona bedingt weniger Einnahmen und auch tiefere Kinderzahlen.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7300.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'263.00	40'500.00	11'763.00	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%
7300.310600	Medizinisches Material	57'709.92	70'000.00	-12'290.08	Wegen Lieferengpässen während der Pandemie wurde ein Vorrat an Verbrauchsmaterial angelegt, der jetzt abgebaut wurde
7300.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-508'996.75	0.00	-508'996.75	Die Einnahmen sind auf 426000 budgetiert, müssen aber auf Konto 424000 verbucht werden.
7300.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-495'000.00	495'000.00	Die Einnahmen sind auf 426000 budgetiert, müssen aber auf Konto 424000 verbucht werden.
7310.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'373.35	342'800.00	95'573.35	Beschlüsse der Schulpflege betreffend temporäre Erweiterung des Pensums der Schulsozialarbeit an den Schule Birchlen und Dorf aufgrund der aktuellen Situation sowie Genehmigung Projekt "Engere Anbindung der Schulsozialarbeit an die Schulen Birchlen, Dorf und Högler zur Förderung einer besseren Unterstützung und wirksameren Integration ab Schuljahr 2021/22 bis Ende Schuljahr 2022/23". Mutterschaftsvertretung und Stellvertretung für längeren Krankheitsausfall sowie Personalkosten für Pooltests.
7310.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	17'480.00	0.00	17'480.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
7310.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	106'106.05	96'000.00	10'106.05	Mehrausgaben für Pooltests
7310.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'747.50	15'000.00	-10'252.50	Unterstützende Familienarbeit konnte aufgrund Corona zum Teil nicht initialisiert werden. Zusätzlich war aufgrund Corona die Nachfrage gering.

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7400.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'187.85	8'000.00	18'187.85	Für die Beratungsleistungen für das Projekt "Überarbeitung Strukturen Musikschule" wurden ausser Budget 15'000 bereitgestellt. Beschluss 04/21-22 vom 09.11.2021
7400.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'602.25	110'000.00	-22'397.75	Die Anzahl an Austauschschülern ist im 2021 um gut 10 Schüler zurückgegangen.
7400.423001	Schulgelder Dübendorf	-770'235.40	-823'300.00	53'064.60	Die budgetierten Stunden (370) für Dübendorf wurden nicht vollumfänglich bezogen. Es wurden nur 354 Stunden erteilt. Entsprechend konnten weniger Elternbeiträge verrechnet werden.
7400.423002	Schulgelder Fällanden	-231'331.64	-270'800.00	39'468.36	Die budgetierten Stunden (128) für Fällanden wurden nicht vollumfänglich bezogen. Es wurden nur 115.40 Stunden erteilt. Entsprechend konnten weniger Elternbeiträge verrechnet werden.
7400.439000	Übriger Ertrag	-51'889.00	-17'000.00	-34'889.00	Wir konnten wieder diverse Projekt durchführen welche einerseits zusätzliche Teilnehmerbeiträge wie auch Sponsorengelder und Beitrag von J+M ermöglichten.
7400.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-155'762.00	-134'900.00	-20'862.00	Die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche beitragsberechtigt sind, ist leicht höher ausgefallen als budgetiert.
7400.491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung	-494'563.26	-530'000.00	35'436.74	Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben separat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Budgetiert wurden die Bruttokosten. Siehe Konten 7400.491000, 7200.391000
9999.900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	16'029'608.86	397'950.00	15'631'658.86	Der Ertragsüberschuss im Jahre 2021 ist höher als budgetiert ausgefallen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	16'927'704.21	4'972'204.52	16'851'950.00	4'435'000.00	17'029'100.99	4'005'648.90	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	17'091'488.41	10'529'474.43	16'607'400.00	10'019'100.00	17'143'635.32	9'722'559.91	
2	Bildung	44'994'811.67	6'750'979.16	45'403'800.00	6'995'200.00	41'340'091.07	6'231'657.55	
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'614'814.39	233'244.20	4'763'500.00	262'400.00	4'627'587.84	257'521.95	
4	Gesundheit	38'828'767.63	28'502'095.03	38'513'400.00	26'656'900.00	36'279'734.59	25'809'878.77	
5	Soziale Sicherheit	38'747'715.74	17'671'004.16	38'860'600.00	17'363'800.00	37'012'474.18	17'085'839.74	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	11'209'522.92	960'952.95	10'843'200.00	869'800.00	9'822'576.97	987'877.32	
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'195'773.55	8'779'769.23	10'648'300.00	8'970'700.00	10'347'017.18	9'201'753.55	
8	Volkswirtschaft	622'353.03	3'871'554.79	330'700.00	2'784'000.00	347'730.10	3'806'276.75	
9	Finanzen und Steuern	21'945'586.79	122'907'259.87	6'260'050.00	110'726'000.00	5'155'680.35	101'996'614.15	
Total Aufwand / Ertrag		205'178'538.34	205'178'538.34	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		16'029'608.86		397'950.00	0.00	0.00	2'315'297.96	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidium	19'651'675.44	6'123'662.32	20'019'150.00	6'040'100.00	19'628'481.60	6'211'560.14
2	Finanzen	13'549'831.83	130'679'838.95	13'616'800.00	117'154'700.00	11'942'984.99	105'558'739.75
3	Hochbau	1'650'553.59	549'486.09	1'474'000.00	374'800.00	1'595'604.48	261'653.71
4	Tiefbau	18'089'491.63	9'391'955.83	18'420'200.00	9'357'700.00	17'842'192.15	9'817'383.60
5	Sicherheit	13'106'928.75	5'238'924.56	12'826'500.00	5'089'200.00	11'927'706.88	4'983'436.04
6	Soziales	76'877'020.57	45'504'636.93	75'813'500.00	43'049'200.00	73'711'253.11	42'907'715.64
7	Bildung	46'223'427.67	7'690'033.66	46'514'800.00	8'017'200.00	42'457'405.38	7'049'841.75
9	A b s c h l u s s	16'029'608.86		397'950.00	0.00	0.00	2'315'297.96
Total Aufwand / Ertrag		205'178'538.34	205'178'538.34	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		16'029'608.86	0.00	397'950.00	0.00	0.00	2'315'297.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'927'704.21	4'972'204.52	16'851'950.00	4'435'000.00	17'029'100.99	4'005'648.90
1	Legislative und Exekutive	2'438'904.81	81'574.05	1'371'100.00	46'500.00	2'082'343.95	83'728.65
11	Legislative	1'590'953.48	26'689.05	603'900.00	1'000.00	1'212'909.25	22'744.90
110	Legislative	1'590'953.48	26'689.05	603'900.00	1'000.00	1'212'909.25	22'744.90
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	266'929.45		235'600.00		238'747.15	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'981.50		99'100.00		120'030.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'048.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'170.00				5'640.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'201.70		19'000.00		20'958.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.90		20'500.00		12'909.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'521.35		1'600.00		1'395.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'963.05		2'300.00		3'938.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		4'000.00		300.00	
310000	Büromaterial	1'116.34		1'400.00		2'326.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	152'088.92		107'400.00		93'712.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'451.97		6'300.00			
311300	Anschaffung Hardware	327.00		4'800.00		2'855.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'364.00		2'100.00		20'065.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	958.40		500.00		804.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'247.50		67'800.00		40'871.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00		385.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'202.50		4'900.00		6'201.50	
317000	Reisekosten und Spesen	14'168.90		26'000.00		3'800.55	
365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	936'800.00				656'015.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'689.05		1'000.00		22'744.90
12	Exekutive	847'951.33	54'885.00	767'200.00	45'500.00	869'434.70	60'983.75
120	Exekutive	847'951.33	54'885.00	767'200.00	45'500.00	869'434.70	60'983.75
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	439'168.00		458'700.00		438'708.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-3'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'271.60		27'100.00		27'865.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'157.15		75'200.00		67'463.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'337.30		3'100.00		3'317.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'239.75		5'400.00		5'228.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'478.14		9'600.00		10'637.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	28'863.55		25'600.00		27'570.00	
311300	Anschaffung Hardware	888.95		6'000.00		3'815.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	41'719.29		85'500.00		36'140.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	205'549.25		48'100.00		242'180.50	
317000	Reisekosten und Spesen	15'278.35		22'900.00		10'307.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'885.00		45'500.00		60'983.75
2	Allgemeine Dienste	14'488'799.40	4'890'630.47	15'480'850.00	4'388'500.00	14'946'757.04	3'921'920.25
21	Finanz- und Steuerverwaltung	3'345'700.62	2'388'279.72	3'510'300.00	2'228'100.00	3'388'586.81	2'284'214.08
210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'345'700.62	2'388'279.72	3'510'300.00	2'228'100.00	3'388'586.81	2'284'214.08
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'530.00		800.00		1'170.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'821'625.65		1'839'800.00		1'827'510.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'800.70		-9'000.00		-9'079.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	760.00		-2'500.00		12'440.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'886.55		118'100.00		119'792.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'352.25		219'000.00		215'259.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'066.45		14'100.00		14'235.70	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'417.40		22'100.00		22'489.25	
309900 Übriger Personalaufwand	1'584.00		5'200.00		4'419.95	
310000 Büromaterial	3'818.80		4'900.00		3'493.95	
310200 Drucksachen, Publikationen	38'002.71		38'500.00		39'655.80	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	2'432.15		1'500.00		1'264.15	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'016.75	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'436.86				6'225.79	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	185'157.28		175'000.00		158'421.28	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	54'677.40					
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	1'273.10		1'700.00		1'094.79	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'227.75		67'000.00		50'645.90	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	536'994.67		598'000.00		550'201.35	
313400 Sachversicherungsprämien	17'001.10		18'000.00		20'618.55	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00		16'295.20	
317000 Reisekosten und Spesen	2'411.85		4'300.00		3'312.80	
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	-200'160.00				92'680.00	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	97'388.10		60'000.00		63'671.18	
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	197'447.90		216'000.00		106'222.40	
363700 Beiträge an private Haushalte	181'369.35		110'000.00		63'528.80	
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'063.20		23'000.00		21'483.00
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		144'270.02		138'600.00		125'209.23
429000 Übrige Entgelte		11'059.45		500.00		
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'197'294.95		1'117'000.00		1'189'793.35
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		904'592.10		840'000.00		838'728.50
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		109'000.00		109'000.00
22 Allgemeine Dienste, übrige	8'332'016.06	835'649.94	9'072'050.00	685'100.00	8'557'028.44	485'530.91
220 Allgemeine Dienste, übrige	8'332'016.06	835'649.94	9'072'050.00	685'100.00	8'557'028.44	485'530.91
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'730.00		16'550.00		18'606.00	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'760'293.40		4'883'900.00		4'531'612.60	
301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	28'800.00		40'100.00		62'000.00	
301003 Quote für Besoldungserhöhungen			263'700.00			
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34'537.20		-15'000.00		-39'584.15	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-26'570.00				77'460.00	
304900 Übrige Zulagen			500.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	302'024.10		310'950.00		288'031.25	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	531'277.95		539'800.00		505'442.48	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'043.95		45'200.00		41'453.40	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56'605.20		58'600.00		54'215.75	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	222'905.05		313'050.00		141'975.40	
309100 Personalwerbung	21'463.95		22'000.00		47'515.19	
309900 Übriger Personalaufwand	112'796.15		204'100.00		123'795.53	
310000 Büromaterial	44'460.47		55'900.00		53'572.67	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'748.37		18'000.00		57'900.25	
310200 Drucksachen, Publikationen	29'468.42		36'400.00		28'195.40	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	16'026.10		17'550.00		13'605.80	
310400 Lehrmittel					200.00	
310500 Lebensmittel	6'553.98		12'000.00		5'851.95	
310600 Medizinisches Material			1'500.00		1'315.40	
310900 Übriger Material- und Warenaufwand	138.30		3'500.00		2'229.50	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'697.60		49'000.00		57'969.30	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'883.90		2'500.00		5'959.85	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'771.05					
311300 Anschaffung Hardware	103'657.65		110'400.00		86'920.45	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	49'195.46		70'100.00		176'132.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	521'771.82		468'500.00		600'128.40	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	459'568.12		412'700.00		420'088.19	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	39'472.50		90'000.00		41'110.45	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	10'224.95		4'200.00		3'575.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	348'637.00		280'000.00		276'304.70	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	136'570.37		142'100.00		131'766.65	
313900 Lehrlingsprüfungen	607.50		500.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'741.65		29'900.00		11'934.35	
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'374.95		40'600.00		26'772.35	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	250'883.66		260'000.00		198'523.89	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00					
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'243.75		33'000.00		20'299.80	
317000 Reisekosten und Spesen	14'726.90		30'250.00		16'677.20	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	16'226.85				1'417.00	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'952.33		103'300.00		109'239.14	
330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					40'848.67	
332000 Planmässige Abschreibungen Software	24'379.86		115'200.00		43'499.58	
332100 Ausserplanmässige Abschreibungen Software					272'466.21	
363700 Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
421000 Gebühren für Amtshandlungen		461'601.75		300'000.00		178'082.34
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		13'691.00
425000 Verkäufe		10'460.00		20'000.00		9'634.00
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'488.19		60'000.00		74'523.57
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		262'100.00		293'100.00		209'600.00
29 Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'811'082.72	1'666'700.81	2'898'500.00	1'475'300.00	3'001'141.79	1'152'175.26
290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'811'082.72	1'666'700.81	2'898'500.00	1'475'300.00	3'001'141.79	1'152'175.26
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'066.80		24'000.00		21'348.58	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'292.85		20'000.00		18'596.31	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	224'492.05		195'000.00		199'555.50	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	392'300.53		392'000.00		417'565.17	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'730.32		2'600.00		2'075.19	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'114.25		28'000.00		15'907.60	
313400 Sachversicherungsprämien	22'738.10		23'500.00		20'517.55	
313700 Steuern und Abgaben	32'291.30		35'000.00		35'065.60	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	306'134.13		288'000.00		292'218.27	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'709.17		119'000.00		105'601.09	
318000 Wertberichtigungen auf Forderungen	-111'120.00				166'680.00	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	55'560.00					
330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	31'335.87		35'300.00		31'335.88	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'515'247.54		1'551'600.00		1'496'485.23	
330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.42		19'300.00		12'992.43	
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		10'702.20		5'000.00		11'698.70
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'849.70				2'745.00
427000 Bussen		44'163.43				56'960.10
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		303'177.20		298'000.00		313'072.10
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		98'970.28		100'000.00		102'039.36
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				6'000.00
492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				333'100.00		192'160.00
493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'200.00				
494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		929'178.00		739'200.00		467'500.00
495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		248'460.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	17'091'488.41	10'529'474.43	16'607'400.00	10'019'100.00	17'143'635.32	9'722'559.91
11	Öffentliche Sicherheit	2'940'482.15	1'589'523.99	3'110'400.00	1'433'300.00	3'038'568.95	1'184'800.29
111	Polizei	2'940'482.15	1'589'523.99	3'110'400.00	1'433'300.00	3'038'568.95	1'184'800.29
1110	Polizei	2'940'482.15	1'589'523.99	3'110'400.00	1'433'300.00	3'038'568.95	1'184'800.29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'077'416.35		2'154'100.00		2'195'644.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'887.65				-15'080.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20'950.00				-35'470.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'954.65		134'200.00		138'786.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'089.30		266'200.00		250'988.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'214.70		16'400.00		15'498.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'826.80		25'600.00		26'100.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'028.55		24'400.00		13'063.95	
309900	Übriger Personalaufwand	10'921.52		11'900.00		16'675.00	
310000	Büromaterial	3'837.40		5'000.00		1'957.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'643.75		25'500.00		19'827.06	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'603.10		4'800.00		1'926.64	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'742.78		2'000.00		910.19	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'027.39		6'600.00		23'949.35	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'542.60		29'100.00		18'251.26	
311300	Anschaffung Hardware	106.00				250.95	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					16'282.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'961.90		10'800.00		5'546.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	9'760.20		14'800.00		12'548.16	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'898.31		2'200.00		1'820.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'355.25		6'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	9'070.40		9'300.00		9'177.40	
313700	Steuern und Abgaben	107.00		1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'582.40		35'600.00		2'472.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'339.41		59'100.00		68'641.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	117'134.05		111'300.00		107'834.69	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'339.15		14'000.00		8'238.85	
317000	Reisekosten und Spesen	22'131.65		21'000.00		16'879.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'459.00		1'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'284.15		40'400.00		40'284.14	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'942.04		67'700.00		65'564.56	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'174.00		4'000.00		1'407.75
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'789.00		31'600.00		29'929.00
425000	Verkäufe		846.10		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'098.00		4'500.00		9'972.35
427000	Bussen		11'543'95.39		950'000.00		671'450.29
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		387'221.50		442'700.00		472'040.90
12	Rechtsprechung	201'642.56	47'388.15	179'800.00	65'000.00	202'063.20	63'661.65
120	Rechtsprechung	201'642.56	47'388.15	179'800.00	65'000.00	202'063.20	63'661.65
1200	Rechtsprechung	201'642.56	47'388.15	179'800.00	65'000.00	202'063.20	63'661.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'348.15		134'000.00		134'517.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'762.20		2'700.00		5'356.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'654.50					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'003.80		400.00		1'032.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'367.80		1'500.00		1'214.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'007.75		1'700.00		3'045.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200 Drucksachen, Publikationen	3'241.05		1'500.00		3'386.30	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'807.70					
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'629.41		8'000.00		9'115.95	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	13'134.00		12'000.00		16'140.00	
317000 Reisekosten und Spesen					52.95	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	1'148.60					
363700 Beiträge an private Haushalte	11'537.60		18'000.00		28'201.70	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		47'388.15		65'000.00		63'661.65
14 Allgemeines Rechtswesen	8'777'280.09	5'801'628.93	8'293'000.00	5'505'000.00	8'741'880.04	5'240'857.97
140 Allgemeines Rechtswesen	8'777'280.09	5'801'628.93	8'293'000.00	5'505'000.00	8'741'880.04	5'240'857.97
1400 Allgemeines Rechtswesen	6'052'887.99	3'077'236.83	5'458'100.00	2'670'100.00	6'120'747.10	2'619'725.03
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'317.90		6'100.00		8'007.70	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'226'230.35		3'227'800.00		3'037'759.45	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'814.40		-15'200.00		-61'210.35	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-19'390.00				-19'800.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'667.50		204'900.00		196'641.25	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	358'948.70		353'700.00		336'512.15	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'561.55		24'700.00		23'054.60	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'438.30		38'600.00		36'922.75	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'884.65		19'800.00		8'037.25	
309900 Übriger Personalaufwand	10'721.35		12'500.00		13'847.81	
310000 Büromaterial	13'031.88		14'600.00		14'436.33	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'857.40		4'000.00		4'379.95	
310200 Drucksachen, Publikationen	23'288.53		37'500.00		42'329.60	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	1'258.05		1'800.00		1'239.50	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'404.86		6'200.00		1'518.20	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'038.95		26'000.00		16'357.75	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	6'784.80		5'800.00		6'538.52	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'102.55		2'100.00		2'200.25	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	51'038.65		124'200.00		22'544.15	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	21'774.60		17'800.00		13'264.82	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	782'067.35				1'096'030.65	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	18'943.95		19'400.00		23'898.05	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	183'120.70		217'000.00		186'296.45	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	121'170.05		118'900.00		121'017.05	
314000 Unterhalt an Grundstücken	5'028.50		12'500.00		12'032.30	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'690.00		3'300.00		5'291.20	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'060.00					
317000 Reisekosten und Spesen	7'786.70		10'200.00		7'211.75	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	35'303.20		35'000.00		33'654.50	
330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	193.11		48'000.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'200.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	326'246.60		332'900.00		339'100.90	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'656.21		192'100.00		136'745.12	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	3'360.00		7'500.00		4'350.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'750.00		800.00		950.00	
363700 Beiträge an private Haushalte	225'405.45		157'400.00		265'127.45	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		55'000.00		57'500.00	
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			122'200.00		122'160.00	
395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	122'160.00					
410000 Regalien		35'864.05		60'000.00		54'462.69
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'267'059.75		1'178'400.00		1'223'375.32
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		366'779.75		161'000.00		125'144.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000		3'864.05		5'000.00		6'257.68
427000		12'229.08		8'600.00		6'420.00
461100		8'489.35		20'000.00		12'944.95
461200		1'382'950.80		1'237'100.00		1'191'120.09
1408 Regionales Zivilstandsamt	566'065.01	566'065.01	624'300.00	624'300.00	674'465.28	674'465.28
300000		1'121.00		3'300.00		1'535.00
301000		376'568.10		389'300.00		347'866.45
301020		-1'110.00				-1'1540.00
305000		24'252.45		24'800.00		22'348.15
305200		37'626.30		43'800.00		34'788.30
305300		2'897.10		3'000.00		2'680.70
305400		4'532.35		4'700.00		4'192.65
309000		11'620.10		16'100.00		10'004.20
309900		752.70		1'900.00		1'159.35
310000		2'137.85		2'300.00		1'870.40
310200		1'669.10		3'200.00		2'959.85
313000		969.35		2'000.00		18'762.35
313010		9'274.51		10'900.00		6'750.63
313020						225'498.50
313099				400.00		398.50
317000		1'258.45		2'600.00		1'531.85
318100		1'195.65		1'500.00		658.40
391000		35'000.00		35'000.00		3'000.00
392000				79'500.00		
395000		56'300.00				
421000		280'409.95		219'100.00		264'122.91
426000		1'142.00				466.00
426010		167.30				279.85
461200		284'345.76		405'200.00		409'596.52
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'158'327.09	2'158'327.09	2'210'600.00	2'210'600.00	1'946'667.66	1'946'667.66
301000		938'846.65		1'042'300.00		882'453.70
301009		-135.25				
301020		3'680.00				3'180.00
305000		60'284.70		66'400.00		56'442.65
305200		93'702.10		105'500.00		87'923.90
305300		7'199.20		8'000.00		6'775.30
305400		11'266.50		12'500.00		10'589.80
309000		7'707.50		18'800.00		8'425.70
309900		2'459.50		2'400.00		3'372.00
310000		3'444.40		5'300.00		4'771.15
310200		11'868.60		11'500.00		10'942.10
310300		6'661.55		4'100.00		3'000.45
311000		828.25		1'500.00		
311100		1'879.35		2'000.00		1'666.85
311800				8'500.00		7'022.05
313000		61'142.90		82'500.00		68'916.75
313010		152'735.11		152'000.00		142'544.01
313020		17'372.45				71'490.00
313099		2'376.20		10'800.00		6'875.85
313200						9'691.75
314400				1'000.00		900.00
315100		864.60		1'500.00		573.50
315800		50'690.30		52'100.00		44'571.85
316100		100.00		3'000.00		
317000		15'902.10		17'300.00		14'750.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'458.83		2'000.00		1'800.71	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'126.40		12'100.00		12'126.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	653'665.15		510'100.00		485'860.29	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			61'400.00			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'200.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'158'327.09		2'210'500.00		1'946'667.66
440000	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
15	Feuerwehr	3'734'511.29	2'190'828.32	3'379'400.00	1'949'600.00	3'266'404.38	1'868'490.37
150	Feuerwehr	3'734'511.29	2'190'828.32	3'379'400.00	1'949'600.00	3'266'404.38	1'868'490.37
1500	Feuerwehr	1'559'998.17	16'315.20	1'449'800.00	20'000.00	1'422'769.26	24'855.25
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	105'357.25		115'000.00		116'029.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'000.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'454'640.92		1'333'800.00		1'306'739.66	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		16'315.20		20'000.00		24'790.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						65.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	2'174'513.12	2'174'513.12	1'929'600.00	1'929'600.00	1'843'635.12	1'843'635.12
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'094'628.95		906'800.00		814'366.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'902.40		-3'000.00		-5'909.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-240.00				11'930.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'405.05		32'900.00		30'262.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'166.20		38'500.00		34'277.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'267.30		3'500.00		3'476.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'111.60		6'500.00		5'703.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'872.95		35'000.00		9'185.20	
309900	Übriger Personalaufwand	4'347.55		15'000.00		11'511.99	
310000	Büromaterial	2'209.69		2'000.00		2'506.84	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'214.70		21'500.00		24'803.24	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'665.72		3'000.00		2'929.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'232.15		27'700.00		25'023.98	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'654.56		25'000.00		26'618.05	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'630.85		18'000.00		17'380.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'019.12		23'000.00		11'880.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	12'617.45		10'000.00		13'388.50	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					8'523.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'304.35		9'800.00		9'000.55	
313400	Sachversicherungsprämien	20'718.05		18'000.00		21'750.60	
313700	Steuern und Abgaben	10'828.50		8'500.00		8'430.09	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'568.02		78'000.00		85'326.12	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'059.30		70'000.00		77'634.89	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	630.00					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'651.30		12'500.00		12'041.85	
317000	Reisekosten und Spesen	8'355.39		12'000.00		9'827.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'267.40		5'000.00		764.65	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	315'200.38		315'200.00		315'200.38	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'089.79		112'200.00		146'402.53	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'595.20		94'000.00		99'185.86	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					7'930.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'344.00		24'000.00		2'280.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'880.00		12'500.00		3'620.00
425000	Verkäufe						12'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		259'300.30		200'000.00		167'963.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'912'332.82		1'717'100.00		1'659'951.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	1'437'572.32	900'105.04	1'644'800.00	1'066'200.00	1'894'718.75	1'364'749.63
161	Militärische Verteidigung	136'640.34	42'314.00	158'500.00	41'000.00	140'438.29	44'324.70
1610	Militärische Verteidigung	136'640.34	42'314.00	158'500.00	41'000.00	140'438.29	44'324.70
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'099.30		65'500.00		69'880.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-824.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	130.00				2'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'260.95		4'200.00		3'137.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'342.40		5'500.00		6'205.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	380.20		400.00		357.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	609.60		800.00		588.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	917.75		2'000.00		1'108.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'335.40		4'600.00		2'228.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'084.80		4'000.00		797.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'487.40		14'000.00		10'523.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'273.20		2'300.00		4'470.35	
313400	Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		50.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'656.45		10'000.00		6'450.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'309.60		13'000.00		5'309.60	
317000	Reisekosten und Spesen	343.70		1'300.00		796.10	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		7'595.34	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'876.01		22'500.00		17'876.01	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'888.24				1'888.24	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'314.00		41'000.00		44'324.70
162	Zivile Verteidigung	1'300'931.98	857'791.04	1'486'300.00	1'025'200.00	1'754'280.46	1'320'424.93
1620	Zivilschutz	443'140.94		461'100.00		433'855.53	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'140.94		461'100.00		433'855.53	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	857'791.04	857'791.04	1'025'200.00	1'025'200.00	1'320'424.93	1'320'424.93
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'679.20		28'000.00		28'748.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'431.35		253'900.00		265'320.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'484.45		-25'200.00		-40'590.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	730.00				-28'650.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'796.80		16'200.00		18'632.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'480.95		30'600.00		31'100.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'160.75		1'900.00		2'104.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'516.15		3'000.00		3'496.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		10'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'809.80		4'700.00		3'603.85	
310000	Büromaterial	1'906.15		2'000.00		1'408.32	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'640.60		9'000.00		10'127.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'912.82		1'000.00		1'612.06	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'752.80		79'500.00		19'703.20	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'629.20		9'800.00		7'780.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'592.75		19'000.00		15'157.12	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'485.83		5'000.00		6'278.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	5'371.95		13'700.00		6'572.26	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'195.00		2'000.00		1'045.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'766.95		9'000.00		10'541.95	
313700	Steuern und Abgaben	500.00		1'500.00		1'625.50	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	30'667.75		28'000.00		81'306.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'157.95		24'000.00		14'435.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'750.05		26'700.00		45'100.84	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'603.60		8'000.00		10'576.08	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'011.30		38'000.00		37'306.70	
317000	Reisekosten und Spesen	224.00		3'000.00		560.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.66		72'900.00		72'961.67	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'510.13				2'510.13	
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	266'230.00		350'000.00		689'550.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		1'000.00	880.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'872.90		4'000.00	5'414.20	
425000	Verkäufe		1'000.00		1'000.00	500.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34.00			80.30	
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			70'000.00		3'349.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			2'500.00		6'208.50	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		561'466.64	577'700.00		555'810.43	
463000	Beiträge vom Bund		23'687.50	19'000.00		58'632.50	
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		266'230.00	350'000.00		689'550.00	
2	BILDUNG	44'994'811.67	6'750'979.16	45'403'800.00	6'995'200.00	41'340'091.07	6'231'657.55
21	Obligatorische Schule	39'663'994.22	6'676'055.66	39'999'300.00	6'920'200.00	36'299'886.65	6'170'326.45
211	Eingangsstufe	4'258'309.65		4'667'600.00		4'100'246.02	
2110	Kindergarten	4'258'309.65		4'667'600.00		4'100'246.02	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	28'133.65		29'000.00		27'717.25	
302075	Löhne DAZ	779'426.70		823'800.00		676'746.80	
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	59'211.30		85'000.00		78'755.50	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'472.70		12'000.00		5'972.30	
304200	Verpflegungszulagen	8'620.60		7'500.00		7'427.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'648.65		59'700.00		48'786.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'479.15		97'800.00		70'967.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'138.55		6'200.00		5'195.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'026.10		11'400.00		9'154.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'850.00		5'000.00		120.00	
309100	Personalwerbung	1'680.00		2'000.00		1'800.00	
309900	Übriger Personalaufwand			1'800.00			
310400	Lehrmittel	3'202.05		35'000.00		16'816.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'033.70		30'000.00		25'168.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'789.30		20'000.00		7'265.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'389.10		1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			500.00		6'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		17'100.00		10'135.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'502.58		1'500.00		4'502.58	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'800.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'172'705.52		3'415'000.00		3'097'714.84	
212	Primarstufe	15'843'639.26	200'956.00	16'189'600.00	339'200.00	15'447'148.60	192'949.60
2120	Primarstufe	15'843'639.26	200'956.00	16'189'600.00	339'200.00	15'447'148.60	192'949.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'080.00		7'000.00		5'450.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'906.60		-4'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	308'511.50		340'000.00		335'622.20	
302071	Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung	204'280.70		187'000.00		149'310.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter	45'072.40		44'000.00		37'957.60	
302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	49'361.50		140'000.00		132'784.70	
302075 Löhne DAZ	1'267'747.20		1'224'500.00		1'145'855.80	
303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	16'159.90		25'000.00		17'240.90	
304200 Verpflegungszulagen	16'126.75		15'000.00		14'427.95	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'245.15		124'900.00		111'589.45	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	164'774.70		197'600.00		162'440.80	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'346.30		13'100.00		11'775.95	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'552.90		23'900.00		20'961.95	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	197'269.95		140'000.00		163'736.55	
309100 Personalwerbung	5'735.75		9'200.00		3'876.55	
309900 Übriger Personalaufwand	84'887.89		110'500.00		80'067.51	
310000 Büromaterial	44'363.85		33'300.00		52'639.86	
310400 Lehrmittel	644'069.69		740'900.00		612'962.72	
310474 Lehrmittel fakultative Kurse	3'973.38		11'000.00		3'391.29	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	53'376.91		16'500.00		10'693.70	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'459.95		48'500.00		45'644.84	
311300 Anschaffung Hardware	7'799.40		10'000.00		7'695.00	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	832.10		3'000.00		1'154.60	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	46'607.45		13'100.00		29'906.30	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	750.00					
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'388.95		9'000.00		2'100.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'865.23		48'000.00		33'802.40	
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	770.00		55'000.00		44'084.00	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	89'223.04		77'500.00		59'361.11	
317000 Reisekosten und Spesen	6'882.62		20'500.00		8'134.20	
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager	161'644.10		266'400.00		203'287.79	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'657'975.84		11'685'500.00		11'439'333.78	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'847.50		23'500.00		16'873.00	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	494'563.26		530'000.00		482'985.90	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'172.00		74'000.00		35'228.60
426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		19'720.00		62'000.00		10'012.00
429000 Übrige Entgelte				600.00		
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		174'064.00		198'600.00		145'857.00
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000.00		1'852.00
214 Musikschulen	4'354'230.08	3'144'057.30	4'345'000.00	3'212'100.00	4'283'383.99	3'074'133.20
2140 Musikschulen	4'354'230.08	3'144'057.30	4'345'000.00	3'212'100.00	4'283'383.99	3'074'133.20
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'522.75		370'000.00		375'857.35	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'596.50		-5'000.00		-13'436.15	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'660.00				18'180.00	
301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	27'074.97		25'000.00		12'465.04	
302000 Löhne der Lehrpersonen	2'987'871.25		2'950'000.00		2'938'139.90	
304200 Verpflegungszulagen	30'760.60		32'000.00		30'370.45	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'798.75		210'500.00		212'958.70	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	326'240.90		334'200.00		322'749.70	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'319.65		21'700.00		24'792.25	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'726.30		40'100.00		40'000.90	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	35'761.60		37'600.00		27'146.01	
309100 Personalwerbung	970.60		1'500.00		1'550.90	
309900 Übriger Personalaufwand	10'504.28		12'000.00		11'436.80	
310000 Büromaterial	3'639.55		6'000.00		3'567.81	
310200 Drucksachen, Publikationen	16'115.88		25'000.00		24'099.80	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	429.72		200.00		192.70	
310400 Lehrmittel	834.40		2'000.00		1'580.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'016.35		3'000.00		534.30	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'796.88		7'000.00		4'658.90	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	13'820.37		15'000.00		11'993.00	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'520.30		2'800.00		1'822.20	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	13'047.40		13'500.00		9'960.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'187.85		8'000.00		3'733.15	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'457.56		16'000.00		16'404.06	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'669.42		12'000.00		8'119.70	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	16'846.00		24'000.00		17'424.70	
316200 Raten für operatives Leasing	1'800.00					
317000 Reisekosten und Spesen	4'530.20		4'000.00		3'442.40	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	53.30		500.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					16'251.87	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'602.25		110'000.00		90'014.65	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'247.50		32'400.00		33'372.00	
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423000 Schulgelder						-0.05
423001 Schulgelder Dübendorf		770'235.40		823'300.00		777'287.15
423002 Schulgelder Fällanden		231'331.64		270'800.00		255'185.60
423003 Schulgelder Schwerzenbach		127'961.00		127'200.00		119'206.60
423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen		173'043.35		164'900.00		164'074.30
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'980.70		5'000.00		3'347.50
429000 Übrige Entgelte				1'000.00		
439000 Übriger Ertrag		51'889.00		17'000.00		12'880.00
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'136'290.95		1'138'000.00		1'105'599.20
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		155'762.00		134'900.00		153'567.00
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		494'563.26		530'000.00		482'985.90
217 Schulliegenschaften	8'223'784.52	704'211.55	8'381'500.00	714'200.00	6'070'152.31	687'565.40
2170 Schulliegenschaften	8'223'784.52	704'211.55	8'381'500.00	714'200.00	6'070'152.31	687'565.40
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'480.00		8'000.00		8'240.00	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'856'217.95		1'916'500.00		1'786'596.15	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-535.90		-2'000.00		-3'389.25	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'100.00				13'110.00	
303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	398'190.05		382'000.00		421'645.90	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'753.80		146'500.00		139'274.15	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	206'795.75		230'900.00		179'847.30	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'292.95		15'100.00		15'911.70	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'676.45		27'900.00		26'133.35	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'226.65		6'000.00		14'798.30	
309100 Personalwerbung			900.00			
309900 Übriger Personalaufwand	1'950.40		1'600.00		750.00	
310000 Büromaterial	52.80		1'600.00			
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	245'581.28		184'000.00		237'698.45	
310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze	238.36		10'000.00		880.25	
310200 Drucksachen, Publikationen	104.50					
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	269.60		500.00		184.50	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'937.44		82'000.00		93'437.15	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'225.13		60'000.00		70'642.75	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'160.40		2'000.00		928.50	
311300 Anschaffung Hardware	464.00					
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	887'454.60		775'000.00		747'418.70	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'303.15		6'000.00		1'739.60	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'623.00		4'700.00		4'022.65	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'969.15		10'000.00		27'404.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400 Sachversicherungsprämien	56'201.70		53'500.00		56'323.55	
313700 Steuern und Abgaben	274.00		2'000.00		443.00	
314000 Unterhalt an Grundstücken	212'144.45		208'000.00		238'728.55	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	631'750.11		523'000.00		512'482.21	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'256.80		62'000.00		48'367.16	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'250.00	
317000 Reisekosten und Spesen	11'050.00		11'500.00		6046.00	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	871'221.36		1'161'900.00		885'286.20	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'382.02		151'700.00		106'382.03	
330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	17'892.57		18'600.00		17'892.58	
330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					408'596.63	
389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	2'320'000.00		2'320'000.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'860.00		30'000.00		20'662.50
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		561'178.95		540'300.00		527'317.00
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'520.00		18'000.00		17'520.00
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		2'854.90		20'000.00		11'586.30
447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS		51'897.70		50'000.00		54'579.60
492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
218 Tagesbetreuung	2'560'375.84	1'852'535.60	2'174'600.00	1'864'000.00	2'185'917.07	1'442'572.94
2180 Tagesbetreuung	2'560'375.84	1'852'535.60	2'174'600.00	1'864'000.00	2'185'917.07	1'442'572.94
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'938'047.25		1'583'800.00		1'654'226.10	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'932.55		-10'000.00		-348.30	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'350.00				5'930.00	
303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	52.50				70.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'135.65		99'800.00		102'412.25	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	142'046.40		158'500.00		133'265.55	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'833.00		10'300.00		12'379.25	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'203.35		19'000.00		19'213.85	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'275.00		15'000.00		10'746.55	
309100 Personalwerbung	549.30		1'000.00		1'114.30	
309900 Übriger Personalaufwand	4'126.65		7'000.00		5'681.70	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'335.16		30'500.00		30'291.44	
310200 Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'895.05	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
310400 Lehrmittel	1'926.30		1'300.00		2'022.90	
310500 Lebensmittel	191'495.32		167'000.00		128'497.72	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'317.26		15'000.00		17'803.08	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'010.70		15'000.00		19'175.80	
311300 Anschaffung Hardware	1'846.00					
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen			14'200.00			
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'234.50		200.00		11'745.00	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'870.96		8'600.00		7'528.98	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	6'638.35		3'500.00		2'353.50	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'489.45					
313400 Sachversicherungsprämien			600.00		450.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'424.34		15'000.00		7'995.95	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'005.55		2'800.00		5'414.70	
317000 Reisekosten und Spesen	6'121.60		6'000.00		2'255.50	
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'449.00		6'500.00		3'796.20	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	3'224.80		2'500.00			
422000 Taxen und Kostgelder		7'172.00				
422070 Elternbeiträge Hort		1'553'636.00		1'630'000.00		1'253'034.48
422071 Elternbeiträge Mittagstisch		290'846.00		225'000.00		186'808.01
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		881.60		8'000.00		2'730.45
429000 Übrige Entgelte				1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'423'654.87	774'295.21	4'241'000.00	790'700.00	4'213'038.66	773'105.31
2190	Schulleitung	1'283'094.23	34'247.50	1'172'100.00	32'400.00	1'099'823.67	33'372.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'904.80					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'988.00				22'228.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248.20				516.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.65				55.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.75				98.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'946.85		45'000.00		45'195.15	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	95'799.62				84'926.21	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			37'100.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'181.31				12'588.13	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'138'957.05		1'090'000.00		934'215.28	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'247.50		32'400.00		33'372.00
2191	Schulverwaltung	1'862'788.72	162'003.66	1'839'100.00	161'300.00	1'859'896.40	163'420.36
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	192'220.60		187'000.00		202'587.25	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'007'880.05		1'003'700.00		948'645.00	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	23'500.00		24'000.00		18'500.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			74'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'530.85		-2'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	50'810.00				4'510.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'888.60		65'000.00		72'511.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'072.20		100'400.00		136'058.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'405.55		6'700.00		7'925.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'276.60		13'500.00		13'674.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'362.55		10'000.00		17'011.60	
309100	Personalwerbung			300.00		1'077.00	
309900	Übriger Personalaufwand	17'998.15		42'700.00		40'655.13	
310000	Büromaterial	11'406.70		10'500.00		18'474.48	
310200	Drucksachen, Publikationen	33'618.20		51'500.00		28'744.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	624.40		1'500.00		307.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	523.40		5'000.00		7'063.39	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'804.65		14'300.00		15'997.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	5'159.80		4'500.00		4'316.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	147'108.70		109'200.00		125'121.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'325.00		6'800.00		4'499.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'581.45		10'000.00		7'3219.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'550.66		7'000.00		2'777.98	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'793.50		22'100.00		20'522.90	
317000	Reisekosten und Spesen	11'504.20		27'000.00		16'960.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62				37'169.62	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'734.99		39'000.00		41'565.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24.50		200.00		1'159.75
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'479.16		50'600.00		51'760.61
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		110'500.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'277'771.92	578'044.05	1'229'800.00	597'000.00	1'253'318.59	576'312.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'770.40		732'000.00		738'184.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'200.00		-13'578.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'370.00				13'430.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'717.90		5'000.00		3'715.80	
304200	Verpflegungszulagen					9.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'658.55		46'100.00		47'448.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'461.80		73'200.00		90'114.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'680.15		4'800.00		5'574.90	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'907.35		8'800.00		8'902.20	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'703.85		12'600.00		14'117.60	
309100 Personalwerbung	400.00		500.00		80.00	
309900 Übriger Personalaufwand	2'741.53		3'000.00		1'632.65	
310000 Büromaterial	11'833.42		15'000.00		13'839.24	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'858.00		2'800.00		1'374.80	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	635.05		1'500.00		891.20	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'915.95		3'000.00		2'904.45	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	9'506.55					
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'239.65		2'500.00		2'996.20	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	7'866.85		5'900.00		6'261.95	
313075 Dienstleistungen Dritter Taxi	30'354.00		10'000.00		16'896.00	
313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente	10'135.65		39'000.00		22'550.70	
313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus	95'326.90		60'000.00		66'836.20	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278.45		4'000.00		3'797.40	
313700 Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200.00		1'138.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'570.58		6'200.00		7'380.24	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'053.58		11'500.00		11'565.80	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000 Reisekosten und Spesen	5'168.60		7'800.00		5'494.30	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'479.16		50'600.00		51'760.61	
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		578'044.05		597'000.00		576'312.95
22 Sonderschulen	4'784'854.84	74'923.50	4'805'100.00	75'000.00	4'487'803.02	57'116.40
220 Sonderschulen	4'784'854.84	74'923.50	4'805'100.00	75'000.00	4'487'803.02	57'116.40
2200 Sonderschulen	4'784'854.84	74'923.50	4'805'100.00	75'000.00	4'487'803.02	57'116.40
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'879.15		-10'000.00		-10'496.85	
302000 Löhne der Lehrpersonen	1'503'023.00		1'466'000.00		1'515'332.60	
302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	92'582.45		112'000.00		65'727.55	
302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort	236'800.55		150'000.00		167'493.20	
303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'354.10		1'500.00		1'068.30	
304200 Verpflegungszulagen	11'983.45		14'000.00		12'863.80	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'305.80		105'500.00		111'741.70	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	185'927.90		167'600.00		188'969.30	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'139.90		10'900.00		12'805.80	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'182.50		20'100.00		20'963.70	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'177.10		10'000.00			
309100 Personalwerbung	2'400.00		300.00		1'250.00	
309900 Übriger Personalaufwand	481.70		2'700.00		895.30	
310400 Lehrmittel	10'698.73		16'600.00		10'639.46	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	178.95		3'000.00		1'636.99	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	968.00		2'000.00		510.00	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'551.70		100.00		763.05	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	250.20		1'500.00			
313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	179'901.51		209'800.00		154'416.71	
313075 Dienstleistungen Dritter Taxi	140'396.55		110'000.00		146'581.56	
313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente	13'915.60		15'000.00		13'738.10	
313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus	155'181.20		175'000.00		103'586.20	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'228.15					
317000 Reisekosten und Spesen	2'034.60		1'000.00		1'900.00	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	2'205.30		500.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'400.00		70'000.00		23'825.80	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	540'906.50		730'000.00		560'252.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363500 Beiträge an private Unternehmungen	192'441.00		220'000.00		209'822.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'339'117.55		1'200'000.00		1'171'516.30	
423000 Schulgelder		39'646.30		50'000.00		33'521.40
423076 Elternbeiträge		33'698.00		25'000.00		23'595.00
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'579.20				
29 Übriges Bildungswesen	545'962.61		599'400.00		552'401.40	4'214.70
299 Bildung, Übriges	545'962.61		599'400.00		552'401.40	4'214.70
2990 Bildung, Übriges	545'962.61		599'400.00		552'401.40	4'214.70
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'440.00		2'200.00		600.00	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'718.70		74'900.00		74'875.45	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'150.00				5'610.00	
303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'008.80					
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'845.60		4'800.00		4'811.40	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'971.85		9'400.00		9'443.40	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	568.90		600.00		576.00	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.65		900.00		902.65	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'057.30		10'000.00		5'614.75	
309900 Übriger Personalaufwand	4'606.50		4'200.00		3'090.25	
310000 Büromaterial	414.05		500.00		441.25	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'411.80		1'200.00		947.00	
310200 Drucksachen, Publikationen	3'139.40		5'000.00		1'534.25	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'127.25		2'000.00		1'960.00	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'785.21		29'000.00		14'795.60	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00				6'722.00	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'700.00			
317000 Reisekosten und Spesen	4'200.00		5'000.00		4'500.00	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	378'510.20		388'000.00		378'020.90	
363700 Beiträge an private Haushalte	36'679.40		55'000.00		37'956.50	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'214.70
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'614'814.39	233'244.20	4'763'500.00	262'400.00	4'627'587.84	257'521.95
32 Kultur, übrige	1'091'296.03	51'345.25	1'172'800.00	80'900.00	1'039'259.01	70'743.70
321 Bibliotheken	437'421.56	40'748.00	454'600.00	46'100.00	424'299.19	46'976.90
3210 Bibliotheken	437'421.56	40'748.00	454'600.00	46'100.00	424'299.19	46'976.90
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'893.40		253'700.00		236'733.65	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'670.00				-1'280.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'918.35		16'200.00		14'772.25	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'739.35		27'500.00		23'479.85	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.85		1'900.00		1'802.70	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'974.90		3'000.00		2'773.55	
309900 Übriger Personalaufwand	829.30		1'200.00		735.00	
310000 Büromaterial	1'005.28		1'000.00		920.15	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'892.38		5'200.00		9'579.21	
310200 Drucksachen, Publikationen	5'477.12		5'300.00		4'022.93	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	84'684.91		84'800.00		80'515.18	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'151.55		10'200.00		15'622.38	
311300 Anschaffung Hardware	2'671.80				924.51	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	215.40		200.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'058.20		4'600.00		5'041.65	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'649.20		19'500.00		6'738.35	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'576.07		3'600.00		2'476.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	2'543.20		3'000.00		2'558.20	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	314.25		1'500.00		1'376.45	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	11'001.95		10'900.00		14'576.37	
317000 Reisekosten und Spesen	412.80		800.00		202.40	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	181.30		500.00		728.35	
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'243.60		44'200.00		44'620.15
425000 Verkäufe		1'500.00				
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'004.40		1'900.00		2'356.75
329 Kultur, Übriges	653'874.47	10'597.25	718'200.00	34'800.00	614'959.82	23'766.80
3290 Kultur, Übriges	653'874.47	10'597.25	718'200.00	34'800.00	614'959.82	23'766.80
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		2'100.00		1'860.00	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'544.30		60'100.00		67'202.90	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	200.00					
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'492.25		3'800.00		4'337.00	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'048.05		5'100.00		4'961.10	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	429.40		400.00		382.05	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	839.45		700.00		813.55	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'125.25		3'500.00		1'227.40	
310200 Drucksachen, Publikationen	109.85		1'600.00		1'476.25	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		100.00		80.00	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345.60		12'100.00		1'213.50	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'194.20		64'200.00		1'199.50	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	342.45		500.00		359.20	
313400 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'258.65		5'000.00		3'340.40	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'592.05		31'000.00		25'449.50	
317000 Reisekosten und Spesen	4'751.00		5'000.00		4'542.50	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			11'100.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'499.72	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		50'483.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'521.97		211'400.00		164'032.25	
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'210.00		34'500.00		9'030.00
439000 Übriger Ertrag		387.25		300.00		236.80
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'500.00
34 Sport und Freizeit	3'523'518.36	181'898.95	3'590'700.00	181'500.00	3'588'328.83	186'778.25
341 Sport	2'169'784.50		2'201'300.00		2'214'957.81	
3410 Sport	2'169'784.50		2'201'300.00		2'214'957.81	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'212.80		28'500.00		37'145.55	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'075.20		9'200.00		17'816.15	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'393.45		2'500.00		1'563.05	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'879.85		4'800.00		3'063.65	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
314000 Unterhalt an Grundstücken	4'538.15		4'500.00		467.95	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'067.35		14'500.00		12'790.50	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	335'832.10		381'400.00		281'171.24	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00		1'170'000.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	424'683.45		415'900.00		519'837.55	
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'286.33		88'000.00		95'286.35	
366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'615.82		30'800.00		24'615.82	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'353'733.86	181'898.95	1'389'400.00	181'500.00	1'373'371.02	186'778.25
3420	Freizeit	1'353'733.86	181'898.95	1'389'400.00	181'500.00	1'373'371.02	186'778.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769'991.90		748'500.00		756'577.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'977.05		-2'000.00		-1'155.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-950.00				4'230.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'120.90		47'700.00		48'323.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'132.00		86'500.00		86'152.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'744.65		25'100.00		25'172.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'180.15		9'000.00		9'066.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'020.20		2'400.00		1'150.00	
310000	Büromaterial	284.15		300.00		50.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66'763.35		71'300.00		67'567.79	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'007.75		500.00		1'200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18.50		200.00		176.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'865.90		23'700.00		17'776.35	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'662.05		12'400.00		16'927.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'892.45		42'500.00		50'425.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'128.78		17'400.00		15'383.83	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'850.33		9'500.00		8'956.75	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	370.00		200.00		200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'776.30		11'800.00		11'776.30	
313700	Steuern und Abgaben	14'825.20		15'200.00		13'678.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	71'891.23		105'000.00		95'062.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'718.15		13'000.00		3'382.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'628.80		35'500.00		18'079.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	76'654.90				75'768.15	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'834.50		90'000.00		24'985.40	
317000	Reisekosten und Spesen	659.00		1'900.00		816.50	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.49		5'400.00		5'387.48	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'252.28		16'400.00		16'252.27	
424000	Benützunggebühren und Dienstleistungen		154'061.00		143'500.00		147'062.50
425000	Verkäufe		1'249.05		2'000.00		3'933.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'000.00		5'782.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				27'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'588.90				30'000.00
4	GESUNDHEIT	38'828'767.63	28'502'095.03	38'513'400.00	26'656'900.00	36'279'734.59	25'809'878.77
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	30'399'223.44	23'582'940.98	30'731'300.00	22'705'800.00	28'158'396.13	21'478'403.02
411	Spitäler	-3'121.10		5'000.00			
4110	Spitäler	-3'121.10		5'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'121.10		5'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'402'344.54	23'582'940.98	30'726'300.00	22'705'800.00	28'158'396.13	21'478'403.02
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	23'105'238.56	23'582'940.98	23'136'300.00	22'705'800.00	21'758'037.42	21'478'403.02
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'889'827.50		14'174'000.00		12'687'316.08	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-222'243.75				-169'432.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	885'033.05		904'700.00		804'475.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'307'736.60		1'381'200.00		1'215'100.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	105'716.25		98'600.00		96'650.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165'732.90		164'300.00		151'142.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88'736.45		116'700.00		32'979.10	
309100	Personalwerbung	5'833.40		10'900.00		48'376.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900 Übriger Personalaufwand	103'927.23		80'400.00		138'721.70	
310000 Büromaterial	50'050.78		86'400.00		74'494.43	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	306'986.64		304'200.00		315'473.99	
310200 Drucksachen, Publikationen	27'783.50					
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	1'798.35		3'500.00		1'964.10	
310500 Lebensmittel	1'004'099.87		967'000.00		927'750.45	
310600 Medizinisches Material	684'746.99		525'800.00		956'139.91	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	172'064.88		231'000.00		159'059.48	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'960.50		48'500.00		62'427.87	
311300 Anschaffung Hardware	40'198.72		2'000.00		32'982.55	
311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	34'499.95		50'000.00		53'837.18	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	293'393.53		293'600.00		278'685.47	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	137'722.82		6'000.00		39'437.38	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	48'357.61		40'100.00		64'156.56	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	90'218.85		42'900.00		91'236.99	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	82'934.65		111'000.00		73'147.95	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'230.60		15'000.00		21'999.95	
313400 Sachversicherungsprämien	20'994.50		14'000.00		22'294.20	
313700 Steuern und Abgaben	65'634.83		58'000.00		57'695.10	
314000 Unterhalt an Grundstücken	8'585.65		3'000.00		11'124.77	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'949.71		173'500.00		155'870.09	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	338'362.99		318'100.00		307'044.73	
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.95		2'000.00		916.50	
315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'142.25		4'000.00		2'985.45	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	61'746.10		77'100.00		58'746.00	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	282'525.70		273'500.00		283'564.75	
317000 Reisekosten und Spesen	2'862.70		2'300.00		2'017.45	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	11'970.05		50'000.00		399'433.75	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'793'306.58		1'730'100.00		1'758'510.18	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'709.82		91'700.00		66'211.06	
330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			40'000.00			
330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'780.17					
332000 Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69		9'000.00			
363700 Beiträge an private Haushalte			3'000.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	729'178.00		539'200.00		267'500.00	
422000 Taxen und Kostgelder		18'237'495.62		17'843'000.00		16'968'344.48
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'642.56		78'100.00		107'269.64
425000 Verkäufe		1'237'557.55		1'002'300.00		1'003'769.05
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'638.35		400.00		1'369.00
439000 Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'974'606.90		3'757'000.00		3'372'650.85
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'297'105.98		7'590'000.00		6'400'358.71	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'308'286.44		5'480'000.00		4'549'797.05	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'921.04		10'000.00		8'864.41	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	1'944'898.50		2'100'000.00		1'841'697.25	
42 Ambulante Krankenpflege	6'839'313.48	4'385'157.30	6'319'300.00	3'441'100.00	6'781'268.50	3'863'547.50
421 Ambulante Krankenpflege	6'839'313.48	4'385'157.30	6'319'300.00	3'441'100.00	6'781'268.50	3'863'547.50
4210 Ambulante Krankenpflege	3'435'472.54	4'385'157.30	3'469'300.00	3'441'100.00	3'403'997.39	3'863'547.50
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'533'027.71		2'656'000.00		2'331'467.09	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'086.30				-26'725.40	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'758.95		133'400.00		134'921.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	215'356.80		204'400.00		206'503.15	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'385.85		15'100.00		16'040.95	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'239.50		23'200.00		25'312.35	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'252.00		12'500.00		7'660.00	
309100 Personalwerbung	11'089.10		5'300.00		312.35	
309900 Übriger Personalaufwand	20'287.45		19'300.00		3'719.15	
310000 Büromaterial	8'009.60		7'500.00		7'378.40	
310200 Drucksachen, Publikationen	1'529.90		12'000.00		4'272.75	
310600 Medizinisches Material	535.30				299.15	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'027.60		9'000.00		9'848.20	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'618.50		3'900.00		61.70	
311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	352.70		5'000.00		7'665.05	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	61'208.82		30'000.00		352'350.15	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	8'922.70		3'600.00			
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	14'187.10					
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	19'641.55		18'000.00		12'424.15	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		4'000.00		6'000.00	
313400 Sachversicherungsprämien	5'101.30		5'000.00		1'600.00	
313700 Steuern und Abgaben	7'722.15		9'000.00		7'370.40	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'560.55		31'000.00		32'832.55	
315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00		3'000.00		5'000.00	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	25'986.46		14'000.00		4'324.70	
317000 Reisekosten und Spesen	58'120.15		42'100.00		52'799.55	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	4'637.10		3'000.00		559.60	
394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
422000 Taxen und Kostgelder		2'151'669.35		1'730'000.00		1'917'462.20
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'550.00		4'900.00		6'835.00
425000 Verkäufe		1'950.00		2'000.00		1'974.30
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'223.10				1'224.20
426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen				1'000.00		754.10
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'787.00		1'200.00		2'268.00
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'220'977.85				1'933'029.70
463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'702'000.00		
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'403'840.94		2'850'000.00		3'377'271.11	
363100 Beiträge an Kantone und Konkordate	325'444.64		250'000.00		386'333.60	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'093'280.30		1'800'000.00		2'152'033.49	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	985'116.00		800'000.00		838'904.02	
43 Gesundheitsprävention	1'532'201.71	533'996.75	1'346'700.00	507'000.00	1'269'360.06	467'928.25
431 Alkohol- und Drogenprävention	208'140.74	25'000.00	108'500.00		104'389.55	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	208'140.74	25'000.00	108'500.00		104'389.55	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109'440.74		100'000.00		95'889.55	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'700.00		8'500.00		8'500.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00					
463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00				
433 Schulgesundheitsdienst	1'302'701.52	508'996.75	1'204'800.00	496'000.00	1'145'514.46	467'058.10
4330 Schulgesundheitsdienst	1'302'701.52	508'996.75	1'204'800.00	496'000.00	1'145'514.46	467'058.10
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'445.40		766'800.00		729'372.75	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-15'922.80	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	17'480.00					
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'535.65		46'100.00		46'604.05	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	94'781.35		73'100.00		84'721.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'139.35		4'700.00		4'991.60	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'011.05		8'700.00		8'752.75	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'834.25		12'000.00		9'707.50	
309100 Personalwerbung	269.25		500.00			
309900 Übriger Personalaufwand	4'835.30		9'800.00		2'416.60	
310000 Büromaterial	1'875.90		4'500.00		2'408.20	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
310200 Drucksachen, Publikationen			2'200.00		145.20	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	391.50		1'000.00		606.85	
310400 Lehrmittel	718.30		2'000.00		473.75	
310600 Medizinisches Material	63'370.02		74'000.00		73'272.75	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	399.00		2'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'338.10		10'000.00		5'296.55	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00			
311300 Anschaffung Hardware	1'052.20					
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	106'106.05		96'000.00		97'590.30	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'375.05		5'800.00		3'749.85	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	1'865.30		2'900.00		2'507.70	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'747.50		15'000.00		4'960.00	
313400 Sachversicherungsprämien	250.00		300.00		250.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'069.95		10'000.00		10'190.95	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'593.15		6'000.00		4'329.10	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	30'511.90		31'200.00		30'697.60	
317000 Reisekosten und Spesen	2'725.05		1'700.00		4'484.30	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	313.40		3'000.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'281.24		16'300.00		33'907.06	
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		508'996.75				
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				495'000.00		466'855.70
429000 Übrige Entgelte				1'000.00		202.40
434 Lebensmittelkontrolle	21'359.45		33'400.00	11'000.00	19'456.05	870.15
4340 Lebensmittelkontrolle	21'359.45		33'400.00	11'000.00	19'456.05	870.15
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'510.00		19'100.00		14'424.85	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					210.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'059.60		1'200.00		922.45	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'585.80		2'400.00		1'651.75	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126.80		100.00		110.95	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	198.20		200.00		173.20	
310200 Drucksachen, Publikationen			1'500.00		962.85	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'879.05		7'900.00		1'000.00	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			300.00			
317000 Reisekosten und Spesen			200.00			
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
421000 Gebühren für Amtshandlungen				7'000.00		
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		596.25
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						273.90
427000 Bussen				3'000.00		
49 Gesundheitswesen, Übriges	58'029.00		116'100.00	3'000.00	70'709.90	
490 Gesundheitswesen, Übriges	58'029.00		116'100.00	3'000.00	70'709.90	
4900 Gesundheitswesen, übriges	58'029.00		116'100.00	3'000.00	70'709.90	
310200 Drucksachen, Publikationen	13'544.15		14'000.00		10'613.70	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			600.00			
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'484.85		100'000.00		60'096.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	38'747'715.74	17'671'004.16	38'860'600.00	17'363'800.00	37'012'474.18	17'085'839.74
51	Krankheit und Unfall	1'507'277.60	1'515'522.97	1'568'400.00	1'554'500.00	1'294'845.95	1'304'780.55
511	Krankenversicherung	9'423.75		268'400.00	1'474'500.00	422'617.90	1'188'184.55
5110	Krankenversicherung	9'423.75		268'400.00	1'474'500.00	422'617.90	1'188'184.55
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'423.75		8'400.00		8'455.20	
363500	Beiträge an private Unternehmungen			260'000.00		414'162.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
463000	Beiträge vom Bund				808'500.00		669'669.05
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				665'000.00		518'515.50
512	Prämienverbilligungen	1'497'853.85	1'515'522.97	1'300'000.00	80'000.00	872'228.05	116'596.00
5120	Prämienverbilligungen	1'497'853.85	1'515'522.97	1'300'000.00	80'000.00	872'228.05	116'596.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	439'102.15					
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'058'751.70		1'300'000.00		872'228.05	
429000	Übrige Entgelte		19'061.85				47'785.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		929'265.32				
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		559'057.60		80'000.00		68'810.70
463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		8'138.20				
52	Invalidität	5'506'893.60	2'831'935.15	5'586'300.00	2'803'000.00	5'098'553.15	2'342'214.00
522	Ergänzungsleistungen IV	5'370'691.35	2'831'935.15	5'506'000.00	2'803'000.00	5'019'541.35	2'342'214.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'370'691.35	2'831'935.15	5'506'000.00	2'803'000.00	5'019'541.35	2'342'214.00
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'488.65					
318128	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'222.00					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'048'611.00		5'150'000.00		4'724'967.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	312'369.70		356'000.00		294'574.35	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'538'757.00		2'703'000.00		2'104'062.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		289'478.00		100'000.00		238'152.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'700.15				
524	Leistungen an Invalide	136'202.25		80'300.00		79'011.80	
5240	Leistungen an Invalide	136'202.25		80'300.00		79'011.80	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	68'731.60		51'800.00		57'111.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'470.65		28'500.00		21'900.00	
53	Alter und Hinterlassene	11'095'323.60	6'371'323.13	11'260'300.00	6'263'200.00	10'861'156.58	5'568'134.63
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'734.95	32'426.00	7'500.00	31'900.00	7'962.05	32'092.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'734.95	32'426.00	7'500.00	31'900.00	7'962.05	32'092.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'370.00		6'200.00		6'233.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20.00				370.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	408.90		400.00		398.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	850.60		800.00		838.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48.75				47.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76.70		100.00		74.80	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'426.00		31'900.00		32'092.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	10'921'781.05	5'682'470.70	11'091'500.00	5'640'700.00	10'719'226.60	4'894'156.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	10'921'781.05	5'682'470.70	11'091'500.00	5'640'700.00	10'719'226.60	4'894'156.80
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen)					12'195.00	
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	805.70					
318128	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'696.00					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'184'008.00		10'282'000.00		9'908'490.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	735'271.35		809'500.00		798'541.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'239'310.00		5'450'700.00		4'582'099.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		398'943.00				
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		43'160.00		190'000.00		310'872.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		908.70				
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		149.00				1'185.80
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	151'807.60	656'426.43	118'300.00	590'600.00	133'967.93	641'885.83
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	151'807.60	656'426.43	118'300.00	590'600.00	133'967.93	641'885.83
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		24'700.00		25'025.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'900.00		1'600.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		3'400.00		3'363.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00		190.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		300.00	
310000	Büromaterial	159.90		600.00		534.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'208.00		6'000.00		3'484.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58.55		100.00		189.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'649.95		42'000.00		38'066.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			500.00		219.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'244.52		20'500.00		29'657.58	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'686.68		18'000.00		31'336.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'727.80		107'400.00		121'413.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		531'698.63		483'200.00		520'472.73
535	Leistungen an das Alter	14'000.00		43'000.00			
5350	Leistungen an das Alter	14'000.00		43'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		14'000.00		38'000.00		
54	Familie und Jugend	3'419'626.74	725'630.77	3'145'400.00	546'000.00	2'978'219.88	404'751.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	515'654.79	251'426.97	426'000.00	5'000.00	381'669.41	8'802.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	515'654.79	251'426.97	426'000.00	5'000.00	381'669.41	8'802.55
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4'874.05		14'000.00		-2'549.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	510'780.74		400'000.00		384'218.81	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		251'426.97		5'000.00		8'802.55
544	Jugendschutz	2'082'085.76	56'608.70	1'822'300.00	38'000.00	1'754'831.12	38'682.70
5440	Jugendschutz	2'082'085.76	42'318.05	1'822'300.00	18'000.00	1'754'831.12	24'928.70
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'886.00		6'500.00		5'746.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'405.25		339'500.00		345'861.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'252.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'400.00				5'640.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'189.80				797.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'247.45		21'600.00		22'351.55	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'896.55		33'100.00		33'747.80	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'840.35		2'600.00		2'668.40	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'448.05		4'100.00		4'193.25	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	660.00				650.00	
309900 Übriger Personalaufwand	3'045.40		2'400.00		2'596.10	
310000 Büromaterial	1'196.45		4'000.00		870.90	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'954.52		4'400.00		2'107.30	
310200 Drucksachen, Publikationen	2'381.05		1'900.00		1'464.70	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	761.80		1'400.00		372.40	
310500 Lebensmittel	3'065.85		3'400.00		2'941.95	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'173.40		11'000.00		3'258.35	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'155.70		1'500.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					333.20	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'656.10		17'200.00		5'735.25	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'255.62		3'600.00		4'310.23	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	33'512.90		27'500.00		33'113.35	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'567.50		3'000.00		6'666.80	
313400 Sachversicherungsprämien	823.60				823.60	
313700 Steuern und Abgaben	688.40		1'100.00		752.95	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	638.15		7'000.00		5'441.35	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'496.40		6'500.00		3'096.60	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'263.85		2'100.00		1'756.60	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	16'800.00		26'500.00		23'174.70	
317000 Reisekosten und Spesen	4'373.91		6'700.00		3'933.60	
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager	688.20					
317113 Projekte	65'101.39		50'000.00		45'409.30	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'038'709.00		1'030'000.00		954'707.00	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'249.00		3'700.00		3'785.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	427'554.12		200'000.00		227'775.79	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'318.05		18'000.00		24'928.70
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00				
5441 Kinder- und Jugendheime		14'290.65		20'000.00		13'754.00
490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'290.65		20'000.00		13'754.00
545 Leistungen an Familien	821'886.19	417'595.10	897'100.00	503'000.00	841'719.35	357'265.85
5450 Leistungen an Familien		1'850.00		1'500.00		3'395.05
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'850.00		1'500.00		3'395.05
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	821'886.19	415'745.10	897'100.00	501'500.00	841'719.35	353'870.80
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'959.00		360'000.00		387'280.10	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'003.55		-1'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'418.95		22'700.00		22'535.50	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'107.75		36'000.00		31'092.00	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'726.30		2'200.00		2'940.20	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'376.85		4'500.00		4'228.05	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'181.55		6'000.00		6'915.00	
309100 Personalwerbung			300.00		261.00	
309900 Übriger Personalaufwand	1'135.50		1'700.00		1'472.00	
310000 Büromaterial			500.00			
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'533.55		3'000.00		1'745.20	
310200 Drucksachen, Publikationen			1'000.00		451.25	
310400 Lehrmittel	80.00		600.00		160.00	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	978.44		1'200.00		267.00	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	2'230.60		800.00		3'532.50	
313400 Sachversicherungsprämien	600.00		200.00		150.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225.40		2'000.00		721.95	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	344.50					
317000 Reisekosten und Spesen	291.60		500.00		11.50	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
363500 Beiträge an private Unternehmungen	327'660.10		366'000.00		296'920.10	
390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'290.65		20'000.00		13'754.00	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'349.00		30'000.00		32'882.00	
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000 Taxen und Kostgelder		391'117.20		471'000.00		320'988.80
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'261.90				
429000 Übrige Entgelte		17.00		500.00		
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'349.00		30'000.00		32'882.00
55 Arbeitslosigkeit	176'311.55	20'070.00	330'900.00		230'905.84	
552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	16'650.00	16'650.00				
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	16'650.00	16'650.00				
363760 Überbrückungsleistungen	16'302.00					
363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	348.00					
463000 Beiträge vom Bund		16'346.00				
463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		304.00				
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	159'661.55	3'420.00	330'900.00		230'905.84	
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	159'661.55	3'420.00	330'900.00		230'905.84	
310000 Büromaterial	479.20		3'000.00		185.80	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'561.65	
310200 Drucksachen, Publikationen	549.00		3'000.00		1'134.65	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		21'979.81	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177.75		200.00		2'258.15	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'200.00		1'400.00		1'300.00	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00		6'074.28	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	22'255.60		20'800.00		20'982.00	
317000 Reisekosten und Spesen			2'000.00		829.50	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00		295'000.00		174'600.00	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'420.00				
57 Sozialhilfe und Asylwesen	16'992'282.65	6'206'522.14	16'869'300.00	6'197'100.00	16'498'792.78	7'465'959.46
571 Beihilfen/Zuschüsse	856'468.00	478'452.10	780'000.00	420'000.00	768'010.05	368'320.05
5710 Beihilfen/Zuschüsse	856'468.00	478'452.10	780'000.00	420'000.00	768'010.05	368'320.05
318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen)					5'728.05	
363724 Beihilfen	731'186.00		675'000.00		663'570.00	
363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse	125'282.00		105'000.00		98'712.00	
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		378'016.00		360'000.00		320'841.00
463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		75'426.25		60'000.00		37'886.05
463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'704.85				9'593.00
463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'305.00				
572 Wirtschaftliche Hilfe	9'419'347.13	4'094'217.74	10'200'000.00	4'152'000.00	9'522'391.70	4'190'833.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'419'347.13	4'094'217.74	10'200'000.00	4'152'000.00	9'522'391.70	4'190'833.61
363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'903'984.01		6'700'000.00		6'118'945.00	
363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'550'858.62		2'600'000.00		2'487'753.00	
363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	964'504.50		900'000.00		915'693.70	
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		221'971.00		202'000.00		220'273.00
463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		636'544.50		800'000.00		533'058.60
463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'974'494.56		2'050'000.00		2'271'795.01
463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		934'636.52		800'000.00		782'990.35
463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		326'571.16		300'000.00		382'716.65
573 Asylwesen	3'106'672.85	1'185'804.80	2'916'600.00	1'444'400.00	2'959'587.40	2'722'049.45
5730 Asylwesen	3'106'672.85	1'185'804.80	2'916'600.00	1'444'400.00	2'959'587.40	2'722'049.45
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'530.10		40'000.00		71'553.30	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					20'320.95	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	162.90		1'000.00			
313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	5'860.00					
313400 Sachversicherungsprämien	2'870.00		2'800.00		2'870.00	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'889.40		10'000.00		26'569.45	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	534'394.40		547'800.00		532'816.10	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		9'206.80	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	2'435'966.05		2'300'000.00		2'296'250.80	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		386.55				
439000 Übriger Ertrag						1'239'220.00
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'469.95		44'400.00		55'317.50
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'125'948.30		1'400'000.00		1'427'511.95
579 Fürsorge, Übriges	3'609'794.67	448'047.50	2'972'700.00	180'700.00	3'248'803.63	184'756.35
5790 Fürsorge, Übriges	3'609'794.67	448'047.50	2'972'700.00	180'700.00	3'248'803.63	184'756.35
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'328.60		34'000.00		45'304.80	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'517'186.15		1'916'600.00		1'709'646.10	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'702.50				-20'663.05	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	8'650.00				-49'310.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'264.40		122'900.00		111'496.30	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	169'212.85		219'600.00		184'310.65	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'626.40		13'200.00		12'324.00	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'554.00		20'900.00		21'043.65	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00		1'440.00	
309900 Übriger Personalaufwand	2'399.15		14'100.00		3'340.50	
310000 Büromaterial	6'876.90		6'500.00		9'010.95	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	122.55		500.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	4'015.00		14'000.00		4'540.60	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften					21.00	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	180.00		3'500.00			
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	332'707.05		254'100.00		211'483.06	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'293.39		900.00		472.88	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	1'001'644.95				658'102.90	
313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	68'249.30					
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	2'491.25		3'700.00		3'949.70	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'995.05		85'500.00		76'355.44	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	54'251.10		46'000.00		51'636.10	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	606.80		300.00		151.70	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'246.60		6'800.00		6'246.60	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'441.00		9'200.00		11'200.00	
317000 Reisekosten und Spesen	1'057.23		4'800.00		2'651.75	
319900 Übriger Betriebsaufwand			2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'467.25		4'500.00		4'335.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'741.40					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'890.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					66'198.60	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'310.00		78'600.00		14'140.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'612.00				17'503.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	85'076.80		85'000.00		71'870.60	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			20'000.00		20'000.00	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'240.00		10'000.00	12'040.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'035.70		4'800.00	15'932.15	
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00		1'000.00	600.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'109.55		39'900.00	38'958.80	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		389'565.00		125'000.00	116'345.00	
463700	Beiträge von privaten Haushalten		6'568.65			880.40	
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000.00		100'000.00		50'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	35'000.00		50'000.00		25'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	35'000.00		50'000.00		25'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		50'000.00		25'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		50'000.00		25'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00		50'000.00		25'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	15'000.00		50'000.00		25'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'209'522.92	960'952.95	10'843'200.00	869'800.00	9'822'576.97	987'877.32
61	Strassenverkehr	6'436'584.49	824'582.21	6'409'100.00	674'800.00	6'168'578.58	855'165.26
615	Gemeindestrassen	6'436'584.49	824'582.21	6'409'100.00	674'800.00	6'168'578.58	855'165.26
6150	Gemeindestrassen	6'436'584.49	824'582.21	6'409'100.00	674'800.00	6'168'578.58	855'165.26
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'299'778.70		1'278'700.00		1'242'866.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'467.75		-5'000.00		-15'304.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	22'700.00				12'790.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'233.30		81'500.00		78'542.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'304.60		127'200.00		126'111.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'671.55		41'100.00		39'316.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'559.35		15'400.00		14'736.65	
309900	Übriger Personalaufwand	1'547.65		1'000.00		1'020.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	217'178.92		202'800.00		167'307.91	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'128.45		7'700.00		6'575.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'292.90		2'900.00		3'223.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183'561.28		150'000.00		133'363.48	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'395.19		23'100.00		24'165.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	333'137.40		386'300.00		342'664.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	135'423.35		157'500.00		145'319.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	348'967.76		107'400.00		94'523.19	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'772.10		7'000.00		6'448.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	525.00					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	50'135.41		60'000.00		26'191.08	
313400	Sachversicherungsprämien	27'380.30		28'000.00		28'638.00	
313700	Steuern und Abgaben	202'451.35		206'000.00		196'751.55	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	665'830.34		518'000.00		518'986.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'795.83		111'000.00		119'066.92
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'740.30		7'500.00		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'428.20		17'500.00		17'599.20
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'474.10		8'200.00		7'978.80
317000	Reisekosten und Spesen	2'661.20		4'200.00		3'467.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'101.35		4'800.00		6'654.25
319000	Schadenersatzleistungen	8'641.00				
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'843'164.12		2'161'400.00		2'002'838.07
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	150'428.44		150'400.00		153'073.79
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		5'700.00		5'666.76
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	286'579.75		366'800.00		303'361.35
330080	Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV			16'700.00		
330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					31'421.48
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'242.85				139'012.99
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	37'264.66		38'100.00		65'451.08
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'285.00		30'000.00		31'005.00
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	54'848.61		57'400.00		54'848.60
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.74		23'300.00		23'297.70
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					140.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		132'189.00		80'000.00	241'191.95
425000	Verkäufe		14'116.80		2'000.00	6'190.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'585.55		25'000.00	68'497.45
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		85.60			
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		458'605.26		515'000.00	474'885.86
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'000.00		52'800.00	64'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	4'772'938.43	136'370.74	4'434'100.00	195'000.00	3'653'998.39
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'220'377.44		1'228'000.00		1'158'019.54
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'220'377.44		1'228'000.00		1'158'019.54
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			3'000.00		700.10
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	860'895.00		870'500.00		802'837.00
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'000.00				
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44		354'500.00		354'482.44
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	3'421'514.44		3'033'200.00		2'313'319.06
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3'421'514.44		3'033'200.00		2'313'319.06
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	278.00		1'000.00		154.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'586.70		40'200.00		42'233.75
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'736.60
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'700.00				4'380.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'594.80		2'600.00		2'330.55
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'747.00		4'800.00		5'143.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.55		300.00		277.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	489.05		500.00		438.00
310200	Drucksachen, Publikationen	2'294.20		2'000.00		2'247.55
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	290.00		500.00		290.00
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)			10'000.00		
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	18'641.20		29'500.00		31'988.40
313400	Sachversicherungsprämien			500.00		
317000	Reisekosten und Spesen			2'500.00		
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			11'300.00		
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	95'096.69		95'100.00		96'146.71
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		15'600.00		5'039.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'238'085.00		2'801'000.00		2'113'595.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	131'046.55	136'370.74	172'900.00	195'000.00	182'659.79	132'712.06
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	131'046.55	136'370.74	172'900.00	195'000.00	182'659.79	132'712.06
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	131'046.55		172'900.00		182'659.79	
425000	Verkäufe		136'199.84		195'000.00		132'712.06
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170.90				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'195'773.55	8'779'769.23	10'648'300.00	8'970'700.00	10'347'017.18	9'201'753.55
71	Wasserversorgung	35'020.35		39'000.00		15'776.60	
710	Wasserversorgung	35'020.35		39'000.00		15'776.60	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	35'020.35		39'000.00		15'776.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		492.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'728.00		22'000.00		15'284.30	
314200	Unterhalt Wasserbau	17'292.35		16'000.00			
72	Abwasserbeseitigung	4'992'285.08	4'962'774.63	5'324'100.00	5'296'400.00	5'391'681.09	5'351'673.66
720	Abwasserbeseitigung	4'992'285.08	4'962'774.63	5'324'100.00	5'296'400.00	5'391'681.09	5'351'673.66
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	30'936.50	1'426.05	28'700.00	1'000.00	40'673.43	666.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'364.05		1'200.00		3'347.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'572.45		27'500.00		37'325.48	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'426.05		1'000.00		666.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'961'348.58	4'961'348.58	5'295'400.00	5'295'400.00	5'351'007.66	5'351'007.66
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'880.00		10'000.00		9'750.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	634.55		500.00		623.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	941.80		1'000.00		933.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	293.10		200.00		336.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.50		100.00		117.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'847.56		5'700.00		1'093.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'946.10		30'500.00		30'953.21	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'600.46		18'000.00		20'223.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'361.44		3'000.00		2'741.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'397.05		29'400.00		1'744.77	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	267'557.65		350'000.00		348'250.12	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'175.65		220'000.00		161'041.58	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'432.64		6'500.00		6'837.42	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'850.00		50'000.00		36'100.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-34.85	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV					16'305.04	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-147'950.75		25'700.00		-124'756.57	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.03		3'600.00		3'637.04	
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	78'577.41		78'600.00		100'104.94	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	297'910.86				500'312.49	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'909'842.81		4'004'000.00		4'004'000.00	
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'294.72		30'300.00		30'294.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		188'800.00		200'400.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			239'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'937'727.67		4'900'000.00		5'300'799.91
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214.09				846.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429000		23'406.82		29'200.00		49'361.15
451000				366'200.00		
73	Abfallwirtschaft	3'267'832.97	3'267'832.97	3'259'800.00	3'259'800.00	3'085'384.48
730	Abfallwirtschaft	3'267'832.97	3'267'832.97	3'259'800.00	3'259'800.00	3'085'384.48
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'267'832.97	3'267'832.97	3'259'800.00	3'259'800.00	3'085'384.48
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'941.20		445'800.00		461'670.60
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-377.80		-3'500.00		-2'287.05
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'000.00				-12'180.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'960.55		28'400.00		29'472.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'574.80		49'400.00		49'351.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'738.40		15'400.00		15'710.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'599.45		5'300.00		5'529.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'924.60		12'000.00		2'883.85
309900	Übriger Personalaufwand	757.10		600.00		1'400.00
310000	Büromaterial	412.40		1'000.00		220.57
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.63		9'800.00		3'236.10
310200	Drucksachen, Publikationen	44'313.68		54'000.00		48'507.02
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'596.13		90'000.00		56'452.14
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'364.25		10'000.00		9'644.38
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'997.79		4'000.00		3'044.29
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	112'666.74		35'000.00		57'690.66
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	146'614.29		72'500.00		147'207.15
313081	Kehrichtabfuhr	317'266.30		320'000.00		314'480.17
313082	Kehrichtverbrennungskosten	686'113.34		707'000.00		695'849.66
313083	Kartonsammlung	107'267.18		90'000.00		102'111.52
313084	Papiersammlungen Vereine	101'471.04		143'000.00		114'116.90
313085	Häckseldienst	21'551.07		13'000.00		11'712.91
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	8'805.30		19'000.00		11'637.09
313088	Grüngut Sammlung	294'671.49		294'000.00		262'602.72
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	390'184.58		390'000.00		368'191.79
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'139.67		37'000.00		36'607.74
313400	Sachversicherungsprämien	4'196.80		4'500.00		4'196.80
313700	Steuern und Abgaben	4'661.92		10'000.00		4'443.26
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'578.72		45'000.00		19'422.23
317000	Reisekosten und Spesen	894.00		3'000.00		628.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12'988.80		1'000.00		9'659.60
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	69'577.22		61'000.00		61'018.66
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			18'500.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					7'437.50
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	46'912.73		47'600.00		39'475.22
3300921	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			15'000.00		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'868.60		27'000.00		24'830.35
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500.00		97'500.00		65'500.00
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			50'000.00		50'000.00
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'100.00		32'000.00		3'908.00
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00				
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		231'554.45		225'000.00	204'384.13
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'226'699.31		1'550'000.00	1'264'200.25
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		877'824.92		979'200.00	873'399.17
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		177'793.74		135'000.00	83'028.49
424005	Verkauf Kunststoffstoffsammelsäcke		54'436.44			
425000	Verkäufe		291'192.12		102'500.00	137'134.52
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'693.93		11'000.00	22'008.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427000 Bussen		11'282.90		10'000.00		35'256.43
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		335'055.16		195'800.00		414'533.47
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		51'440.00
74 Verbauungen	294'759.78	32'400.00	286'900.00	32'400.00	255'893.44	32'400.00
741 Gewässerverbauungen	294'759.78	32'400.00	286'900.00	32'400.00	255'893.44	32'400.00
7410 Gewässerverbauungen	294'759.78	32'400.00	286'900.00	32'400.00	255'893.44	32'400.00
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		13'127.95		14'400.00		16'509.20
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		11'807.90		20'000.00		17'427.90
314200 Unterhalt Wasserbau		65'347.35		40'000.00		18'721.20
330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		204'476.58		212'500.00		203'235.14
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	220'712.73		244'300.00		199'328.63	
750 Arten- und Landschaftsschutz	220'712.73		244'300.00		199'328.63	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	220'712.73		244'300.00		199'328.63	
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		21'560.00		36'800.00		15'550.00
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		441.75		200.00		321.85
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen				300.00		
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		60.60				46.60
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		82.55				60.35
310200 Drucksachen, Publikationen		50.00		500.00		722.95
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		158'623.65		164'400.00		146'125.80
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		37'588.95		30'000.00		34'421.50
314000 Unterhalt an Grundstücken		225.65		10'000.00		
330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV		2'079.58		2'100.00		2'079.58
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'138.90		28'900.00	5'000.00	13'779.70	
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	14'138.90		25'900.00		13'779.70	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'138.90		25'900.00		13'779.70	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen		10.65				
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		10'200.65		22'000.00		9'852.10
332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen		3'927.60		3'900.00		3'927.60
77 Übriger Umweltschutz	1'152'508.97	501'551.63	1'191'600.00	347'000.00	1'044'194.74	712'240.41
771 Friedhof und Bestattung	1'130'327.40	501'551.63	1'061'600.00	347'000.00	1'034'338.29	712'240.41
7710 Friedhof und Bestattung	1'130'327.40	501'551.63	1'061'600.00	347'000.00	1'034'338.29	712'240.41
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				1'100.00		401.25
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		323'132.70		339'600.00		319'122.20
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-881.75		-7'500.00		-13'787.45
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals		11'920.00				2'650.00
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		20'696.55		21'600.00		19'724.10
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen		34'071.00		40'300.00		34'482.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'285.30		11'700.00		10'619.75	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'867.95		4'100.00		3'700.60	
309900 Übriger Personalaufwand	497.60		800.00		221.30	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	145'071.77		139'000.00		140'283.33	
310200 Drucksachen, Publikationen	26'108.30		26'000.00		28'070.25	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	246.83		300.00		245.04	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'969.17		12'000.00		4'077.15	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'310.25		6'400.00		482.10	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'544.40		13'000.00		11'786.05	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	287'717.23		246'100.00		252'194.80	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'869.40		7'000.00		6'274.14	
313400 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
313700 Steuern und Abgaben	17'973.45				25'529.60	
314000 Unterhalt an Grundstücken	109'965.85		95'000.00		89'005.95	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'079.78		11'000.00		12'865.30	
317000 Reisekosten und Spesen	320.00		1'200.00		873.10	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	594.00					
330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	48'839.96		52'200.00		48'839.97	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.09		9'900.00		9'873.07	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'690.62		6'700.00		6'690.63	
330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.95		17'300.00		17'263.96	
363700 Beiträge an private Haushalte			4'500.00		550.00	
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		422'165.63		300'000.00		598'867.51
425000 Verkäufe				2'000.00		1'483.20
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'386.00		45'000.00		111'889.70
779 Umweltschutz, Übriges	22'181.57		130'000.00		9'856.45	
7790 Umweltschutz, Übriges	22'181.57		130'000.00		9'856.45	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'066.40		120'000.00			
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'115.17		10'000.00		9'856.45	
79 Raumordnung	218'514.77	15'210.00	273'700.00	30'100.00	340'978.50	20'055.00
790 Raumordnung	218'514.77	15'210.00	273'700.00	30'100.00	340'978.50	20'055.00
7900 Raumordnung	218'514.77	15'210.00	273'700.00	30'100.00	340'978.50	20'055.00
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'465.50		3'400.00		3'555.50	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'633.90		85'000.00		164'322.68	
332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	73'387.80		95'300.00		66'506.02	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'027.57		90'000.00		106'594.30	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		20'000.00		10'000.00
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210.00		100.00		55.00
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	622'353.03	3'871'554.79	330'700.00	2'784'000.00	347'730.10	3'806'276.75
81 Landwirtschaft	8'150.58		20'700.00	2'000.00	8'254.70	
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'150.58		20'700.00	2'000.00	8'254.70	
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'150.58		20'700.00	2'000.00	8'254.70	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'347.35		6'000.00		3'849.95	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182.85		200.00		214.25	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.10		100.00		8.30	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.15		100.00		40.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87.35		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	761.23		900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'654.05		10'000.00		4'036.80	
317000	Reisekosten und Spesen	76.50		3'000.00		105.20	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
82	Forstwirtschaft	134'228.20	9'528.10	152'000.00	1'000.00	149'025.65	11'009.90
820	Forstwirtschaft	134'228.20	9'528.10	152'000.00	1'000.00	149'025.65	11'009.90
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	134'228.20	9'528.10	152'000.00	1'000.00	149'025.65	11'009.90
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'044.35		15'000.00		10'187.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'002.20		63'000.00		58'261.40	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	62'181.65		65'000.00		80'576.65	
425000	Verkäufe		2'011.85		1'000.00		2'046.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'916.25				8'963.75
83	Jagd und Fischerei	4'315.00		6'000.00		3'831.65	
830	Jagd und Fischerei	4'315.00		6'000.00		3'831.65	
8300	Jagd und Fischerei	4'315.00		6'000.00		3'831.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'315.00		4'000.00		3'150.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		681.65	
84	Tourismus	111'283.80		121'200.00		154'776.00	
840	Tourismus	111'283.80		121'200.00		154'776.00	
8400	Tourismus	111'283.80		121'200.00		154'776.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	86'483.80		80'900.00		84'201.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500.00		39'000.00		69'274.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	328'221.00	317'354.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel	328'221.00	317'354.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	328'221.00	317'354.00				
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	237'054.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	91'167.00					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		317'354.00				
86	Banken und Versicherungen		2'877'149.65		2'101'000.00		3'138'896.85
860	Banken und Versicherungen		2'877'149.65		2'101'000.00		3'138'896.85
8600	Banken und Versicherungen		2'877'149.65		2'101'000.00		3'138'896.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'625.45				
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'854'524.20		2'101'000.00		3'138'896.85
87	Brennstoffe und Energie	36'154.45	667'523.04	30'800.00	680'000.00	31'842.10	656'370.00
871	Elektrizität		667'523.04		680'000.00		656'370.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)		667'523.04		680'000.00		656'370.00
412000	Konzessionen		667'523.04		680'000.00		656'370.00
879	Energie, Übriges	36'154.45		30'800.00		31'842.10	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	36'154.45		30'800.00		31'842.10	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	360.00		500.00		180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23.10		100.00		11.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.85		100.00		1.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.35		100.00		2.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'764.15		30'000.00		31'647.25	
9	FINANZEN UND STEUERN	21'945'586.79	122'907'259.87	6'260'050.00	110'726'000.00	5'155'680.35	101'996'614.15
91	Steuern	336'661.35	102'407'747.76	560'000.00	89'693'400.00	418'920.67	86'253'843.10
910	Steuern	336'661.35	102'407'747.76	560'000.00	89'693'400.00	418'920.67	86'253'843.10
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	336'661.35	85'829'399.71	560'000.00	78'535'000.00	418'920.67	75'607'325.70
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	336'661.35		560'000.00		418'920.67	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		46'947'596.95		44'059'000.00		44'285'540.20
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'655'778.74		11'812'000.00		10'426'183.91
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		186'471.73		250'000.00		131'514.67
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		3'078'637.75		2'199'000.00		2'517'770.55
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'043'713.25		-1'080'000.00		-1'632'714.60
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-78'868.65		-90'000.00		-114'801.05
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'829'085.85		4'439'000.00		4'360'215.90
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'439'283.86		2'538'000.00		2'683'340.89
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		82'869.75		250'000.00		74'164.20
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		934'004.25		810'000.00		810'911.45
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-533'492.35		-228'000.00		-625'065.65
400200	Quellensteuern natürliche Personen		4'759'950.43		2'000'000.00		1'483'248.08
400800	Personalsteuern		578'131.90		640'000.00		638'923.60
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'497'376.57		5'672'000.00		6'575'469.43
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'280'403.63		2'576'000.00		1'872'428.20
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		25'630.90				
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'228'800.20		2'343'000.00		1'586'611.75
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-667'321.45		-1'132'000.00		-1'344'234.00
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen		-337'18.60				-4'262.10
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'432'790.23		1'315'000.00		1'265'116.42
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		70'857.02		74'000.00		325'761.55
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		38.00				
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		238'271.95		148'000.00		377'328.65
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-79'465.70		-60'000.00		-86'126.35
9101	Sondersteuern		16'578'348.05		11'158'400.00		10'646'517.40
402200	Grundstückgewinnsteuern		16'396'900.55		11'000'000.00		10'485'484.90
403300	Hundsteuern		181'447.50		158'400.00		161'032.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'656'036.00	14'608'198.00	2'624'500.00	14'893'700.00	1'210'621.00	6'371'688.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'656'036.00	14'608'198.00	2'624'500.00	14'893'700.00	1'210'621.00	6'371'688.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'656'036.00	14'608'198.00	2'624'500.00	14'893'700.00	1'210'621.00	6'371'688.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'624'500.00		1'210'621.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'656'036.00					
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'608'198.00		14'580'700.00		6'371'688.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463101	Unterstützungsbeitrag STAF				313'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'863'380.14	5'817'088.97	2'647'300.00	6'048'600.00	2'685'586.70	6'189'849.41
961	Zinsen	838'969.07	2'462'257.02	2'372'600.00	2'827'000.00	2'447'787.13	2'938'299.36
9610	Zinsen	838'969.07	2'462'257.02	2'372'600.00	2'827'000.00	2'447'787.13	2'938'299.36
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	297'700.00		298'000.00		371'500.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	379'592.12		20'000.00		20'904.58	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	158'088.95		180'000.00		180'094.55	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'588.00		3'600.00		3'588.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'871'000.00		1'871'700.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'021.88				5'504.40
440000	Zinsen flüssige Mittel		-680.60				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'050.66		2'000.00		1'113.06
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		192'835.23		300'000.00		218'261.15
440200	Zinsen Finanzanlagen		2'055.25		2'000.00		1'997.75
440900	Zinsen Anlagen FV		4'083.60				
445000	Erträge aus Darlehen VV		3'400.00		21'000.00		20'415.00
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		360'000.00		360'000.00		360'000.00
446900	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen						455'400.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'889'491.00		2'142'000.00		1'875'608.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'023'823.07	3'354'831.95	274'700.00	3'220'600.00	237'799.57	3'246'654.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'023'823.07	3'305'581.95	274'700.00	3'220'600.00	237'799.57	3'246'654.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'847.00		7'000.00		6'653.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225.95		200.00		450.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.55		100.00		17.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.25		100.00		84.50	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	75'377.14		195'000.00		122'011.70	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	52'386.35		50'000.00		53'201.67	
343120	Anschaffungen Mobilien FV	928.10		6'000.00			
343130	Unterhalt Mobilien FV					1'288.25	
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'633.00		2'000.00		1'429.50	
343910	Ver- und Entsorgung FV	6'257.78		10'000.00		34'326.85	
343920	Steuern und Abgaben FV					971.20	
343930	Sachversicherungsprämien FV	3'851.10		4'000.00		3'821.55	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	1'689.80				13'451.60	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV					91.55	
349900	Übriger Finanzaufwand	185.05					
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'871'391.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'818.25				4'031.65
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		575'455.15		568'000.00		573'316.95
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'664'468.35		2'652'600.00		2'665'725.25
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		280.00				1'464.70
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten						836.75
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		8'560.20				1'278.75
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		49'250.00				
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		49'250.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	588.00			1'000.00		4'896.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	588.00			1'000.00		4'896.00
344000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	588.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV				1'000.00		4'896.00
97 Rückverteilungen		14'324.70		60'000.00		25'383.70
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'324.70		60'000.00		25'383.70
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'324.70		60'000.00		25'383.70
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe		14'324.70		60'000.00		25'383.70
99 Nicht aufgeteilte Posten	16'089'509.30	59'900.44	428'250.00	30'300.00	840'551.98	3'155'849.94
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	59'900.44	59'900.44	30'300.00	30'300.00	840'551.98	840'551.98
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'901.20		3'000.00		9'363.64	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	6'527.35		8'000.00		13'920.00	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'179.50					
311300 Anschaffung Hardware	10'326.55					
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'199.09		6'000.00		1'679.00	
317000 Reisekosten und Spesen	56.00				238.90	
350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	240.00				609'838.74	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					37'000.00	
363700 Beiträge an private Haushalte	1'470.75		13'300.00		168'511.70	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				240.00
429000 Übrige Entgelte		3'250.00				58'862.05
450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		56'410.44		28'300.00		39'160.00
463700 Beiträge von privaten Haushalten				2'000.00		742'289.93
999 Abschluss	16'029'608.86		397'950.00			2'315'297.96
9999 Abschluss	16'029'608.86		397'950.00			2'315'297.96
900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	16'029'608.86		397'950.00			
900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						2'315'297.96
Gesamtergebnis	205'178'538.34	205'178'538.34	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59
	205'178'538.34	205'178'538.34	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	19'651'675.44	6'123'662.32	20'019'150.00	6'040'100.00	19'628'481.60	6'211'560.14
1000	Legislative	1'421'809.53	1'000.00	478'900.00	1'000.00	1'116'227.70	456'400.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	233'443.20		214'700.00		220'748.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'981.50		99'100.00		120'030.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'048.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'170.00				5'640.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'680.75		17'500.00		20'606.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'452.15		19'000.00		12'414.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'458.20		1'400.00		1'345.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'864.45		2'100.00		3'872.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		4'000.00		300.00	
310000	Büromaterial	1'116.34		1'400.00		2'326.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	23'828.64		15'000.00		17'136.25	
311300	Anschaffung Hardware	327.00		4'800.00		2'855.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'364.00		2'100.00		20'065.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	958.40		500.00		804.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'247.50		67'800.00		40'871.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'202.50		4'900.00		6'201.50	
317000	Reisekosten und Spesen	13'454.90		24'600.00		3'042.85	
365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	936'800.00				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	169'143.95	25'689.05	125'000.00		96'681.55	21'744.90
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'486.25		20'900.00		17'998.75	
305000	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	520.95		1'500.00		351.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	548.75		1'500.00		494.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.15		200.00		50.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98.60		200.00		66.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	128'260.28		92'400.00		76'576.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'451.97		6'300.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00		385.25	
317000	Reisekosten und Spesen	714.00		1'400.00		757.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'689.05				21'744.90
1011	Einbürgerungen	5'278.76	157'000.00	8'000.00	105'000.00	4'689.30	140'975.00
310200	Drucksachen, Publikationen	5'278.76		6'000.00		4'689.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		152'800.00		100'000.00		136'575.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'200.00		5'000.00		4'400.00
1020	Exekutive	847'951.33	54'885.00	767'200.00	45'500.00	869'434.70	60'983.75
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	439'168.00		458'700.00		438'708.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-3'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'271.60		27'100.00		27'865.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'157.15		75'200.00		67'463.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'337.30		3'100.00		3'317.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'239.75		5'400.00		5'228.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	10'478.14		9'600.00		10'637.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	28'863.55		25'600.00		27'570.00	
311300	Anschaffung Hardware	888.95		6'000.00		3'815.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil	41'719.29		85'500.00		36'140.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	205'549.25		48'100.00		242'180.50	
317000	Reisekosten und Spesen	15'278.35		22'900.00		10'307.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'885.00		45'500.00		60'983.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1021	Ombudsstelle	39'361.55		36'600.00		17'472.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'234.90		30'000.00		12'579.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	874.55		1'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	254.90		300.00		92.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.20		300.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
1030	Behördendienste	964'548.75	68'148.00	933'300.00	68'000.00	960'131.04	60'148.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					396.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'220.15		438'200.00		455'239.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'910.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-7'450.00				4'500.00	
304900	Übrige Zulagen			500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'447.80		27'700.00		28'860.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'304.40		52'000.00		50'474.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'130.75		3'200.00		3'168.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'367.05		5'300.00		5'467.80	
309900	Übriger Personalaufwand	4'421.85		8'300.00		3'208.15	
310000	Büromaterial	862.92		3'000.00		1'344.83	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'000.52		19'500.00		7'820.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'644.15		7'200.00		5'956.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	84'592.56		80'900.00		86'543.77	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	325'090.90		276'100.00		303'087.99	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	660.00		1'000.00		1'098.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'895.70		2'900.00		525.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'360.00		7'500.00		4'350.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'148.00		5'000.00		5'148.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'000.00		63'000.00		55'000.00
1050	Sport	2'103'725.90		2'140'300.00		2'142'110.96	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'108.20		3'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	335'832.10		381'400.00		281'171.24	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00		1'170'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	424'683.45		415'900.00		519'837.55	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'286.33		88'000.00		95'286.35	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'615.82		30'800.00		24'615.82	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1055	Tourismus / Kommunale Werbung	111'283.80		121'200.00		154'776.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	86'483.80		80'900.00		84'201.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500.00		39'000.00		69'274.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	288'289.47		278'200.00		243'459.20	14'500.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'860.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27.05				38.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7.45		100.00		7.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.95				6.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.00				7.20	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'600.00		1'152.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		100.00		80.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'592.05		26'000.00		25'449.50	
317000	Reisekosten und Spesen	551.00		800.00		342.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			11'100.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		50'483.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'521.97		211'400.00		164'032.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'500.00
1071	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
1090	Weiterbildung (WBK, Elternbildung)	378'510.20		388'000.00		378'020.90	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	378'510.20		388'000.00		378'020.90	
1100	Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)	431'253.60		622'000.00		377'081.20	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	960.00		1'000.00		1'020.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'600.60		403'000.00		282'313.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'540.00				24'170.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'355.90		25'300.00		17'838.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'642.10		57'100.00		37'922.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'271.65		2'900.00		1'848.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'042.60		4'800.00		3'400.10	
309900	Übriger Personalaufwand	2'112.50		9'400.00		2'867.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			90'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'256.80		26'000.00		5'627.70	
317000	Reisekosten und Spesen	551.45		1'000.00		73.00	
1108	Informatikdienste	1'313'103.66	43'000.00	1'537'000.00	43'000.00	1'746'144.40	15'084.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'405.15		415'000.00		369'516.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'510.00				3'390.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'871.35		27'000.00		23'610.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'693.75		36'000.00		40'443.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'901.65		3'500.00		2'810.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'660.90		5'000.00		4'434.15	
309900	Übriger Personalaufwand	400.00		1'600.00		600.00	
310000	Büromaterial	22'014.14		22'000.00		20'630.53	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'108.22		15'500.00		14'444.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'839.00		3'100.00		2'966.75	
311300	Anschaffung Hardware	103'317.05		109'400.00		86'920.45	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'195.46		70'100.00		176'132.84	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	103'411.42		95'000.00		132'264.54	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	59'694.62		64'800.00		61'833.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			2'200.00		1'800.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'924.50		20'000.00		19'924.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	121'641.05		127'100.00		117'308.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'329.90		20'900.00		10'110.80	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'374.95		40'600.00		26'772.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	196'082.16		204'000.00		141'254.64	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'243.75		33'000.00		20'299.80	
317000	Reisekosten und Spesen	2'172.45		2'700.00		2'623.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'952.33		103'300.00		109'239.14	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					40'848.67	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	24'379.86		115'200.00		43'499.58	
332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					272'466.21	
425000	Verkäufe						84.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'000.00		43'000.00		15'000.00
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)	27'487.03		37'150.00		58'552.50	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'080.00		850.00		1'920.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69.45		50.00		122.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	112.50		100.00		211.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.05				14.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.00				23.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'846.50		15'750.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'196.10		11'100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'619.93		1'000.00		41'955.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			150.00			
310600	Medizinisches Material			1'500.00		1'315.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'832.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'490.00		1'500.00		4'849.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'111.25					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'423.15		5'000.00		2'307.35	
317000	Reisekosten und Spesen	517.10		150.00			
1110	Personaldienste	1'251'148.53	21'856.50	1'644'400.00	40'000.00	1'333'956.82	21'217.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'790.00		747'000.00		796'561.35	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	28'800.00		40'100.00		62'000.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)			263'700.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'592.00		-15'000.00		-15'535.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'140.00				11'080.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'023.15		48'000.00		54'823.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'958.45		85'000.00		83'406.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'507.25		13'500.00		13'034.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'541.50		9'000.00		10'294.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'861.05		239'000.00		117'282.40	
309100	Personalwerbung	21'463.95		21'500.00		47'320.29	
309900	Übriger Personalaufwand	86'463.60		138'700.00		95'266.18	
310000	Büromaterial	583.66		1'000.00		1'750.20	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		1'060.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	408.45		1'000.00		676.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	50.00		400.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'536.45		30'000.00		39'180.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	14'929.32		15'000.00		14'458.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'683.70		4'000.00		1'298.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'856.50		10'000.00		12'717.50
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		30'000.00		8'500.00
1111	Lehrlingswesen	226'094.05	578.15	401'800.00		213'153.15	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'943.95		300'500.00		166'982.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-136.00				-1'179.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'145.25		19'200.00		7'247.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'495.60		2'500.00		2'310.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'522.45		3'600.00		1'360.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'285.10		58'300.00		24'693.00	
309100	Personalwerbung			500.00		194.90	
309900	Übriger Personalaufwand	7'549.65		16'700.00		7'727.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	400.65				400.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'120.50				3'214.95	
310400	Lehrmittel					200.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	50.00					
313900	Lehrlingsprüfungen	607.50		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	109.40					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		578.15				
1200	Einwohnerdienste	377'544.55		309'500.00		272'831.60	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'684.95		195'300.00		195'250.20	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	9'650.00				-6'080.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'213.35		12'200.00		12'475.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'059.40		24'300.00		24'168.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'676.90		1'500.00		1'485.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'660.45		2'300.00		2'343.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'612.40					
309900	Übriger Personalaufwand	2'693.25		4'700.00		2'416.45	
310000	Büromaterial	172.10		600.00		266.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	239.75					
310200	Drucksachen, Publikationen	45.00					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	547.95					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'393.90					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'771.05					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	63'029.20		64'600.00		40'177.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'994.90		3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00					
317000	Reisekosten und Spesen	900.00		500.00		328.80	
1250	Stadtbibliothek	437'421.56	40'748.00	454'600.00	46'100.00	424'299.19	46'976.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'893.40		253'700.00		236'733.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'670.00				-1'280.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'918.35		16'200.00		14'772.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'739.35		27'500.00		23'479.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.85		1'900.00		1'802.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'974.90		3'000.00		2'773.55	
309900	Übriger Personalaufwand	829.30		1'200.00		735.00	
310000	Büromaterial	1'005.28		1'000.00		920.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'892.38		5'200.00		9'579.21	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'477.12		5'300.00		4'022.93	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84'684.91		84'800.00		80'515.18	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'151.55		10'200.00		15'622.38	
311300	Anschaffung Hardware	2'671.80				924.51	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	215.40		200.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'058.20		4'600.00		5'041.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'649.20		19'500.00		6'738.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'576.07		3'600.00		2'476.06	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'543.20		3'000.00		2'558.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	314.25		1'500.00		1'376.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'001.95		10'900.00		14'576.37	
317000	Reisekosten und Spesen	412.80		800.00		202.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	181.30		500.00		728.35	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'243.60		44'200.00		44'620.15
425000	Verkäufe		1'500.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'004.40		1'900.00		2'356.75
1260	Familienzentrum	137'994.58	40'868.90	133'800.00	41'000.00	135'570.90	38'090.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'450.15		26'500.00		32'639.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	290.00				90.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'762.30		1'700.00		2'087.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'749.20		2'600.00		2'629.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	210.60		200.00		251.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	329.50		300.00		391.75	
309900	Übriger Personalaufwand	-9.80		800.00			
310000	Büromaterial	284.15		300.00		50.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'619.95		1'800.00		1'592.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'007.75		500.00		1'200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'401.85		7'000.00		4'487.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	621.75		1'500.00		1'173.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'802.90		15'000.00		13'092.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	189.63				115.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'388.60		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	241.15		500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	76'654.90				75'768.15	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			74'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen			100.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'280.00		14'000.00		8'090.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'588.90		27'000.00		30'000.00
1270	Bildungslandschaft	167'452.41		211'400.00		174'380.50	4'214.70
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'440.00		2'200.00		600.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'718.70		74'900.00		74'875.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'150.00				5'610.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'008.80					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'845.60		4'800.00		4'811.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'971.85		9'400.00		9'443.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	568.90		600.00		576.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.65		900.00		902.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'057.30		10'000.00		5'614.75	
309900	Übriger Personalaufwand	4'606.50		4'200.00		3'090.25	
310000	Büromaterial	414.05		500.00		441.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'411.80		1'200.00		947.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'139.40		5'000.00		1'534.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'127.25		2'000.00		1'960.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'785.21		29'000.00		14'795.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00				6'722.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'200.00		5'000.00		4'500.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	36'679.40		55'000.00		37'956.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'214.70
1280	Integrationsförderung	240'329.05	125'125.00	261'000.00	129'800.00	226'353.05	118'335.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'961.55		94'300.00		91'134.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-640.00				-9'450.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'904.45		6'000.00		5'829.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'452.00		10'200.00		9'939.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	655.15		700.00		644.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'103.55		1'100.00		1'093.40	
309900	Übriger Personalaufwand	790.00		3'700.00		43.00	
310000	Büromaterial	503.15		500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	122.55		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'089.75		4'000.00		1'749.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	97'645.90		110'000.00		93'639.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	300.00		300.00		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'441.00		9'200.00		11'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen			500.00		230.60	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			20'000.00		20'000.00	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'800.00		1'990.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'125.00		125'000.00		116'345.00
1300	Kinder- und Jugendkommission	8'502.40		8'500.00		7'363.00	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'886.00		6'500.00		5'746.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275.45				228.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92.00				64.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24.50				20.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.45				42.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					385.05	
317000	Reisekosten und Spesen	1'173.00		2'000.00		876.40	
1301	Projekte Kinder und Jugendkommission	65'970.39	18'540.00	50'000.00		45'409.30	12'093.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180.80					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	688.20					
317113	Projekte	65'101.39		50'000.00		45'409.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'540.00				12'093.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00				
1310	Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus	511'975.90	15'215.80	514'800.00		489'639.43	2.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'405.25		339'500.00		345'861.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'252.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'400.00				5'640.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'189.80				797.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'972.00		21'600.00		22'123.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'804.55		33'100.00		33'683.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'815.85		2'600.00		2'648.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'396.60		4'100.00		4'150.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	660.00				650.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'045.40		2'400.00		2'596.10	
310000	Büromaterial	1'196.45		4'000.00		870.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'954.52		4'400.00		2'107.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'381.05		1'900.00		1'464.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	761.80		1'400.00		372.40	
310500	Lebensmittel	3'065.85		3'400.00		2'941.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'992.60		11'000.00		3'258.35	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'155.70		1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					333.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'656.10		17'200.00		5'350.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'255.62		3'600.00		4'310.23	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'138.95		8'500.00		3'176.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'567.50		3'000.00		6'666.80	
313400	Sachversicherungsprämien	823.60				823.60	
313700	Steuern und Abgaben	688.40		1'100.00		752.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	638.15		7'000.00		5'441.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'496.40		6'500.00		3'096.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'263.85		2'100.00		1'756.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'800.00		26'500.00		23'174.70	
317000	Reisekosten und Spesen	3'200.91		4'700.00		3'057.20	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'249.00		3'700.00		3'785.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'215.80				2.10
1400	Betriebungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)	2'158'327.09	2'158'327.09	2'210'600.00	2'210'600.00	1'946'667.66	1'946'667.66
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938'846.65		1'042'300.00		882'453.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-135.25					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'680.00				3'180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'284.70		66'400.00		56'442.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'702.10		105'500.00		87'923.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'199.20		8'000.00		6'775.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'266.50		12'500.00		10'589.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'707.50		18'800.00		8'425.70	
309900	Übriger Personalaufwand	2'459.50		2'400.00		3'372.00	
310000	Büromaterial	3'444.40		5'300.00		4'771.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'868.60		11'500.00		10'942.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'661.55		4'100.00		3'000.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	828.25		1'500.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'879.35		2'000.00		1'666.85	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen			8'500.00		7'022.05	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	61'142.90		82'500.00		68'916.75	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	152'735.11		152'000.00		142'544.01	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	17'372.45				71'490.00	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	2'376.20		10'800.00		6'875.85	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'691.75	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		900.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	864.60		1'500.00		573.50	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	50'690.30		52'100.00		44'571.85	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		3'000.00			
317000 Reisekosten und Spesen	15'902.10		17'300.00		14'750.90	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	1'458.83		2'000.00		1'800.71	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'126.40		12'100.00		12'126.40	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	653'665.15		510'100.00		485'860.29	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			61'400.00			
393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'200.00					
421000 Gebühren für Amtshandlungen		2'158'327.09		2'210'500.00		1'946'667.66
440000 Zinsen flüssige Mittel				100.00		
1405 Betriebsamt Stadt Dübendorf		538'388.45		390'100.00		388'029.19
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		538'388.45		390'100.00		388'029.19
1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen	566'065.01	566'065.01	624'300.00	624'300.00	674'465.28	674'465.28
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'121.00		3'300.00		1'535.00	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'568.10		389'300.00		347'866.45	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'110.00				-1'154.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'252.45		24'800.00		22'348.15	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'626.30		43'800.00		34'788.30	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'897.10		3'000.00		2'680.70	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'532.35		4'700.00		4'192.65	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'620.10		16'100.00		10'004.20	
309900 Übriger Personalaufwand	752.70		1'900.00		1'159.35	
310000 Büromaterial	2'137.85		2'300.00		1'870.40	
310200 Drucksachen, Publikationen	1'669.10		3'200.00		2'959.85	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	969.35		2'000.00		18'762.35	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	9'274.51		10'900.00		6'750.63	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					225'498.50	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse			400.00		398.50	
317000 Reisekosten und Spesen	1'258.45		2'600.00		1'531.85	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	1'195.65		1'500.00		658.40	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		3'000.00	
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			79'500.00			
395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'300.00					
421000 Gebühren für Amtshandlungen		280'409.95		219'100.00		264'122.91
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'142.00				466.00
426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		167.30				279.85
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		284'345.76		405'200.00		409'596.52
1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf	121'656.21		192'100.00		136'745.12	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'656.21		192'100.00		136'745.12	
1510 Friedhof- und Bestattungswesen	294'382.33	8'768.40	262'200.00	5'000.00	265'998.35	13'249.70
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'100.00		401.25	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen					50.05	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.10	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.80	
310200 Drucksachen, Publikationen	25'395.40		24'000.00		27'135.85	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	268'986.93		232'600.00		237'827.60	
363700 Beiträge an private Haushalte			4'500.00		550.00	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'768.40		5'000.00		13'249.70
1520 Lazariterkirche Gfenn	89'600.95	6'957.25	82'200.00	22'300.00	85'631.50	7'826.80
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'544.30		60'100.00		67'202.90	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	200.00					
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'465.20		3'800.00		4'298.65	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'040.60		5'000.00		4'953.60	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	424.45		400.00		375.55	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	834.45		700.00		806.35	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'125.25		3'500.00		1'227.40	
310200 Drucksachen, Publikationen	109.85				323.85	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345.60		1'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'194.20		2'000.00		1'199.50	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	342.45		500.00		359.20	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	774.60		1'000.00		684.50	
317000 Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'570.00		22'000.00		7'590.00
439000 Übriger Ertrag		387.25		300.00		236.80
1600 Einwohneramt	1'177'511.75	754'440.58	1'170'100.00	738'900.00	1'201'136.36	720'394.67
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'359.65		585'700.00		609'162.15	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-450.00				3'870.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'421.60		37'300.00		38'962.25	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'483.15		52'500.00		52'211.95	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'590.05		4'500.00		4'678.10	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'180.10		7'000.00		7'310.15	
309900 Übriger Personalaufwand	505.90		2'400.00		1'930.30	
310000 Büromaterial	3'743.88		3'100.00		3'288.11	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'857.40		4'000.00		4'379.95	
310200 Drucksachen, Publikationen	8'174.40		13'900.00		12'445.55	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	1'258.05		1'800.00		1'239.50	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'609.40		4'700.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	269.40					
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			400.00		32.00	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	19'114.97		9'600.00		10'204.45	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	2'321.75		3'600.00		3'293.20	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	103'104.35		101'000.00		102'670.60	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	937.00		1'100.00		1'782.75	
317000 Reisekosten und Spesen	604.40		600.00		368.60	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	3'179.70		4'000.00		4'205.85	
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	326'246.60		332'900.00		339'100.90	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		737'007.45		713'400.00		702'656.32
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		914.70		2'000.00		2'833.40
427000 Bussen		12'229.08		8'500.00		6'360.00
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'289.35		15'000.00		8'544.95
1601 SBB Tageskarten	131'046.55	136'370.74	172'900.00	195'000.00	182'659.79	132'712.06
313010 Übriger Betriebsaufwand	131'046.55		172'900.00		182'659.79	
425000 Verkäufe		136'199.84		195'000.00		132'712.06
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170.90				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Hundesteuer	41'389.34	183'376.90	45'400.00	162'400.00	46'904.50	166'708.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'002.99		7'800.00		8'010.00	
310200	Drucksachen, Publikationen			700.00		541.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)			2'400.00		694.25	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'101.35		4'500.00		6'654.25	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'285.00		30'000.00		31'005.00	
403300	Hundesteuern		181'447.50		158'400.00		161'032.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'929.40		4'000.00		5'675.55
1700	Stadtplanung	545'763.25		536'600.00		553'858.45	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'220.00		4'000.00		7'140.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'180.30		414'700.00		404'603.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'475.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'310.00				5'290.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'969.15		26'300.00		26'272.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'895.75		49'500.00		48'434.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'060.40		3'100.00		3'014.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860.35		5'000.00		4'953.15	
310000	Büromaterial					41.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'368.95		2'000.00		6'596.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'640.00					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'640.10		30'000.00		48'101.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'618.25		2'000.00		886.30	
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	32'250.38		69'000.00		90'518.81	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'179.50		45'000.00		95'329.70	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	2'070.88		24'000.00		-4'810.89	
1720	Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne	97'771.32	15'210.00	111'300.00	30'100.00	140'309.89	20'055.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'454.40		40'000.00		68'992.98	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'316.92		71'300.00		71'316.91	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		20'000.00		10'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210.00		100.00		55.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1730	Beiträge an Planungsverbände	88'493.07		93'400.00		110'149.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'465.50		3'400.00		3'555.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'027.57		90'000.00		106'594.30	
1740	Energieplanung	40'092.70		34'700.00		35'769.70	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	360.00		500.00		180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23.10		100.00		11.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10.65					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.85		100.00		1.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.35		100.00		2.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'764.15		30'000.00		31'647.25	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.60		3'900.00		3'927.60	
1750	Umwelt	22'181.57		130'000.00		9'856.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'066.40		120'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'115.17		10'000.00		9'856.45	
1760	Naturschutz und Ortsbild	220'712.73		244'300.00		199'328.63	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'560.00		36'800.00		15'550.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441.75		200.00		321.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.60				46.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.55				60.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	50.00		500.00		722.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	158'623.65		164'400.00		146'125.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'588.95		30'000.00		34'421.50	
314000	Unterhalt an Grundstücken	225.65		10'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'079.58		2'100.00		2'079.58	
1900	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	2'223'250.24	1'143'103.50	2'302'400.00	1'142'000.00	2'185'742.42	1'130'686.88
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'557'530.45		1'570'000.00		1'545'589.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'287.30		-11'200.00		-39'382.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-14'210.00				-3'970.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'391.55		100'000.00		97'631.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'096.25		179'500.00		176'141.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'488.45		11'900.00		11'426.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'597.85		18'800.00		18'345.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'834.35		12'800.00		4'758.20	
309900	Übriger Personalaufwand	3'229.30		3'200.00		3'150.00	
310000	Büromaterial	6'350.00		9'000.00		7'245.63	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'113.95		5'000.00		3'242.35	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'795.46		1'500.00		1'518.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'784.80		5'800.00		6'538.52	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'102.55		2'100.00		2'200.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'212.40		10'000.00		9'977.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'645.63		2'100.00		2'170.37	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'263.00		11'000.00		8'263.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'238.15		150'000.00		108'803.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9'636.85		9'500.00		9'311.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	633.30		200.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'060.00					
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.10		4'000.00		3'793.45	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29'583.15		30'000.00		29'327.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		55'000.00		57'500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			122'200.00		122'160.00	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	122'160.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		297'791.80		295'000.00		326'352.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		749.35				1'243.93
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		844'562.35		847'000.00		803'090.90
2	FINANZEN	13'549'831.83	130'679'838.95	13'616'800.00	117'154'700.00	11'942'984.99	105'558'739.75
2020	Friedensrichteramt	201'642.56	47'388.15	179'800.00	65'000.00	202'063.20	63'661.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'348.15		134'000.00		134'517.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'762.20		2'700.00		5'356.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'654.50					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'003.80		400.00		1'032.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'367.80		1'500.00		1'214.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'007.75		1'700.00		3'045.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'241.05		1'500.00		3'386.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'807.70					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	5'629.41		8'000.00		9'115.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'134.00		12'000.00		16'140.00	
317000	Reisekosten und Spesen					52.95	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'148.60					
363700	Beiträge an private Haushalte	11'537.60		18'000.00		28'201.70	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		47'388.15		65'000.00		63'661.65
2030	Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)	50'000.00		100'000.00		50'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		50'000.00		25'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	15'000.00		50'000.00		25'000.00	
2090	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)		3'558'997.39		2'841'000.00		3'820'650.55
412000	Konzessionen		667'523.04		680'000.00		656'370.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'625.45				
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'854'524.20		2'101'000.00		3'138'896.85
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'324.70		60'000.00		25'383.70
2100	Finanz- und Controllingdienste	1'647'546.16	539'179.65	1'328'800.00	213'000.00	1'301'349.87	210'624.40
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		990.00			630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	812'015.20		801'800.00		792'191.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-5'268.70				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals		5'800.00	-2'500.00		-4'270.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'053.30		51'100.00		53'534.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'608.40		105'000.00		103'469.02	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'506.65		6'100.00		6'344.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'301.60		9'600.00		10'058.75	
309900	Übriger Personalaufwand	410.00		2'500.00		2'319.95	
310000	Büromaterial	2'657.90		3'000.00		2'373.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	414.40		500.00		194.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'016.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	404.20					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	8'416.63		10'000.00		8'046.41	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	443.10		200.00		264.79	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'898.75		30'000.00		26'391.90	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	270'290.28		285'000.00		273'182.15	
313400	Sachversicherungsprämien	17'001.10		18'000.00		20'618.55	
317000	Reisekosten und Spesen	2'382.35		3'000.00		2'983.20	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	237'054.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	91'167.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'143.20		9'000.00		8'563.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29.05		2'500.00		497.55
429000	Übrige Entgelte		11'059.45		500.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'593.95		2'000.00		2'563.35
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		90'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		317'354.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		109'000.00		109'000.00
2200	Liegenschaften	797'047.90	32'136.40	889'500.00	38'000.00	807'482.19	16'432.95
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		990.00		900.00		630.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'470.00		535'300.00		472'552.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals		-4'210.00			15'940.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'870.00		33'800.00		27'551.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'069.60		67'000.00		58'234.93	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'250.30		4'000.00		3'263.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'225.45		6'400.00		5'186.05	
309900	Übriger Personalaufwand	310.00		1'600.00		120.00	
310000	Büromaterial	12'250.20		16'000.00		19'075.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'896.05		11'000.00		8'788.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	125.00		1'000.00		533.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'149.65		49'000.00		52'137.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'165.60		40'000.00		43'503.01	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	71'915.00		69'500.00		55'167.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'256.90		40'000.00		41'289.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	823.90		6'000.00		954.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	2'490.25		8'000.00		2'555.65	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		13'691.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		136.40				2'741.95
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		26'000.00		
2210	Familiengärten	7'741.44		20'700.00	9'000.00	11'104.63	2'097.35
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	841.30		2'000.00		2'334.25	
313700	Steuern und Abgaben	183.10		300.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'329.55		12'000.00		3'382.90	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.49		5'400.00		5'387.48	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'097.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9'000.00		
2220	Cafeteria	10'126.95	10'460.00	18'500.00	20'000.00	10'402.80	9'550.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	780.47		1'500.00		1'500.10	
310500	Lebensmittel	6'553.98		12'000.00		5'851.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'110.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	204.65		1'000.00		1'071.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'587.85		3'000.00		869.40	
425000	Verkäufe		10'460.00		20'000.00		9'550.00
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	779'742.03	46'939.70	803'400.00	81'000.00	732'418.32	94'528.25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'734.26		19'000.00		16'220.53	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'517.00		10'000.00		12'621.51	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'097.90		115'000.00		111'765.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	264'892.53		270'000.00		290'277.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	599.95		600.00		300.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'463.20		20'000.00		5'021.65	
313400	Sachversicherungsprämien	11'937.65		14'500.00		11'921.90	
313700	Steuern und Abgaben	22'157.55		22'000.00		23'674.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'811.91		180'000.00		180'259.28	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'832.35		80'000.00		73'419.95	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	3'129.91		7'100.00		3'129.91	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'567.82		58'900.00		3'805.54	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'300.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		5'000.00		8'203.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'849.70				2'745.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'690.00		6'000.00		7'580.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				6'000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				70'000.00		70'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'200.00				
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'031'340.69	1'619'761.11	2'095'100.00	1'394'300.00	2'268'723.47	1'057'647.01
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'332.54		5'000.00		5'128.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'775.85		10'000.00		5'974.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'394.15		80'000.00		87'789.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	127'408.00		122'000.00		127'287.62	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'130.37		2'000.00		1'775.19	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'651.05		8'000.00		10'885.95	
313400	Sachversicherungsprämien	10'800.45		9'000.00		8'595.65	
313700	Steuern und Abgaben	10'133.75		13'000.00		11'390.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'322.22		108'000.00		111'958.99	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'876.82		39'000.00		32'181.14	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-111'120.00				166'680.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	55'560.00					
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'205.96		28'200.00		28'205.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'492'679.72		1'492'700.00		1'492'679.69	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.42		13'000.00		12'992.43	
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		9'502.20				3'495.45
427000	Bussen		44'163.43				56'960.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		289'487.20		292'000.00		305'492.10
447200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		98'970.28		100'000.00		102'039.36
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				263'100.00		122'160.00
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		929'178.00		739'200.00		467'500.00
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		248'460.00				
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	2'051'823.07	3'354'151.35	2'145'700.00	3'220'600.00	2'137'499.57	3'246'654.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'847.00		7'000.00		6'653.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225.95		200.00		450.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.55		100.00		17.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.25		100.00		84.50	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					28'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28'000.00					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	75'377.14		195'000.00		122'011.70	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	52'386.35		50'000.00		53'201.67	
343120	Anschaffungen Mobilien FV	928.10		6'000.00			
343130	Unterhalt Mobilien FV					1'288.25	
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'633.00		2'000.00		1'429.50	
343910	Ver- und Entsorgung FV	6'257.78		10'000.00		34'326.85	
343920	Steuern und Abgaben FV					971.20	
343930	Sachversicherungsprämien FV	3'851.10		4'000.00		3'821.55	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	1'689.80				13'451.60	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV					91.55	
349900	Übriger Finanzaufwand	185.05					
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'871'391.00		1'871'000.00		1'871'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'818.25				4'031.65
440000	Zinsen flüssige Mittel		-680.60				
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		49'250.00				
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		575'455.15		568'000.00		573'316.95
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'664'468.35		2'652'600.00		2'665'725.25
443200	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV		280.00				1'464.70
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten						836.75
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		8'560.20				1'278.75
2500	Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)	3'647.95		9'700.00		4'217.90	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'347.35		6'000.00		3'849.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182.85		200.00		214.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.10		100.00		8.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.15		100.00		40.20	
317000	Reisekosten und Spesen	76.50		3'000.00		105.20	
2510	Forstwirtschaft	134'228.20	9'528.10	152'000.00	1'000.00	149'025.65	11'009.90
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'044.35		15'000.00		10'187.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'002.20		63'000.00		58'261.40	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	62'181.65		65'000.00		80'576.65	
425000	Verkäufe		2'011.85		1'000.00		2'046.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'916.25				8'963.75
2520	Jagd	4'315.00		6'000.00		3'831.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'315.00		4'000.00		3'150.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		661.65	
2800	Abteilung Steuern	2'151'618.20	2'166'454.07	2'171'500.00	2'010'000.00	1'965'915.72	2'073'589.68
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00		800.00		540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'009'610.45		1'038'000.00		1'035'319.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'532.00		-9'000.00		-9'079.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-5'040.00				16'710.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'833.25		67'000.00		66'257.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'743.85		114'000.00		111'790.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'559.80		8'000.00		7'891.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'115.80		12'500.00		12'430.50	
309900	Übriger Personalaufwand	1'174.00		2'700.00		2'100.00	
310000	Büromaterial	1'160.90		1'900.00		1'120.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	37'588.31		38'000.00		39'461.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'432.15		1'000.00		1'264.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'032.66				6'225.79	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	169'823.39		155'000.00		142'733.65	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	54'677.40					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	830.00		1'500.00		830.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'329.00		37'000.00		24'254.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	266'704.39		313'000.00		277'019.20	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00		16'295.20	
317000	Reisekosten und Spesen	29.50		1'300.00		329.60	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-40'000.00				-21'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	69'388.10		60'000.00		63'671.18	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	197'447.90		216'000.00		106'222.40	
363700	Beiträge an private Haushalte	181'369.35		110'000.00		63'528.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'920.00		14'000.00		12'919.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		144'240.97		131'000.00		124'711.68
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'193'701.00		1'115'000.00		1'187'230.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		814'592.10		750'000.00		748'728.50
2900	Gemeindesteuern	494'750.30	102'419'135.49	740'000.00	89'835'000.00	599'015.22	86'311'071.75
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	336'661.35		560'000.00		418'920.67	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	158'088.95		180'000.00		180'094.55	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		46'947'596.95		44'059'000.00		44'285'540.20
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'655'778.74		11'812'000.00		10'426'183.91
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		186'471.73		250'000.00		131'514.67
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		3'078'637.75		2'199'000.00		2'517'770.55
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'043'713.25		-1'080'000.00		-1'632'714.60
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-78'868.65		-90'000.00		-114'801.05
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'829'085.85		4'439'000.00		4'360'215.90
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'439'283.86		2'538'000.00		2'683'340.89
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		82'869.75		250'000.00		74'164.20
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		934'004.25		810'000.00		810'911.45
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-533'492.35		-228'000.00		-625'065.65
400200	Quellensteuern natürliche Personen		4'759'950.43		2'000'000.00		1'483'248.08
400800	Personalsteuern		578'131.90		640'000.00		638'923.60
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'497'376.57		5'672'000.00		6'575'469.43
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'280'403.63		2'576'000.00		1'872'428.20
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		25'630.90				
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'228'800.20		2'343'000.00		1'586'611.75
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-667'321.45		-1'132'000.00		-1'344'234.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen		-33'718.60				-4'262.10
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'432'790.23		1'315'000.00		1'265'116.42
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		70'857.02		74'000.00		325'761.55
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		38.00				
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		238'271.95		148'000.00		377'328.65
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-79'465.70		-60'000.00		-86'126.35
402200	Grundstückgewinnsteuern		16'396'900.55		11'000'000.00		10'485'484.90
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		192'835.23		300'000.00		218'261.15
2910	Ressourcenausgleich	2'656'036.00	14'608'198.00	2'624'500.00	14'893'700.00	1'210'621.00	6'371'688.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'624'500.00		1'210'621.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'656'036.00					
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'608'198.00		14'580'700.00		6'371'688.00
463101	Unterstützungsbeitrag STAF				313'000.00		
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)	687'797.38	2'267'509.54	331'600.00	2'533'100.00	403'633.80	2'264'638.21
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)		6'917.26	10'000.00		7'641.22	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		297'700.00	298'000.00		371'500.00	
349900	Übriger Finanzaufwand		379'592.12	20'000.00		20'904.58	
363700	Beiträge an private Haushalte		3'588.00	3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'100.00		5'504.40
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'457.81		2'000.00		1'113.06
440200	Zinsen Finanzanlagen		2'055.25		2'000.00		1'997.75
440900	Zinsen Anlagen FV		4'083.60				
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				1'000.00		
445000	Erträge aus Darlehen VV		3'400.00		21'000.00		20'415.00
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		360'000.00		360'000.00		360'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'889'491.00		2'142'000.00		1'875'608.00
2930	Buchgewinne und Buchverluste	-159'572.00				85'680.00	4'896.00
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-160'160.00				85'680.00	
344000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	588.00					
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						4'896.00
3	HOCHBAU	1'650'553.59	549'486.09	1'474'000.00	374'800.00	1'595'604.48	261'653.71
3000	Abteilung Hochbau	1'065'889.55	4'914.60	1'031'700.00	4'800.00	1'005'346.60	6'110.15
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		8'940.00	8'800.00		7'140.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		850'500.55	794'200.00		763'797.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-19'331.55				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals		-14'270.00			19'620.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		55'176.50	50'600.00		49'309.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen		96'938.15	91'200.00		87'866.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'450.75	6'100.00		5'918.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		10'311.20	9'500.00		9'251.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals		300.00				
309900	Übriger Personalaufwand		1'566.40	4'000.00		2'718.30	
310000	Büromaterial		5'608.95	5'300.00		6'226.35	
310200	Drucksachen, Publikationen		1'569.95	1'400.00		3'045.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		2'889.00	3'600.00		258.50	
311300	Anschaffung Hardware		340.60	1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					1'892.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)		146.60				
313099	Dienstleistungen Dritter diverse		6'113.70	2'000.00		1'775.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		29'250.50	25'000.00		31'148.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen		7'161.40	25'000.00		9'167.45	
317000	Reisekosten und Spesen			4'000.00		4'795.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	16'226.85				1'417.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114.60				1'310.15
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
3010	Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur	479'306.79	528'256.29	323'300.00	345'000.00	474'228.28	230'688.31
310200	Drucksachen, Publikationen	187.30		1'000.00		483.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	138.30		3'500.00		2'229.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	230'368.39		187'000.00		294'675.93	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	446.50		300.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	39'472.50				41'110.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	208'693.80		130'000.00		135'729.40	
363700	Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		461'601.75		300'000.00		178'082.34
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'654.54		45'000.00		52'605.97
3020	Feuerpolizei, Feuerschau	105'357.25	16'315.20	116'000.00	20'000.00	116'029.60	24'855.25
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	105'357.25		115'000.00		116'029.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)			1'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		16'315.20		20'000.00		24'790.25
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	18'089'491.63	9'391'955.83	18'420'200.00	9'357'700.00	17'842'192.15	9'817'383.60
4000	Abteilung Tiefbau	846'061.45	126'300.00	794'800.00	126'300.00	748'209.41	126'300.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00		500.00		360.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'497.75		640'700.00		624'796.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-477.65				-19'482.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-9'690.00				-450.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'882.20		40'800.00		39'919.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'603.85		77'600.00		74'281.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'290.65		4'900.00		4'583.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.25		7'700.00		7'502.45	
309900	Übriger Personalaufwand	5'082.80		8'000.00		8'871.00	
310000	Büromaterial	2'968.50		8'000.00		4'237.31	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	2'174.50		1'600.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'788.60		5'000.00		3'591.05	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'300.00		126'300.00		126'300.00
4010	Kataster- und Vermessungswesen	40'469.40		51'000.00		21'679.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'469.40		51'000.00		21'679.90	
4300	Stadtgärtnerei	1'207'997.84	141'030.05	1'234'900.00	131'500.00	1'226'695.49	146'590.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'541.75		722'000.00		723'937.25	
301009	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-6'977.05		-2'000.00		-1'155.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'240.00				4'140.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'358.60		46'000.00		46'235.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'382.80		83'900.00		83'522.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'534.05		24'900.00		24'921.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'850.65		8'700.00		8'674.95	
309900	Übriger Personalaufwand	1'030.00		1'600.00		1'150.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'143.40		69'500.00		65'975.34	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18.50		200.00		176.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'464.05		15'700.00		13'289.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'662.05		12'400.00		16'927.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'429.40		39'000.00		46'917.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'325.88		2'400.00		2'291.28	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'660.70		9'500.00		8'841.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	370.00		200.00		200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'776.30		11'800.00		11'776.30	
313700	Steuern und Abgaben	14'642.10		14'900.00		13'678.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	71'891.23		105'000.00		95'062.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'387.65		35'000.00		18'079.55	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'834.50		16'000.00		24'985.40	
317000	Reisekosten und Spesen	659.00		1'800.00		816.50	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'252.28		16'400.00		16'252.27	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'781.00		129'500.00		138'972.50
425000	Verkäufe		1'249.05		2'000.00		3'933.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'685.00
4310	Feuerbrand und Neophyten	4'502.63		11'000.00	2'000.00	4'036.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87.35		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	761.23		900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'654.05		10'000.00		4'036.80	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
4340	Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)	66'058.60		61'000.00		72'846.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'212.80		28'500.00		37'145.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'075.20		9'200.00		17'816.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'393.45		2'500.00		1'563.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'771.65		1'800.00		3'063.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'538.15		4'500.00		467.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'067.35		14'500.00		12'790.50	
4600	Unterhaltungsdienste	6'065'066.90	350'389.95	6'024'100.00	134'800.00	5'812'983.47	358'378.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'183'384.15		1'165'700.00		1'127'833.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'320.20		-5'000.00		-8'568.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	21'830.00				10'980.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'781.50		74'300.00		71'559.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'864.45		115'000.00		113'728.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'846.40		40'200.00		38'480.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'161.95		14'000.00		13'425.75	
309900	Übriger Personalaufwand	1'547.65		1'000.00		1'020.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	211'338.58		190'000.00		158'977.91	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'848.45		4'000.00		2'966.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'292.90		2'900.00		3'223.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131'296.98		100'000.00		87'934.48	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'395.19		23'100.00		24'165.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331'907.85		385'000.00		341'708.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	132'744.25		155'500.00		144'432.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	344'464.66		100'000.00		87'778.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'044.45		6'500.00		5'409.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	525.00					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	50'135.41		60'000.00		26'191.08	
313400	Sachversicherungsprämien	27'380.30		28'000.00		28'638.00	
313700	Steuern und Abgaben	202'451.35		206'000.00		196'751.55	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	660'097.69		500'000.00		512'700.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'794.33		105'000.00		111'898.17	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'474.10		8'200.00		7'978.80	
317000	Reisekosten und Spesen	2'453.40		3'700.00		3'467.00	
319000	Schadenersatzleistungen	8'641.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'828'599.53		2'146'800.00		1'988'273.48	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	100'649.68		100'600.00		103'295.01	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		5'700.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	262'657.85		342'900.00		279'439.45	
330080	Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV			16'700.00			
330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					31'421.48	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'242.85				139'012.99	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	37'264.66		38'100.00		65'451.08	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	54'848.61		57'400.00		54'848.60	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.74		23'300.00		23'297.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					140.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		117'384.00		60'000.00		224'966.95
425000	Verkäufe		14'116.80		2'000.00		6'190.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'889.15		20'000.00		62'821.90
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'000.00		52'800.00		64'400.00
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem	62'824.42	14'805.00	74'900.00	20'000.00	63'461.02	16'225.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'044.55		800.00		956.20	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'732.65		18'000.00		6'286.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'428.20		5'500.00		5'599.20	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	26'697.12		26'700.00		26'697.12	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'921.90		23'900.00		23'921.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'805.00		20'000.00		16'225.00
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	294'759.78	32'400.00	286'900.00	32'400.00	255'893.44	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'127.95		14'400.00		16'509.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'807.90		20'000.00		17'427.90	
314200	Unterhalt Wasserbau	65'347.35		40'000.00		18'721.20	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	204'476.58		212'500.00		203'235.14	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4630	Festinfrastrukturen	984.05	3'640.00	82'800.00	12'500.00	10'869.12	1'440.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'100.00		1'213.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			62'200.00			
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	484.05		4'000.00		2'655.90	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'499.72	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'640.00		12'500.00		1'440.00
4640	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen	30'936.50	1'426.05	28'700.00	1'000.00	40'673.43	666.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'364.05		1'200.00		3'347.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019	27'572.45		27'500.00		37'325.48	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'426.05		1'000.00		666.00
4650	Öffentliche Brunnen	35'020.35		39'000.00		15'776.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		492.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'728.00		22'000.00		15'284.30	
314200	Unterhalt Wasserbau	17'292.35		16'000.00			
4660	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	359'482.44		354'500.00		354'482.44	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'000.00					
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44		354'500.00		354'482.44	
4700	Friedhof und Bestattungswesen	835'945.07	492'783.23	799'400.00	342'000.00	768'339.94	698'990.71
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'132.70		339'600.00		319'122.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-881.75		-7'500.00		-13'787.45
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'920.00				2'650.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'696.55		21'600.00		19'698.40
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'071.00		40'300.00		34'432.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'285.30		11'700.00		10'616.65
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'867.95		4'100.00		3'695.80
309900	Übriger Personalaufwand	497.60		800.00		221.30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	145'071.77		139'000.00		140'283.33
310200	Drucksachen, Publikationen	712.90		2'000.00		934.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	246.83		300.00		245.04
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'969.17		12'000.00		4'077.15
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'310.25		6'400.00		482.10
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'544.40		13'000.00		11'786.05
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'730.30		13'500.00		14'367.20
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'869.40		7'000.00		6'274.14
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'300.00
313700	Steuern und Abgaben	17'973.45				25'529.60
314000	Unterhalt an Grundstücken	109'965.85		95'000.00		89'005.95
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'079.78		11'000.00		12'865.30
317000	Reisekosten und Spesen	320.00		1'200.00		873.10
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	594.00				
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	48'839.96		52'200.00		48'839.97
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.09		9'900.00		9'873.07
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'690.62		6'700.00		6'690.63
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.95		17'300.00		17'263.96
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		422'165.63		300'000.00	598'867.51
425000	Verkäufe				2'000.00	1'483.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'617.60		40'000.00	98'640.00
4900	Abfall und Recycling	3'267'832.97	3'267'832.97	3'259'800.00	3'259'800.00	3'085'384.48
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'941.20		445'800.00		461'670.60
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-377.80		-3'500.00		-2'287.05
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'000.00				-12'180.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'960.55		28'400.00		29'472.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'574.80		49'400.00		49'351.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'738.40		15'400.00		15'710.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'599.45		5'300.00		5'529.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'924.60		12'000.00		2'883.85
309900	Übriger Personalaufwand	757.10		600.00		1'400.00
310000	Büromaterial	412.40		1'000.00		220.57
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.63		9'800.00		3'236.10
310200	Drucksachen, Publikationen	44'313.68		54'000.00		48'507.02
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'596.13		90'000.00		56'452.14
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'364.25		10'000.00		9'644.38
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'997.79		4'000.00		3'044.29
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	112'666.74		35'000.00		57'690.66
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	146'614.29		72'500.00		147'207.15
313081	Kehrichtabfuhr	317'266.30		320'000.00		314'480.17
313082	Kehrichtverbrennungskosten	686'113.34		707'000.00		695'849.66
313083	Kartonsammlung	107'267.18		90'000.00		102'111.52
313084	Papiersammlungen Vereine	101'471.04		143'000.00		114'116.90
313085	Häckseldienst	21'551.07		13'000.00		11'712.91
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	8'805.30		19'000.00		11'637.09
313088	Grüngut Sammlung	294'671.49		294'000.00		262'602.72
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	390'184.58		390'000.00		368'191.79
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'139.67		37'000.00		36'607.74
313400	Sachversicherungsprämien	4'196.80		4'500.00		4'196.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313700 Steuern und Abgaben	4'661.92		10'000.00		4'443.26	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'578.72		45'000.00		19'422.23	
317000 Reisekosten und Spesen	894.00		3'000.00		628.00	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	12'988.80		1'000.00		9'659.60	
330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	69'577.22		61'000.00		61'018.66	
330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			18'500.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					7'437.50	
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	46'912.73		47'600.00		39'475.22	
3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			15'000.00			
363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)	26'868.60		27'000.00		24'830.35	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500.00		97'500.00		65'500.00	
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			50'000.00		50'000.00	
394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'100.00		32'000.00		3'908.00	
395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00					
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		231'554.45		225'000.00		204'384.13
424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'226'699.31		1'550'000.00		1'264'200.25
424002 Einnahmen Infrastrukturkosten		877'824.92		979'200.00		873'399.17
424003 Betriebskehrrecht und Gebührenbündel		177'793.74		135'000.00		83'028.49
424005 Verkauf Kunststoffsammlsäcke		54'436.44				
425000 Verkäufe		291'192.12		102'500.00		137'134.52
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'693.93		11'000.00		22'008.02
427000 Bussen		11'282.90		10'000.00		35'256.43
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		335'055.16		195'800.00		414'533.47
491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		51'440.00
4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	4'961'348.58	4'961'348.58	5'295'400.00	5'295'400.00	5'351'007.66	5'351'007.66
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'880.00		10'000.00		9'750.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	634.55		500.00		623.70	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	941.80		1'000.00		933.05	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	293.10		200.00		336.30	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.50		100.00		117.00	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'847.56		5'700.00		1'093.45	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'946.10		30'500.00		30'953.21	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'600.46		18'000.00		20'223.25	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'361.44		3'000.00		2'741.00	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'397.05		29'400.00		1'744.77	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	267'557.65		350'000.00		348'250.12	
314300 Unterhalt übrige Tiefbauten	117'175.65		220'000.00		161'041.58	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'432.64		6'500.00		6'837.42	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'850.00		50'000.00		36'100.00	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-34.85	
330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV					16'305.04	
330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-147'950.75		25'700.00		-124'756.57	
330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.03		3'600.00		3'637.04	
332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	78'577.41		78'600.00		100'104.94	
351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	297'910.86				500'312.49	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'909'842.81		4'004'000.00		4'004'000.00	
366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'294.72		30'300.00		30'294.72	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		188'800.00		200'400.00	
394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			239'000.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'937'727.67		4'900'000.00		5'300'799.91
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214.09				846.60
429000 Übrige Entgelte		23'406.82		29'200.00		49'361.15
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				366'200.00		
4950 Kadaverbeseitigung	10'200.65		22'000.00		9'852.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'200.65		22'000.00		9'852.10	
5	SICHERHEIT	13'106'928.75	5'238'924.56	12'826'500.00	5'089'200.00	11'927'706.88	4'983'436.04
5000	Abteilung Sicherheit	528'647.52	117'324.55	603'100.00	133'100.00	462'502.60	114'494.99
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'317.90		6'100.00		8'007.70	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'723.95		292'100.00		280'890.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-527.10		-4'000.00		-2'1827.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'100.00				-16'710.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'544.35		18'600.00		17'158.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'021.80		36'000.00		34'309.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'143.60		2'200.00		2'039.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'476.85		3'500.00		3'219.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'362.30		7'000.00		3'279.05	
309900	Übriger Personalaufwand	6'825.15		6'400.00		7'467.51	
310000	Büromaterial	2'090.10		2'500.00		3'828.49	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'373.86		12'500.00		21'447.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'769.55		26'000.00		16'357.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'806.10		101'800.00		96'190.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	14.00		4'000.00		14.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	32'124.05				17'006.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'359.20		3'600.00		11'191.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'171.75		11'000.00		48'677.55	
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	5'028.50		12'500.00		12'032.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'119.70		2'000.00		3'508.45	
317000	Reisekosten und Spesen	808.80		2'100.00		864.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		120.90	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	193.11		48'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'200.00			
410000	Regalien		35'864.05		60'000.00		54'462.69
421000	Gebühren für Amtshandlungen		79'460.50		70'000.00		57'791.95
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'180.35
427000	Bussen				100.00		60.00
5010	Parkplätze	267'303.83	457'457.86	264'700.00	516'000.00	245'229.59	474'885.86
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'394.55		113'000.00		115'033.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'147.55				-6'736.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	870.00				1'810.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'451.80		7'200.00		6'982.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'440.15		12'200.00		12'383.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	825.15		900.00		836.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'397.40		1'400.00		1'310.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'837.35		5'000.00		320.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	280.00		3'000.00		3'067.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'264.30		50'000.00		45'429.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'679.10		2'000.00		887.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'503.10		5'000.00		6'050.59	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	727.65		500.00		1'039.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'001.50		6'000.00		7'168.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'740.30		7'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	207.80		500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	14'564.59		14'600.00		14'564.59	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	23'081.64		23'100.00		23'081.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'233.00		1'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		85.60				
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		458'605.26		515'000.00		474'885.86
5020	Lebensmittelkontrolle	21'359.45		33'400.00	11'000.00	19'456.05	870.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'510.00		19'100.00		14'424.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					210.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'059.60		1'200.00		922.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'585.80		2'400.00		1'651.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126.80		100.00		110.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	198.20		200.00		173.20	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		962.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'879.05		7'900.00		1'000.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			300.00			
317000	Reisekosten und Spesen			200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				7'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		596.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						273.90
427000	Bussen				3'000.00		
5030	Regionalverkehr	4'282'409.44		3'906'700.00		3'116'856.16	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	278.00		1'000.00		154.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'586.70		40'200.00		42'233.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'736.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'700.00				4'380.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'594.80		2'600.00		2'330.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'747.00		4'800.00		5'143.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.55		300.00		277.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	489.05		500.00		438.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'294.20		2'000.00		2'247.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	290.00		500.00		290.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			10'000.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	18'641.20		29'500.00		31'988.40	
313400	Sachversicherungsprämien			500.00			
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			3'000.00		700.10	
317000	Reisekosten und Spesen			2'500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			11'300.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	95'096.69		95'100.00		96'146.71	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		15'600.00		5'039.04	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	860'895.00		870'500.00		802'837.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'238'085.00		2'801'000.00		2'113'595.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	591'561.04	591'561.04	605'200.00	605'200.00	627'525.93	627'525.93
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'679.20		28'000.00		28'748.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'431.35		253'900.00		265'320.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'484.45		-25'200.00		-40'590.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	730.00				-28'650.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'796.80		16'200.00		18'632.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'480.95		30'600.00		31'100.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'160.75		1'900.00		2'104.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'516.15		3'000.00		3'496.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		10'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'809.80		4'700.00		3'603.85	
310000	Büromaterial	1'906.15		2'000.00		1'408.32	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'640.60		9'000.00		10'127.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200 Drucksachen, Publikationen	1'912.82		1'000.00		1'612.06	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'752.80		19'500.00		16'354.20	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'629.20		9'800.00		7'780.00	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'592.75		19'000.00		15'157.12	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'485.83		5'000.00		6'278.45	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'371.95		13'700.00		6'572.26	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	1'195.00		2'000.00		1'045.00	
313400 Sachversicherungsprämien	11'766.95		9'000.00		10'541.95	
313700 Steuern und Abgaben	500.00		1'500.00		1'625.50	
313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen	30'667.75		28'000.00		81'306.55	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'157.95		14'000.00		14'435.55	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'750.05		26'700.00		45'100.84	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'603.60		8'000.00		10'576.08	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	37'011.30		38'000.00		37'306.70	
317000 Reisekosten und Spesen	224.00		3'000.00		560.00	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.66		72'900.00		72'961.67	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'510.13				2'510.13	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		1'000.00		880.00
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'872.90		4'000.00		5'414.20
425000 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		500.00
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34.00				80.30
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'500.00		6'208.50
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		561'466.64		577'700.00		555'810.43
463000 Beiträge vom Bund		23'687.50		19'000.00		58'632.50
5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf	443'140.94		461'100.00		433'855.53	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'140.94		461'100.00		433'855.53	
5110 Schiesswesen	136'640.34	42'314.00	158'500.00	41'000.00	140'438.29	44'324.70
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200.00			
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'099.30		65'500.00		69'880.75	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-824.90	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	130.00				2'000.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'260.95		4'200.00		3'137.55	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'342.40		5'500.00		6'205.25	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	380.20		400.00		357.40	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	609.60		800.00		588.25	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	917.75		2'000.00		1'108.00	
310200 Drucksachen, Publikationen	4'335.40		4'600.00		2'228.75	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'084.80		4'000.00		797.80	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'487.40		14'000.00		10'523.05	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4'273.20		2'300.00		4'470.35	
313400 Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		50.00	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'656.45		10'000.00		6'450.75	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'309.60		13'000.00		5'309.60	
317000 Reisekosten und Spesen	343.70		1'300.00		796.10	
330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		7'595.34	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'876.01		22'500.00		17'876.01	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'888.24				1'888.24	
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'314.00		41'000.00		44'324.70
5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	2'016'405.52	2'016'405.52	1'829'600.00	1'829'600.00	1'738'279.87	1'738'279.87
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'094'628.95		906'800.00		814'366.95	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'902.40		-3'000.00		-5'909.80	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-240.00				11'930.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'405.05		32'900.00		30'262.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'166.20		38'500.00		34'277.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'267.30		3'500.00		3'476.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'111.60		6'500.00		5'703.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'872.95		35'000.00		9'185.20	
309900	Übriger Personalaufwand	4'347.55		15'000.00		11'511.99	
310000	Büromaterial	2'209.69		2'000.00		2'506.84	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'214.70		21'500.00		24'803.24	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'665.72		3'000.00		2'929.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'232.15		27'700.00		25'023.98	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'654.56		25'000.00		26'618.05	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'630.85		18'000.00		17'380.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'019.12		23'000.00		11'880.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	12'617.45		10'000.00		13'388.50	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					8'523.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'304.35		9'800.00		9'000.55	
313400	Sachversicherungsprämien	20'718.05		18'000.00		21'750.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'316.10		2'500.00		2'260.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'568.02		78'000.00		85'326.12	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'059.30		70'000.00		77'634.89	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	630.00					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'651.30		12'500.00		12'041.85	
317000	Reisekosten und Spesen	8'355.39		12'000.00		9'827.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'267.40		5'000.00		764.65	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	315'200.38		315'200.00		315'200.38	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'089.79		112'200.00		146'402.53	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					7'930.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'344.00		24'000.00		2'280.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'880.00		12'500.00		3'620.00
425000	Verkäufe						12'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'192.70		100'000.00		62'608.25
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'912'332.82		1'717'100.00		1'659'951.62
5121	Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig	158'107.60	158'107.60	100'000.00	100'000.00	105'355.25	105'355.25
313700	Steuern und Abgaben	9'512.40		6'000.00		6'169.39	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'595.20		94'000.00		99'185.86	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		158'107.60		100'000.00		105'355.25
5125	Feuerwehr Stadt Dübendorf	1'454'640.92		1'333'800.00		1'306'739.66	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'454'640.92		1'333'800.00		1'306'739.66	
5130	Schutzraumbauten	266'230.00	266'230.00	420'000.00	420'000.00	692'899.00	692'899.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			60'000.00		3'349.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	266'230.00		350'000.00		689'550.00	
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				70'000.00		3'349.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		266'230.00		350'000.00		689'550.00
5200	Stadtpolizei	2'940'482.15	1'589'523.99	3'110'400.00	1'433'300.00	3'038'568.95	1'184'800.29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'077'416.35		2'154'100.00		2'195'644.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'887.65				-15'080.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20'950.00				-35'470.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'954.65		134'200.00		138'786.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'089.30		266'200.00		250'988.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'214.70		16'400.00		15'498.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'826.80		25'600.00		26'100.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'028.55		24'400.00		13'063.95	
309900 Übriger Personalaufwand	10'921.52		11'900.00		16'675.00	
310000 Büromaterial	3'837.40		5'000.00		1'957.75	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'643.75		25'500.00		19'827.06	
310200 Drucksachen, Publikationen	2'603.10		4'800.00		1'926.64	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	1'742.78		2'000.00		910.19	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000	2'027.39		6'600.00		23'949.35	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'542.60		29'100.00		18'251.26	
311300 Anschaffung Hardware	106.00				250.95	
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen					16'282.90	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'961.90		10'800.00		5'546.15	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	9'760.20		14'800.00		12'548.16	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	4'898.31		2'200.00		1'820.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'355.25		6'000.00			
313400 Sachversicherungsprämien	9'070.40		9'300.00		9'177.40	
313700 Steuern und Abgaben	107.00		1'400.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'582.40		35'600.00		2'472.45	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'339.41		59'100.00		68'641.05	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	117'134.05		111'300.00		107'834.69	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'339.15		14'000.00		8'238.85	
317000 Reisekosten und Spesen	22'131.65		21'000.00		16'879.90	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	1'459.00		1'000.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'284.15		40'400.00		40'284.14	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'942.04		67'700.00		65'564.56	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		1'174.00		4'000.00		1'407.75
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'789.00		31'600.00		29'929.00
425000 Verkäufe		846.10		500.00		
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'098.00		4'500.00		9'972.35
427000 Bussen		1'154'395.39		950'000.00		671'450.29
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		387'221.50		442'700.00		472'040.90
6 SOZIALES	76'877'020.57	45'504'636.93	75'813'500.00	43'049'200.00	73'711'253.11	42'907'715.64
6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)	55'235.93		67'100.00		77'269.25	
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'328.60		34'000.00		45'304.80	
301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-20'400.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'138.90		800.00		2'805.40	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	31.70		1'400.00			
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91.45		100.00		135.70	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.45		200.00		526.95	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00		1'440.00	
309900 Übriger Personalaufwand	1'437.35		4'900.00		1'400.00	
310000 Büromaterial	6'373.75		6'000.00		9'010.95	
310200 Drucksachen, Publikationen	658.50		8'000.00		1'410.75	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'891.15		3'700.00		5'865.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	209.25				29'613.10	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	606.80		300.00		151.70	
317000 Reisekosten und Spesen	68.03		2'700.00		4.90	
6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)	136'202.25		80'300.00		79'011.80	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	68'731.60		51'800.00		57'111.80	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'470.65		28'500.00		21'900.00	
6030 Übrige soziale Wohlfahrt	249'569.50	269'972.95	113'000.00		151'516.50	13'987.60
310200 Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	14'000.00		38'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	68'249.30					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'741.40					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'890.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					66'198.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'612.00				17'503.00	
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	85'076.80		70'000.00		67'814.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'035.70				13'107.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		264'440.00				
463700	Beiträge von privaten Haushalten		6'568.65				880.40
6040	Jugendschutz	1'495'637.07	8'562.25	1'249'000.00	18'000.00	1'212'419.39	12'833.60
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	29'373.95		19'000.00		29'936.60	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'038'709.00		1'030'000.00		954'707.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	427'554.12		200'000.00		227'775.79	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'562.25		18'000.00		12'833.60
6041	Kinderkrippen und Kinderhorte	351'009.10	978.00	396'000.00		317'518.10	12'284.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	327'660.10		366'000.00		296'920.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'349.00		30'000.00		20'598.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		978.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						12'284.00
6060	Asylkoordination	3'106'672.85	1'185'804.80	2'916'600.00	1'444'400.00	2'959'587.40	2'722'049.45
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'530.10		40'000.00		71'553.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					20'320.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	162.90		1'000.00			
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	5'860.00					
313400	Sachversicherungsprämien	2'870.00		2'800.00		2'870.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'889.40		10'000.00		26'569.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	534'394.40		547'800.00		532'816.10	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		9'206.80	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'435'966.05		2'300'000.00		2'296'250.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		386.55				
439000	Übriger Ertrag						1'239'220.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'469.95		44'400.00		55'317.50
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'125'948.30		1'400'000.00		1'427'511.95
6099	Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200	1'880.00	1'880.00			39'400.00	39'400.00
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	240.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					37'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'640.00				2'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				240.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'640.00				39'160.00
6100	Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)	80'837.90		154'100.00	4'000.00	95'804.90	754.10
310200	Drucksachen, Publikationen	13'544.15		14'000.00		10'613.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'930.00		30'000.00		25'095.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'121.10		5'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'484.85		100'000.00		60'096.20	
363700	Beiträge an private Haushalte			3'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen				1'000.00		754.10
6101	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung	208'140.74	25'000.00	108'500.00		104'389.55	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109'440.74		100'000.00		95'889.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'700.00		8'500.00		8'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00					
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00				
6110	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim	7'297'105.98		7'590'000.00		6'400'358.71	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'308'286.44		5'480'000.00		4'549'797.05	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'921.04		10'000.00		8'864.41	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'944'898.50		2'100'000.00		1'841'697.25	
6120	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	3'403'840.94		2'850'000.00		3'377'271.11	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	325'444.64		250'000.00		386'333.60	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'093'280.30		1'800'000.00		2'152'033.49	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	985'116.00		800'000.00		838'904.02	
6600	Sozialversicherungen	747'104.40	40'109.55	703'900.00	39'900.00	610'165.20	39'793.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'026.35		575'500.00		504'150.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'702.50				-20'663.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'030.00				1'470.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'790.60		36'700.00		32'251.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'857.45		56'300.00		58'146.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'915.45		4'400.00		3'727.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'127.55		6'900.00		6'051.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					21.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	350.00		400.00		350.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'786.15		200.00		133.30	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	117'492.30					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'742.25		9'500.00		13'864.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'246.60		6'800.00		6'246.60	
317000	Reisekosten und Spesen	34.95		200.00		81.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'467.25		4'500.00		4'335.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						834.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'109.55		39'900.00		38'958.80
6610	AHV-Zweigstelle	7'734.95	32'426.00	7'500.00	31'900.00	7'962.05	32'092.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'370.00		6'200.00		6'233.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-20.00				370.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	408.90		400.00		398.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	850.60		800.00		838.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48.75				47.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76.70		100.00		74.80	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'426.00		31'900.00		32'092.00
6620	Ergänzungsleistungen IV	5'370'691.35	2'831'935.15	5'506'000.00	2'803'000.00	5'019'541.35	2'342'214.00
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'488.65					
318128	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'222.00					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'048'611.00		5'150'000.00		4'724'967.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	312'369.70		356'000.00		294'574.35	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		2'538'757.00		2'703'000.00		2'104'062.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		289'478.00		100'000.00		238'152.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'700.15				
6621	Ergänzungsleistungen AHV	10'921'781.05	5'682'470.70	11'091'500.00	5'640'700.00	10'719'226.60	4'894'156.80
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen)					12'195.00	
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	805.70					
318128	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'696.00					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'184'008.00		10'282'000.00		9'908'490.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	735'271.35		809'500.00		798'541.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		5'239'310.00		5'450'700.00		4'582'099.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		398'943.00				
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		43'160.00		190'000.00		310'872.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		908.70				
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		149.00				1'185.80
6622	Beihilfen/Zuschüsse	856'468.00	478'452.10	780'000.00	420'000.00	768'010.05	368'320.05
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen)					5'728.05	
363724	Beihilfen	731'186.00		675'000.00		663'570.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	125'282.00		105'000.00		98'712.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		378'016.00		360'000.00		320'841.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		75'426.25		60'000.00		37'886.05
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'704.85				9'593.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'305.00				
6623	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	16'650.00	16'650.00				
363760	Überbrückungsleistungen	16'302.00					
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	348.00					
463000	Beiträge vom Bund		16'346.00				
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		304.00				
6700	Berufsbeistandschaft	1'913'352.56	366'979.75	1'087'300.00	161'000.00	2'086'428.90	125'144.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'381.40		750'000.00		589'536.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'630.00				-2'990.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'435.45		47'800.00		42'889.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'347.50		85'700.00		73'848.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'084.55		5'800.00		4'817.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'986.30		9'000.00		8'047.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	688.00					
309900	Übriger Personalaufwand	161.00		500.00		1'300.00	
310000	Büromaterial	847.90				74.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	347.56		100.00		504.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'020.15		10'000.00		2'916.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			2'100.00		876.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	749'943.30				1'079'024.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			1'200.00		1'150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'241.40		5'000.00		7'135.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	8'428.85		8'400.00		9'034.75	
317000	Reisekosten und Spesen	3'373.40		3'500.00		2'185.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'540.35					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'750.00		800.00		950.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	225'405.45		157'400.00		265'127.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		366'779.75		160'000.00		125'144.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		1'000.00		
6800	Sozialhilfe	2'331'555.79	12'840.00	1'870'700.00	11'000.00	2'183'499.63	12'640.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'198.25		1'246'800.00		1'114'361.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	10'320.00				-20'930.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'430.45		79'400.00		70'610.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'871.70		151'700.00		116'224.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'964.35		8'000.00		7'816.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'922.45		12'700.00		13'372.00	
309900	Übriger Personalaufwand	171.80		5'500.00		1'897.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'266.75		2'000.00		1'380.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	180.00		3'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	224'820.00		140'000.00		111'628.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	507.24		700.00		339.58	
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	884'152.65				658'102.90	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	2'191.25		3'400.00		3'649.70	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'043.55		76'000.00		32'878.29	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	54'251.10		46'000.00		51'636.10	
317000 Reisekosten und Spesen	954.25		1'400.00		2'335.25	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'310.00		78'600.00		14'140.00	
363700 Beiträge an private Haushalte			15'000.00		4'055.70	
421000 Gebühren für Amtshandlungen		12'240.00		10'000.00		12'040.00
426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00		1'000.00		600.00
6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger	3'246'697.41	1'076'773.56	3'500'000.00	1'100'000.00	3'157'088.18	1'285'751.60
363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'246'697.41		3'500'000.00		3'157'088.18	
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'414.00				77'972.00
463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		986'359.56		1'100'000.00		1'207'779.60
6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger	2'657'286.60	1'054'901.00	3'200'000.00	1'040'000.00	2'961'856.82	1'138'129.41
363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'657'286.60		3'200'000.00		2'961'856.82	
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'766.00		90'000.00		74'114.00
463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		988'135.00		950'000.00		1'064'015.41
6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer	3'515'363.12	1'962'543.18	3'500'000.00	2'012'000.00	3'403'446.70	1'766'952.60
363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'550'858.62		2'600'000.00		2'487'753.00	
363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	964'504.50		900'000.00		915'693.70	
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'791.00		112'000.00		68'187.00
463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		636'544.50		800'000.00		533'058.60
463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		934'636.52		800'000.00		782'990.35
463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		326'571.16		300'000.00		382'716.65
6850 Krankenversicherung	1'507'277.60	1'515'522.97	1'568'400.00	1'554'500.00	1'294'845.95	1'304'780.55
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'423.75		8'400.00		8'455.20	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	439'102.15		260'000.00		414'162.70	
363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'058'751.70		1'300'000.00		872'228.05	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)		19'061.85				47'785.30
463000 Beiträge vom Bund				808'500.00		669'669.05
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		929'265.32		665'000.00		518'515.50
463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		559'057.60		80'000.00		68'810.70
463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		8'138.20				
6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose	159'661.55	3'420.00	330'900.00		230'905.84	
310000 Büromaterial	479.20		3'000.00		185.80	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'561.65	
310200 Drucksachen, Publikationen	549.00		3'000.00		1'134.65	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		21'979.81	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177.75		200.00		2'258.15	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'200.00		1'400.00		1'300.00	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00		6'074.28	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	22'255.60		20'800.00		20'982.00	
317000 Reisekosten und Spesen			2'000.00		829.50	
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00		295'000.00		174'600.00	
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'420.00				
6870 Alimentenbevorschussung	515'654.79	254'019.82	426'000.00	5'000.00	381'669.41	8'802.55
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'874.05		14'000.00		-2'549.40	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363700	Beiträge an private Haushalte	510'780.74		400'000.00		384'218.81	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		251'426.97		5'000.00		8'802.55
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'592.85				
6880	Betreuung von Kleinkindern (KKBB)		1'850.00		1'500.00		3'395.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'850.00		1'500.00		3'395.05
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	11'869'286.82	797'190.34	11'194'800.00	659'900.00	11'260'918.40	698'283.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'205'013.20		4'978'400.00		4'793'015.13	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-95'120.80				-55'543.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335'598.05		308'700.00		305'169.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	489'998.80		481'700.00		462'228.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'364.15		36'300.00		37'152.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'008.75		58'100.00		57'416.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'957.45		57'700.00		10'864.10	
309100	Personalwerbung	4'896.35		4'000.00		2'063.40	
309900	Übriger Personalaufwand	100'095.43		77'700.00		136'773.35	
310000	Büromaterial	49'780.38		86'000.00		73'999.08	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	288'369.24		282'000.00		292'882.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	27'783.50					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'798.35		3'500.00		1'964.10	
310500	Lebensmittel	888'580.17		839'000.00		805'417.59	
310600	Medizinisches Material	253'045.85		136'200.00		530'673.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'825.36		146'300.00		85'021.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'443.05		26'500.00		23'730.75	
311300	Anschaffung Hardware	40'198.72		2'000.00		32'982.55	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	34'499.95		50'000.00		53'837.18	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	283'459.53		285'000.00		267'482.62	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	137'722.82		6'000.00		39'437.38	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	40'925.81		34'200.00		56'631.86	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			3'000.00		6'252.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	77'322.05		102'900.00		69'631.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'230.60		15'000.00		21'999.95	
313400	Sachversicherungsprämien	20'994.50		14'000.00		22'294.20	
313700	Steuern und Abgaben	65'634.83		58'000.00		57'695.10	
314000	Unterhalt an Grundstücken	8'585.65		3'000.00		11'124.77	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	227'182.73		167'000.00		132'640.29	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	310'585.84		302'500.00		285'732.86	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.95		2'000.00		916.50	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'142.25		4'000.00		2'985.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'746.10		77'100.00		58'746.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'500.00					
317000	Reisekosten und Spesen	2'031.90		2'000.00		1'044.75	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11'970.05		50'000.00		399'433.75	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'793'306.58		1'730'100.00		1'758'510.18	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'709.82		91'700.00		66'211.06	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			40'000.00			
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'780.17					
332000	Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69		9'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	729'178.00		539'200.00		267'500.00	
422000	Steuern und Kostgelder		805.67		3'500.00		1'084.83
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'443.39		59'700.00		87'125.89
425000	Verkäufe		629'963.80		526'100.00		540'193.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'638.35		400.00		1'369.00
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'339.13		45'200.00		43'509.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6910	Pflegeabteilung Alterszentrum (Pfleheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)	11'235'951.74	22'843'089.77	11'938'500.00	22'091'100.00	10'497'119.02	20'823'629.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'684'814.30		9'195'600.00		7'894'300.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-127'122.95				-113'889.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549'435.00		596'000.00		499'306.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	817'737.80		899'500.00		752'872.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'352.10		62'300.00		59'497.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102'724.15		106'200.00		93'726.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'779.00		59'000.00		22'115.00	
309100	Personalwerbung	937.05		6'900.00		46'312.85	
309900	Übriger Personalaufwand	3'831.80		2'700.00		1'948.35	
310000	Büromaterial	270.40		400.00		495.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'617.40		22'200.00		22'591.59	
310500	Lebensmittel	115'519.70		128'000.00		122'332.86	
310600	Medizinisches Material	431'701.14		389'600.00		425'466.21	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'239.52		84'700.00		74'038.03	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'517.45		22'000.00		38'697.12	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'934.00		8'600.00		11'202.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	7'431.80		5'900.00		7'524.70	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	90'218.85		39'900.00		205'984.29	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'612.60		8'100.00		3'516.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'766.98		6'500.00		23'229.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'777.15		15'600.00		21'311.87	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	279'025.70		273'500.00		283'564.75	
317000	Reisekosten und Spesen	830.80		300.00		972.70	
422000	Steuern und Kostgelder		18'236'689.95		17'839'500.00		16'967'259.65
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'199.17		18'400.00		20'143.75
425000	Verkäufe		607'593.75		476'200.00		463'575.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'974'606.90		3'757'000.00		3'372'650.85
6920	Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)	151'807.60	599'087.30	118'300.00	545'400.00	133'967.93	598'376.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		24'700.00		25'025.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'900.00		1'600.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		3'400.00		3'363.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00		190.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		300.00	
310000	Büromaterial	159.90		600.00		534.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'208.00		6'000.00		3'484.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58.55		100.00		189.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'649.95		42'000.00		38'066.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			500.00		219.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'244.52		20'500.00		29'657.58	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'686.68		18'000.00		31'336.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'727.80		107'400.00		121'413.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		474'359.50		438'000.00		476'963.00
6950	Spitexzentrum Dübendorf	3'409'542.54	4'385'157.30	3'439'300.00	3'440'100.00	3'378'902.39	3'862'793.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'533'027.71		2'656'000.00		2'331'467.09	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'086.30				-26'725.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'758.95		133'400.00		134'921.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'356.80		204'400.00		206'503.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'385.85		15'100.00		16'040.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'239.50		23'200.00		25'312.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'252.00		12'500.00		7'660.00	
309100	Personalwerbung	11'089.10		5'300.00		312.35	
309900	Übriger Personalaufwand	20'287.45		19'300.00		3'719.15	
310000	Büromaterial	8'009.60		7'500.00		7'378.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'529.90		12'000.00		4'272.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310600 Medizinisches Material	535.30				299.15	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'027.60		9'000.00		9'848.20	
311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'618.50		3'900.00		61.70	
311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	352.70		5'000.00		7'665.05	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'278.82				32'725.15	
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	8'922.70		3'600.00			
313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	14'187.10					
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	19'641.55		18'000.00		12'424.15	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		4'000.00		6'000.00	
313400 Sachversicherungsprämien	5'101.30		5'000.00		1'600.00	
313700 Steuern und Abgaben	7'722.15		9'000.00		7'370.40	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'560.55		31'000.00		32'832.55	
315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00		3'000.00		5'000.00	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	25'986.46		14'000.00		4'324.70	
317000 Reisekosten und Spesen	58'120.15		42'100.00		52'799.55	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	4'637.10		3'000.00		559.60	
394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
422000 Taxen und Kostgelder		2'151'669.35		1'730'000.00		1'917'462.20
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'550.00		4'900.00		6'835.00
425000 Verkäufe		1'950.00		2'000.00		1'974.30
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'223.10				1'224.20
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'787.00		1'200.00		2'268.00
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'220'977.85				1'933'029.70
463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'702'000.00		
6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206	35'199.09	35'199.09			106'170.32	106'170.32
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'199.09					
350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					106'170.32	
450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		35'199.09				
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 Fremdkapitals					486'119.61	
363700 Beiträge an private Haushalte					150'000.00	
463700 Beiträge von privaten Haushalten						636'119.61
6998 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB B: 209203	11'506.05	11'506.05				
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'179.50					
311300 Anschaffung Hardware	10'326.55					
450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		11'506.05				
6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201	10'315.30	10'315.30	25'800.00	25'800.00	58'862.05	58'862.05
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'901.20		3'000.00		9'363.64	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	6'527.35		8'000.00		13'920.00	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			6'000.00		1'679.00	
317000 Reisekosten und Spesen	56.00				238.90	
350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					17'548.81	
363700 Beiträge an private Haushalte	-1'169.25		8'800.00		16'111.70	
429000 Übrige Entgelte		3'250.00				58'862.05
450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'065.30		23'800.00		
463700 Beiträge von privaten Haushalten				2'000.00		
7 BILDUNG	46'223'427.67	7'690'033.66	46'514'800.00	8'017'200.00	42'457'405.38	7'049'841.75
7000 Primarschulverwaltung	1'862'788.72	162'003.66	1'839'100.00	161'300.00	1'859'896.40	163'420.36
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	192'220.60		187'000.00		202'587.25	
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'007'880.05		1'003'700.00		948'645.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	23'500.00					
301003	Quote für Besoldungserhöhungen		24'000.00			18'500.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'530.85	74'400.00				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	50'810.00	-2'000.00				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'888.60		65'000.00		4'510.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'072.20		100'400.00		72'511.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'405.55		6'700.00		7'925.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'276.60		13'500.00		13'674.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'362.55		10'000.00		17'011.60	
309100	Personalwerbung		300.00			1'077.00	
309900	Übriger Personalaufwand	17'998.15		42'700.00		40'655.13	
310000	Büromaterial	11'406.70		10'500.00		18'474.48	
310200	Drucksachen, Publikationen	33'618.20		51'500.00		28'744.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	624.40		1'500.00		307.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	523.40		5'000.00		7'063.39	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00				
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'804.65		14'300.00		15'997.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'159.80		4'500.00		4'316.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	147'108.70		109'200.00		125'121.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'325.00		6'800.00		4'499.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'581.45		10'000.00		73'219.80	
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	3'550.66		7'000.00		2'777.98	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'793.50		22'100.00		20'522.90	
317000	Reisekosten und Spesen	11'504.20		27'000.00		16'960.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62				37'169.62	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'734.99		39'000.00		41'565.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24.50		200.00		1'159.75
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'479.16		50'600.00		51'760.61
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		110'500.00
7020	Schulpsychologischer Beratungsdienst	1'101'879.22	578'044.05	1'074'700.00	597'000.00	1'102'193.19	576'312.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'982.40		700'000.00		709'396.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-13'578.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'370.00				13'430.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'717.90		5'000.00		3'715.80	
304200	Verpflegungszulagen					9.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'809.95		44'100.00		45'607.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'579.80		70'000.00		85'894.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'459.95		4'600.00		5'354.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'561.75		8'400.00		8'556.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'703.85		12'300.00		14'117.60	
309100	Personalwerbung	400.00		500.00		80.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'741.53		3'000.00		1'632.65	
310000	Büromaterial	11'833.42		15'000.00		13'839.24	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	635.05		1'500.00		891.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'915.95		3'000.00		2'904.45	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'506.55					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'239.65		2'500.00		2'996.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	7'866.85		5'900.00		6'261.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278.45		4'000.00		3'797.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	574.83		2'000.00		466.64	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'053.58		11'500.00		11'565.80	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'168.60		7'800.00		5'494.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'479.16		50'600.00		51'760.61	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		578'044.05		597'000.00		576'312.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030	Sonstige Volksschule	175'892.70		155'100.00		151'125.40	
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	1'848.60		2'000.00		1'841.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'882.00		3'200.00		4'220.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220.20		200.00		220.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.60		400.00		345.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'858.00		2'800.00		1'374.80	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	30'354.00		10'000.00		16'896.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	10'135.65		39'000.00		22'550.70	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	95'326.90		60'000.00		66'836.20	
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200.00		1'138.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'995.75		4'200.00		6'913.60	
7099	Bürger- und Legatenfonds B: 209202	1'000.00	1'000.00	4'500.00	4'500.00		
363700	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		4'500.00			
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'000.00		4'500.00		
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	6'275'969.51	129'248.60	6'213'000.00	146'200.00	3'842'019.16	139'885.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'473'231.55		1'488'500.00		1'401'363.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-535.90		-500.00		-3'389.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'100.00				13'110.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	366'643.00		355'000.00		393'931.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'057.55		116'100.00		113'423.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'483.75		184'300.00		148'159.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'248.15		12'100.00		12'836.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'874.45		22'200.00		21'283.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'126.50		4'000.00		11'246.00	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'790.40		1'200.00		350.00	
310000	Büromaterial			800.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	92'591.82		44'000.00		76'809.43	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze	238.36		10'000.00		880.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	269.60		500.00		184.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'096.09		75'000.00		89'162.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'687.60		40'000.00		66'087.15	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	788.20		500.00		928.50	
311300	Anschaffung Hardware	464.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	551'908.10		485'000.00		465'429.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'033.90		2'500.00		1'279.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'851.50		2'700.00		3'184.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'969.15		10'000.00		27'404.25	
313400	Sachversicherungsprämien	45'251.90		42'300.00		45'373.75	
313700	Steuern und Abgaben	119.00		1'000.00		212.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	153'662.60		150'000.00		181'992.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	374'703.76		350'000.00		354'008.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'732.65		37'000.00		17'847.16	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	8'900.00		9'000.00		4'800.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'327.24		279'100.00		267'515.86	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'382.02		151'700.00		106'382.03	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	17'892.57		18'600.00		17'892.58	
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	2'320'000.00		2'320'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'076.00		2'300.00		300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'520.00		18'000.00		17'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		2'854.90		20'000.00		11'586.30
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS		51'897.70		50'000.00		54'579.60
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	40'453.77		14'800.00		14'093.66	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'360.10					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'093.67		14'800.00		14'093.66	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	23'015.29		23'000.00		23'015.28	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'015.29		23'000.00		23'015.28	
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	51'294.07		51'300.00		69'170.30	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'294.07		51'300.00		69'170.30	
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	232'024.27		477'100.00		232'024.26	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'024.27		477'100.00		232'024.26	
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	14'766.81		46'200.00		423'363.44	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'766.81		46'200.00		14'766.81	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					408'596.63	
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil	183'367.16		183'700.00		183'367.16	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'367.16		183'700.00		183'367.16	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	31'058.07		31'100.00		31'058.08	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'058.07		31'100.00		31'058.08	
7110	Schulliegenschaften und -Anlagen zentral	140'396.57	70'198.30	120'000.00	60'000.00	149'576.21	74'788.10
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140'396.57		120'000.00		149'576.21	
426000	Rückerstattungen SEK		70'198.30		60'000.00		74'788.10
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	503'563.28	257'347.95	489'900.00	243'000.00	480'828.19	243'280.95
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'480.00		8'000.00		8'240.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'470.70		128'000.00		135'065.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'306.85		8'800.00		9'149.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'257.20		13'900.00		7'601.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'066.80		900.00		1'057.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'739.30		1'700.00		1'716.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00		500.00		2'100.15	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand			200.00		250.00	
310000	Büromaterial	52.80		400.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'592.60		5'000.00		1'157.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	104.50					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		4'274.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'601.50		10'000.00		2'151.70	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	372.20		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'870.00		125'000.00		142'498.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	269.25		2'500.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	508.65		1'500.00		551.45	
313400	Sachversicherungsprämien	5'980.25		6'200.00		5'980.25	
313700	Steuern und Abgaben	155.00		1'000.00		231.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	58'481.85		58'000.00		56'736.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'619.65		53'000.00		54'695.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'786.15		15'000.00		14'837.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	1'250.00		1'500.00		346.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'188.03		43'500.00		32'188.04	
426000	Rückerstattungen SEK		257'347.95		243'000.00		243'280.95
7112	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen	727'875.72	247'416.70	731'400.00	265'000.00	621'636.57	229'610.45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'515.70		300'000.00		250'167.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	31'547.05		27'000.00		27'714.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'389.40		21'600.00		16'700.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'054.80		32'700.00		24'086.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'978.00		2'100.00		2'017.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'062.70		4'000.00		3'133.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	690.15		1'500.00		1'452.15	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	160.00		200.00		150.00	
310000	Büromaterial			400.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000.29		15'000.00		10'155.66	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	841.35		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'936.03		10'000.00		2'403.90	
311200	Anschaffung Dienstkleidung			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	174'676.50		165'000.00		139'490.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			1'000.00		459.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	262.85		500.00		286.80	
313400	Sachversicherungsprämien	4'969.55		5'000.00		4'969.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'066.60		120'000.00		103'778.46	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'738.00		10'000.00		15'682.60	
317000	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000.00		900.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'086.75		12'100.00		18'086.75	
424000	Eintritte Hallenbad		14'860.00		30'000.00		20'662.50
426000	Rückerstattungen SEK		232'556.70		235'000.00		208'947.95
7200	Schulbetrieb	15'257'660.18	70'203.50	15'527'200.00	173'000.00	14'913'848.72	80'464.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'080.00		7'000.00		5'450.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'906.60		-4'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	235'572.30		273'000.00		283'894.10	
302071	Löhne diverse	204'280.70		187'000.00		149'310.20	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	45'072.40		44'000.00		37'957.60	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	49'361.50		140'000.00		132'784.70	
302075	Löhne DAZ	1'267'747.20		1'224'500.00		1'145'855.80	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	16'159.90		25'000.00		17'240.90	
304200	Verpflegungszulagen	15'658.45		15'000.00		14'216.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'977.95		120'600.00		108'355.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'573.80		190'900.00		161'956.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'018.75		12'500.00		11'534.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'764.10		23'000.00		20'354.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'794.65		140'000.00		139'081.10	
309100	Personalwerbung	5'735.75		9'200.00		3'876.55	
309900	Übriger Personalaufwand	84'887.89		110'500.00		80'015.36	
310000	Büromaterial	44'363.85		33'300.00		52'639.86	
310400	Lehrmittel	163'396.37		186'500.00		162'801.26	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	3'973.38		11'000.00		3'391.29	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	53'376.91		16'500.00		10'693.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'625.20		31'500.00		28'925.64	
311300	Anschaffung Hardware	7'799.40		10'000.00		7'695.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'946.85		45'000.00		45'195.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	832.10		3'000.00		1'154.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	46'607.45		13'100.00		29'906.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	668.95		9'000.00		2'100.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'405.53		41'000.00		25'982.90	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	770.00		55'000.00		44'084.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	89'223.04		77'500.00		59'361.11	
317000	Reisekosten und Spesen	680.40		1'500.00		1'450.40	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	161'644.10		266'400.00		203'287.79	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			22'100.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'181.31				12'588.13	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'657'975.84		11'632'900.00		11'410'847.78	
361200	Verkehrskundeunterricht durch KaPo	18'847.50		23'500.00		16'873.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	494'563.26		530'000.00		482'985.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'172.00		74'000.00		35'228.60
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		19'720.00		62'000.00		10'012.00
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				600.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'064.00				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000.00		1'852.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'247.50		32'400.00		33'372.00
7210	Schulleitung	1'242'966.07		1'105'000.00		1'042'040.39	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'904.80					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'988.00				22'228.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248.20				516.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.65				55.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.75				98.70	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	95'799.62				84'926.21	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'138'957.05		1'090'000.00		934'215.28	
7211	Schulleitung Birchlen	44'029.83		58'000.00		49'021.90	
310400	Lehrmittel	44'029.83		58'000.00		49'021.90	
7212	Schulleitung Flugfeld	16'436.13		22'000.00		15'727.67	
310400	Lehrmittel	16'436.13		22'000.00		15'727.67	
7213	Schulleitung Högler	73'320.85		70'000.00		64'078.73	
310400	Lehrmittel	73'320.85		70'000.00		64'078.73	
7214	Schulleitung Gockhausen	31'096.76		40'000.00		28'914.13	
310400	Lehrmittel	31'096.76		40'000.00		28'914.13	
7215	Schulhaus Dorf	38'121.18		48'000.00		39'303.95	
310400	Lehrmittel	38'121.18		48'000.00		39'303.95	
7216	Schulhaus Stägenbuck	76'573.30		83'000.00		73'535.71	
310400	Lehrmittel	76'573.30		83'000.00		73'535.71	
7217	Schulhaus Wil	25'776.65		39'000.00		26'468.29	
310400	Lehrmittel	25'776.65		39'000.00		26'468.29	
7218	Schulhaus Sonnenberg/Gfenn	42'532.50		48'000.00		32'885.73	
310400	Lehrmittel	42'532.50		48'000.00		32'885.73	
7231	QUIMS Bircheln	28'786.90	29'300.00	35'200.00	35'200.00	51'606.20	46'363.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	11'502.30		10'000.00		11'082.70	
304200	Verpflegungszulagen	72.15				20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	743.35		600.00		739.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00		10.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	71.05		100.00		34.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.80		100.00		138.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'431.00				15'803.45	
309900	Übriger Personalaufwand					52.15	
310400	Lehrmittel	12'188.25		12'000.00		9'416.00	
317000	Reisekosten und Spesen	640.00		3'000.00		4'440.00	
361100	Kantonale Besoldung			8'400.00		9'869.00	
461100	Rückerstattung Kanton		29'300.00		35'200.00		46'363.00
7232	QUIMS Flugfeld	21'663.81	19'000.00	20'800.00	20'800.00	51'592.15	53'200.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	10'714.25		6'000.00		29'273.75	
304200	Verpflegungszulagen	50.15				175.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	739.20		400.00		1'782.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	503.35		600.00		352.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.95		100.00		172.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	129.95		100.00		334.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'581.30				2'852.00	
310400	Lehrmittel	3'798.61		4'600.00		10'899.35	
317000	Reisekosten und Spesen	96.05		2'000.00		750.00	
361100	Kantonale Besoldung			7'000.00		5'000.00	
461100	Rückerstattung Kanton		19'000.00		20'800.00		53'200.00
7233	QUIMS Högler	31'784.87	31'300.00	44'200.00	44'200.00	54'800.70	46'294.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	18'412.10		18'000.00		11'371.65	
304200	Verpflegungszulagen	187.70				16.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'051.45		1'200.00		711.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	697.55		1'800.00		121.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73.95		100.00		34.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196.30		300.00		133.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'708.00				6'000.00	
310400	Lehrmittel	2'071.65		7'800.00		21'300.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'720.00					
317000	Reisekosten und Spesen	666.17		5'000.00		1'493.80	
361100	Kantonale Besoldung			10'000.00		13'617.00	
461100	Rückerstattung Kanton		31'300.00		44'200.00		46'294.00
7234	QUIMS Dorf	27'359.70	23'900.00	28'000.00	28'000.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	10'141.55		8'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	48.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	630.95		500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.40		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117.80		100.00			
310400	Lehrmittel	16'391.00		8'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen			3'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			7'500.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'900.00		28'000.00		
7235	QUIMS Stägenbuck	34'810.40	39'600.00	42'400.00	42'400.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	16'478.45		18'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	84.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	790.25		1'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84.35		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.65		200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'455.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400 Lehrmittel	9'220.70		8'100.00			
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	750.00					
317000 Reisekosten und Spesen	4'800.00		3'000.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			10'000.00			
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'600.00		42'400.00		
7236 QUIMS WII	22'107.70	21'900.00	28'000.00	28'000.00		
302000 Löhne der Lehrpersonen	5'690.55		7'000.00			
304200 Verpflegungszulagen	26.30					
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	312.00		400.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00			
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.85		100.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58.30		100.00			
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00					
310400 Lehrmittel	5'703.70		7'000.00			
317000 Reisekosten und Spesen			3'000.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			9'700.00			
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'900.00		28'000.00		
7260 Kindergarten	4'258'309.65		4'667'600.00		4'100'246.02	
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00			
302000 Löhne der Lehrpersonen	28'133.65		29'000.00		27'717.25	
302075 Löhne DAZ	779'426.70		823'800.00		676'746.80	
302077 Löhne Assistenten Kindergarten	59'211.30		85'000.00		78'755.50	
303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'472.70		12'000.00		5'972.30	
304200 Verpflegungszulagen	8'620.60		7'500.00		7'427.15	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'648.65		59'700.00		48'786.60	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	87'479.15		97'800.00		70'967.50	
305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'138.55		6'200.00		5'195.30	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'026.10		11'400.00		9'154.15	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'850.00		5'000.00		120.00	
309100 Personalwerbung	1'680.00		2'000.00		1'800.00	
309900 Übriger Personalaufwand			1'800.00			
310400 Lehrmittel	3'202.05		35'000.00		16'816.75	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'033.70		30'000.00		25'168.35	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'789.30		20'000.00		7'265.95	
313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'389.10		1'000.00			
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			500.00		6'000.00	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00			
317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		17'100.00		10'135.00	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'502.58		1'500.00		4'502.58	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'800.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'172'705.52		3'415'000.00		3'097'714.84	
7270 Handarbeit und Hauswirtschaft	111'706.66		122'900.00		103'148.00	
310400 Lehrmittel	83'412.21		98'900.00		78'609.30	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'834.75		17'000.00		16'719.20	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'459.70		7'000.00		7'819.50	
7280 Sonderschulung	4'784'854.84	74'923.50	4'805'100.00	75'000.00	4'487'803.02	57'116.40
301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'879.15		-10'000.00		-10'496.85	
302000 Löhne der Lehrpersonen	1'503'023.00		1'466'000.00		1'515'332.60	
302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	92'582.45		112'000.00		65'727.55	
302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort	236'800.55		150'000.00		167'493.20	
303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'354.10		1'500.00		1'068.30	
304200 Verpflegungszulagen	11'983.45		14'000.00		12'863.80	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'305.80		105'500.00		111'741.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'927.90		167'600.00		188'969.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'139.90		10'900.00		12'805.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'182.50		20'100.00		20'963.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'177.10		10'000.00			
309100	Personalwerbung	2'400.00		300.00		1'250.00	
309900	Übriger Personalaufwand	481.70		2'700.00		895.30	
310400	Lehrmittel	10'698.73		16'600.00		10'639.46	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	178.95		3'000.00		1'636.99	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	968.00		2'000.00		510.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'551.70		100.00		763.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	250.20		1'500.00			
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	179'901.51		209'800.00		154'416.71	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	140'396.55		110'000.00		146'581.56	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	13'915.60		15'000.00		13'738.10	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	155'181.20		175'000.00		103'586.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'228.15					
317000	Reisekosten und Spesen	2'034.60		1'000.00		1'900.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'205.30		500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'400.00		70'000.00		23'825.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	540'906.50		730'000.00		560'252.45	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	192'441.00		220'000.00		209'822.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'339'117.55		1'200'000.00		1'171'516.30	
423000	Schulgelder		39'646.30		50'000.00		33'521.40
423076	Elternbeiträge		33'698.00		25'000.00		23'595.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'579.20				
7290	Tagesbetreuung	2'560'375.84	1'866'826.25	2'174'600.00	1'884'000.00	2'185'917.07	1'456'326.94
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'938'047.25		1'583'800.00		1'654'226.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'932.55		-10'000.00		-348.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'350.00				5'930.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	52.50				70.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'135.65		99'800.00		102'412.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'046.40		158'500.00		133'265.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'833.00		10'300.00		12'379.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'203.35		19'000.00		19'213.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'275.00		15'000.00		10'746.55	
309100	Personalwerbung	549.30		1'000.00		1'114.30	
309900	Übriger Personalaufwand	4'126.65		7'000.00		5'681.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'335.16		30'500.00		30'291.44	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'895.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
310400	Lehrmittel	1'926.30		1'300.00		2'022.90	
310500	Lebensmittel	191'495.32		167'000.00		128'497.72	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'317.26		15'000.00		17'803.08	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'010.70		15'000.00		19'175.80	
311300	Anschaffung Hardware	1'846.00					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			14'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	16'234.50		200.00		11'745.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'870.96		8'600.00		7'528.98	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'638.35		3'500.00		2'353.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'489.45					
313400	Sachversicherungsprämien			600.00		450.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'424.34		15'000.00		7'995.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'005.55		2'800.00		5'414.70	
317000	Reisekosten und Spesen	6'121.60		6'000.00		2'255.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'449.00		6'500.00		3'796.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'224.80		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422000		7'172.00				
422070		1'553'636.00		1'630'000.00		1'253'034.48
422071		290'846.00		225'000.00		186'808.01
426000		881.60		8'000.00		2'730.45
429000				1'000.00		
490000		14'290.65		20'000.00		13'754.00
7291 Tagesbetreuung, Krippe	470'877.09	414'767.10	501'100.00	501'500.00	524'201.25	341'586.80
301000		371'959.00		360'000.00		387'280.10
301009		-14'003.55		-1'000.00		
305000		23'418.95		22'700.00		22'535.50
305200		23'107.75		36'000.00		31'092.00
305300		2'726.30		2'200.00		2'940.20
305400		4'376.85		4'500.00		4'228.05
309000		2'181.55		6'000.00		6'915.00
309100				300.00		261.00
309900		1'135.50		1'700.00		1'472.00
310000				500.00		
310100		2'533.55		3'000.00		1'745.20
310200				1'000.00		451.25
310400		80.00		600.00		160.00
311000				2'000.00		
311100				2'000.00		
313010		978.44		1'200.00		267.00
313099		2'230.60		800.00		3'532.50
313400		600.00		200.00		150.00
315100		225.40		2'000.00		721.95
315800		344.50				
317000		291.60		500.00		11.50
318100				500.00		
390000		14'290.65		20'000.00		13'754.00
391000						12'284.00
392000		34'400.00		34'400.00		34'400.00
422000		391'117.20		471'000.00		320'988.80
426000		283.90				
429000		17.00		500.00		
491000		23'349.00		30'000.00		20'598.00
7300 Schulzahnklinik	637'290.87	508'996.75	667'900.00	496'000.00	663'243.21	467'058.10
301000		412'072.05		424'000.00		409'593.80
301009				-1'000.00		
305000		26'439.30		25'500.00		26'159.05
305200		52'263.00		40'500.00		49'432.45
305300		3'095.55		2'600.00		2'909.30
305400		4'944.50		4'800.00		4'914.65
309000		3'680.75		5'000.00		6'593.50
309100				300.00		
309900		2'699.85		5'000.00		842.75
310000		1'875.90		3'800.00		2'398.30
310100		831.06				
310200				1'500.00		
310300		391.50		1'000.00		606.85
310600		57'709.92		70'000.00		69'660.15
311000		399.00		2'000.00		
311100		7'338.10		10'000.00		5'296.55
311200		1'200.00		1'200.00		
313010		2'181.15		3'800.00		2'563.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'865.30		2'900.00		2'507.70	
313400	Sachversicherungsprämien	150.00		200.00		150.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'069.95		10'000.00		10'190.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'940.45		4'000.00		3'235.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'511.90		31'200.00		30'697.60	
317000	Reisekosten und Spesen	37.00		300.00		1'583.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	313.40		3'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'281.24		16'300.00		33'907.06	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		508'996.75				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				495'000.00		466'855.70
429000	Erstattung von abgeschrieben Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		202.40
7310	Schulgesundheitsdienst	665'410.65		536'900.00		482'271.25	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'373.35		342'800.00		319'778.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00		-15'922.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	17'480.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'096.35		20'600.00		20'445.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'518.35		32'600.00		35'289.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'043.80		2'100.00		2'082.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'066.55		3'900.00		3'838.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'153.50		7'000.00		3'114.00	
309100	Personalwerbung	269.25		200.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'135.45		4'800.00		1'573.85	
310000	Büromaterial			700.00		9.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'355.25					
310200	Drucksachen, Publikationen			700.00		145.20	
310400	Lehrmittel	718.30		2'000.00		473.75	
310600	Medizinisches Material	5'660.10		4'000.00		3'612.60	
311300	Anschaffung Hardware	1'052.20					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	106'106.05		96'000.00		97'590.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'193.90		2'000.00		1'186.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'747.50		15'000.00		4'960.00	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	652.70		2'000.00		1'093.80	
317000	Reisekosten und Spesen	2'688.05		1'400.00		2'900.70	
7400	Musikschule	4'354'230.08	3'144'057.30	4'345'000.00	3'212'100.00	4'283'383.99	3'074'133.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'522.75		370'000.00		375'857.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'596.50		-5'000.00		-13'436.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'660.00				18'180.00	
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	27'074.97		25'000.00		12'465.04	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'987'871.25		2'950'000.00		2'938'139.90	
304200	Verpflegungszulagen	30'760.60		32'000.00		30'370.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'798.75		210'500.00		212'958.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	326'240.90		334'200.00		322'749.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'319.65		21'700.00		24'792.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'726.30		40'100.00		40'000.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'761.60		37'600.00		27'146.01	
309100	Personalwerbung	970.60		1'500.00		1'550.90	
309900	Übriger Personalaufwand	10'504.28		12'000.00		11'436.80	
310000	Büromaterial	3'639.55		6'000.00		3'567.81	
310200	Drucksachen, Publikationen	16'115.88		25'000.00		24'099.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	429.72		200.00		192.70	
310400	Lehrmittel	834.40		2'000.00		1'580.90	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'016.35		3'000.00		534.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'796.88		7'000.00		4'658.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'820.37		15'000.00		11'993.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'520.30		2'800.00		1'822.20	
313099 Dienstleistungen Dritter diverse	13'047.40		13'500.00		9'960.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'187.85		8'000.00		3'733.15	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'457.56		16'000.00		16'404.06	
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'669.42		12'000.00		8'119.70	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	16'846.00		24'000.00		17'424.70	
316200 Raten für operatives Leasing	1'800.00					
317000 Reisekosten und Spesen	4'530.20		4'000.00		3'442.40	
318100 Tatsächliche Forderungsverluste	53.30		500.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					16'251.87	
361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'602.25		110'000.00		90'014.65	
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'247.50		32'400.00		33'372.00	
392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423000 Schulgelder						-0.05
423001 Schulgelder Dübendorf		770'235.40		823'300.00		777'287.15
423002 Schulgelder Fällanden		231'331.64		270'800.00		255'185.60
423003 Schulgelder Schwerzenbach		127'961.00		127'200.00		119'206.60
423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen		173'043.35		164'900.00		164'074.30
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'980.70		5'000.00		3'347.50
429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		
439000 Übriger Ertrag		51'889.00		17'000.00		12'880.00
461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'136'290.95		1'138'000.00		1'105'599.20
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		155'762.00		134'900.00		153'567.00
491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung		494'563.26		530'000.00		482'985.90
9 Abschluss und Inaktive Gliederungen	16'029'608.86		397'950.00			2'315'297.96
9999 Abschluss	16'029'608.86		397'950.00			2'315'297.96
900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	16'029'608.86		397'950.00			
900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						2'315'297.96
Gesamtergebnis	205'178'538.34	205'178'538.34	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59
	205'178'538.34	205'178'538.34	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
1050.504000	IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	702'291.97	400'000.00	302'291.97	Aufgrund von Verzögerungen im Projekt ist ein grösserer Teil der Phase Vorprojekt im Jahr 2021 angefallen als im Budgetprozess gedacht. Das Vorprojekt ist nun aber kurz vor dem Abschluss.
1050.564000	IR00087	Dürnbach, Dreifachturnhalle	0.00	1'167'000.00	-1'167'000.00	Bauvorhaben verzögert sich.
1050.564000	IR01030	SFD AG, Beitrag Flexbanden	0.00	150'000.00	-150'000.00	Investitionsbedarf wurde durch SFD AG 2021 nicht geltend gemacht.
1050.564000	IR01101	Dürnbach, Nebengebäude Trafostation	0.00	235'000.00	-235'000.00	Bauvorhaben verzögert sich.
1050.564000	IR01102	Dürnbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, Fussball-Garderobe	0.00	216'000.00	-216'000.00	Bauvorhaben verzögert sich.
1050.564000	IR01103	Dürnbach, mögliche Altlastensanierung	0.00	157'000.00	-157'000.00	Bauvorhaben verzögert sich.
1070.504000	IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	156'714.55	3'000'000.00	-2'843'285.45	Aufgrund eines Rekurses konnten die Bauarbeiten erst mit rund einem Jahr Verzögerung begonnen werden. Aufgrund des Rekurses wurden 2021 fast keine Arbeiten ausgeführt und sind daher auch kaum Kosten angefallen.
1108.506000	IR00033	Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner	0.00	50'000.00	-50'000.00	Ein Teil der geplanten Kosten ist bereits im 2020 gebucht worden.
1108.520000	IR01087	Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die Ausführung hat noch nicht begonnen.
1108.529000	IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	0.00	80'000.00	-80'000.00	Weitere Sicherheitsmassnahmen wurden auf 2022 verschoben.
1710.529000	IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	126'995.20	50'000.00	76'995.20	In der aktuellen Phase ist es entscheidend, dass die Standortgemeinden mit ihrer WFD AG in der Übergangsphase eine aktive Rolle einnehmen können. Dazu wurde der WFD Werkflugplatz Dübendorf AG ein Betriebsbeitrag zur Verfügung gestellt.
1710.529000	IR01141	Entwicklung Leepünt-Areal	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die geplanten Ausgaben für die Entwicklung des Leepünt-Areals sind in IR01158 (Inst. Gliederung 2400 Finanzvermögen) gebucht.
1710.529000	IR01161	Bahnhof Süd - (früher IR00240)	0.00	250'000.00	-250'000.00	Die Arbeiten wurden im Jahr 2021 sistiert, einerseits wegen dringlicherer Projekte (Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung) und andererseits um die weitere Vertiefung des Bushofs (generelles Projekt) abzuwarten.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2100.506000	IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Einführung des Kreditorenworkflows hat sich aufgrund von fehlenden Kapazitäten ins 2022 verschoben.
2300.504000	IR01091	Sanierungen SFD Anlagen 2021	0.00	200'000.00	-200'000.00	Die geplanten Sanierungen wurden im 2021 nicht ausgeführt.
2300.504000	IR01160	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)	237'530.77	500'000.00	-262'469.23	Die Ausgaben waren tiefer als geplant.
2300.506000	IR00010	Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Ausführung der Klimatisierung hat sich zeitlich verschoben.
2920.642000	IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen	0.00	-340'000.00	340'000.00	Rückzahlung Darlehen war im 2020 mit Fr. 680'000 und 2021 mit Fr. 340'000 auf der institutionellen Gliederung 2920 budgetiert. Die korrekte Ist-Buchung ist dann auf Inst. Gliederung 4910 gebucht worden.
4600.501000	IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	0.00	500'000.00	-500'000.00	SRB 19-411 und GR 132/2019, Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord; Projektverzögerung aufgrund SBB sowie Bewilligung BAV, keine Bauarbeiten im 2021, Bauausführung voraussichtlich im 2025/2026; IR2021 Fr. 500'000 - HR2021 Fr. 55'000
4600.501000	IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	9'880.50	500'000.00	-490'119.50	SRB 21-159 und GR 51/2021, Hermikonstrasse; rekursbedingte Verzögerungen seit 2017, Bauausführung im 2022; IR2021 Fr. 500'000 - HR2021 Fr. 40'000
4600.501000	IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)	25'246.25	150'000.00	-124'753.75	Die Arbeiten am Vorprojekt haben länger gedauert als ursprünglich angenommen, weshalb mit der Umsetzung nicht 2021, sondern erst 2022 gestartet werden kann.
4600.501000	IR00132	Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse	0.00	200'000.00	-200'000.00	Das Projekt wurde zeitlich zurückgestellt. Gründe sind beschränkte personelle Ressourcen zur Begleitung des Projekts sowie andere, dringlichere Vorhaben.
4600.501000	IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt	0.00	150'000.00	-150'000.00	Buenstrasse, Glattbrücke, keine Bauausführung im 2021, Stadtrat hat Projekt um 3 Jahre zurückgestellt; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 50'000
4600.501000	IR00144	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse	157'202.90	100'000.00	57'202.90	SRB 20-11, Obere Zelglistrasse; trotz Rekurs und verspätetem Baubeginn konnten im 2020 die Hauptarbeiten erfolgen, im 2021 wurden für die Fertigstellungsarbeiten mehr Mittel benötigt; IR2021 Fr. 100'000 - HR2021 Fr. 120'000

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.501000	IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	721'098.16	200'000.00	521'098.16	SRB 21-126, Rotbuchstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 900'000
4600.501000	IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	SRB 20-203 (Projektierung), Alte Gfennstrasse; T-30-Abstimmung vom 13.6.2021 abgewartet für Projektdefinition, Start Projektierung im 2022; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000
4600.501000	IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	271'143.20	50'000.00	221'143.20	SRB 21-304, Gfennstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 100'000
4600.501000	IR00214	Im Obstgarten, Im Langstück bis Alte Gockhauerstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Obstgartenstrasse; Projektierung wurde auf 2023 und die Bauausführung auf 2024 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 0
4600.501000	IR00326	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020	80'589.65	0.00	80'589.65	SRB 20-136, Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020; Hauptarbeiten im 2020, teils Arbeiten im 2021; IR2021 Fr. 0 - HR2021 Fr. 79'000
4600.501000	IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021	670'374.93	800'000.00	-129'625.07	SRB 21-101, Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021; Hauptarbeiten im 2021, teils Arbeiten erfolgen im 2022; IR2021 Fr. 800'000 - HR2021 Fr. 800'000
4600.501000	IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021	84'894.50	300'000.00	-215'105.50	SRB 21-156, Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021; teils Arbeiten im 2021, teils Verrechnungen und Arbeiten im 2022; IR2021 Fr. 300'000 - HR2021 Fr. 310'000
4600.501000	IR00337	Werterhalt Infrastruktur Kunstabauten 2021	0.00	200'000.00	-200'000.00	SRB 21-448, Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021; Arbeiten und Verrechnungen werden im 2022 erfolgen; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 200'000
4600.501000	IR00341	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	681'777.45	300'000.00	381'777.45	SRB 20-137, Oberdorfstrasse; Bauausführung rekursverzögert hauptsächlich im 2021; IR2021 Fr. 300'000 - HR2021 Fr. 750'000
4600.501000	IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	0.00	50'000.00	-50'000.00	Oskar-Bider-Strasse; Projektierung wurde auf 2022 und die Bauausführung auf 2023/2024 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000
4600.501000	IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	54'923.75	200'000.00	-145'076.25	SRB 21-307, Wilstrasse; Die Projektierung hat länger gedauert (Varianten) und die Bauausführung verzögerte sich auch aus Koordinationsgründen zu anderen Baustellen, Bauausführung 2022/2023; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 200'000

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.501000	IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	371'819.55	150'000.00	221'819.55	SRB 21-160, Schützenrütistrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 400'000
4600.501000	IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis im Schatzacker	359'389.05	50'000.00	309'389.05	SRB 21-306, Klosterstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 250'000
4600.501000	IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattblücke (Memphis-Brücke)	26'524.55	200'000.00	-173'475.45	SRB 22-29, Wallisellenstrasse; Einsprachebedingte Verzögerung, Bauausführung im 2022; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 100'000
4600.501000	IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	22'403.25	500'000.00	-477'596.75	SRB 21-373, Buenstrasse; Einsprache- und koordinationsbedingte Verzögerung aufgrund anderer Baustellen, Bauausführung im 2022; IR2021 Fr. 500'000 - HR2021 Fr. 250'000
4600.501000	IR00383	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten	631'102.05	450'000.00	181'102.05	SRB 20-278, Kriesbachstrasse; Bauausführung im 2021; IR2021 Fr. 450'000 - HR2021 Fr. 600'000
4600.501000	IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	95'393.80	150'000.00	-54'606.20	SRB 20-227, Kunklerstrasse; Bauausführung im 2021 und 2022; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 150'000
4600.501000	IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach	592.35	150'000.00	-149'407.65	SRB 20-279, Im Brand; Bauausführung im 2020, Fertigstellungsarbeiten im 2022 nach Projekt Hauptsammelkanal; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 0
4600.501000	IR01043	In Blatten	111'384.35	250'000.00	-138'615.65	SRB 20-278, In Blatten; Bauausführung im 2020 und 2021; IR2021 Fr. 250'000 - HR2021 Fr. 150'000
4600.501000	IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	0.00	200'000.00	-200'000.00	SRB 21-303, Aufwertung Glattraum, Fil Bleu; Kostenbeteiligung Stadt, Federführung AWEL und TBA, Projektverzögerung Kanton im Zwickyareal, Bauausführung im 2022 geplant; IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 100'000
4600.501000	IR01123	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Strasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Zwinggartenstrasse; Projektierung wurde auf 2023 und die Bauausführung auf 2024/2025 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 0
4620.502000	IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	0.00	200'000.00	-200'000.00	SRB 17-88 (Projektierung), Revitalisierung Glatt; Projektierung verzögert, verschoben ins 2022 (Vertrag pendent, Abhängigkeiten, Kapazitätsengpass); IR2021 Fr. 200'000 - HR2021 Fr. 50'000

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4620.502000	IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	24'562.90	250'000.00	-225'437.10	SRB 15-373 und 17-285, Sagentobelbach Schwemmholzrechen; Längerer Bewilligungsprozess AWEL resp. Stadt Zürich, Bauausführung voraussichtlich 2023; Weisung anfang 2022 an Gemeinderat überwiesen; IR2021 Fr. 250'000 - HR2021 Fr. 20'000
4620.502000	IR01139	Schlossbach, Ersatz Durchlass Schlossbreite	0.00	50'000.00	-50'000.00	keine Bauausführung im 2021, Alternativlösung in Abklärung; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000
4620.502000	IR01140	Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach	0.00	100'000.00	-100'000.00	SRB 21-478 (Projektierungskredit), Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach; Längerer Bewilligungsprozess AWEL (Varianten), Projektierung im 2022; IR2021 Fr. 100'000 - HR2021 Fr. 0
4700.503000	IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung	62'947.55	0.00	62'947.55	SRB 20-280, Neue Signaletik Friedhof, Bauausführung im 2020 und Fertigstellungsarbeiten 2021; IR2021 Fr. 0 - HR2021 Fr. 50'000
4900.504000	IR00391	Sammelstellen Quartiere 2021	0.00	120'000.00	-120'000.00	Sammelstellen Quartiere 2021; keine Bauausführung im 2021, Budget wird nicht beansprucht; IR2021 Fr. 120'000 - HR2021 Fr. 0
4900.504000	IR01136	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)	0.00	50'000.00	-50'000.00	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser); Projektverzögerung, Abklärungen Kanton, keine Bauausführung im 2021; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000
4900.506000	IR01137	Videoüberwachung Nebensammelstellen	0.00	60'000.00	-60'000.00	SRB 21-390 (Projektgenehmigung), Videoüberwachung Nebensammelstellen; "Stadthaus" Bauausführung ist im Januar 2022 erfolgt, "Flugfeld" keine Bauausführung im 2021 verschoben auf 22/23, Koordination m. Armasuisse; IR2021 Fr. 60'000 - HR2021 Fr. 30'000
4910.503000	IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	594.34	760'000.00	-759'405.66	SRB 21-159 und GR 51/2021, Hermikonstrasse; rekursbedingte Verzögerungen seit 2017, Bauausführung im 2022; IR2021 Fr. 760'000 - HR2021 Fr. 60'000
4910.503000	IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,	305'994.83	0.00	305'994.83	SRB 18-144, Tobelhof-/Gockhauserstrasse; Federführung Kanton, längere Bauzeit, Fertigstellungsarbeiten im 2021; IR2021 Fr. 0 - HR2021 Fr. 350'000
4910.503000	IR00183	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung	132'171.54	10'000.00	122'171.54	SRB 20-525, Hauptsammelkanal; Federführung Stadt Dübendorf, Anteil Anschlussgemeinden 99.87% wird mit der Gesamtabrechnung den Gemeinden in Rechnung gestellt; IR2021 Fr. 10'000 - HR2021 Fr. 10'000
4910.503000	IR00187	Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP	82'801.86	150'000.00	-67'198.14	SRB 21-271; Kanalisationen, GEP-Ausführung 2021, Projektarbeiten 2021 und Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 150'000

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.503000	IR00189	Fernwerkssystem Erneuerung PLS	384'508.87	250'000.00	134'508.87	SRB 16-402, 19-410 und 21-302; Fernwerkssystem Erneuerung PLS, Hauptbauausführung im 2021 und Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 250'000 - HR2021 Fr. 350'000
4910.503000	IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	66'248.79	400'000.00	-333'751.21	SRB 21-126, Rotbuchstrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 400'000 - HR2021 Fr. 400'000; es werden Minderkosten erwartet
4910.503000	IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	313'510.69	450'000.00	-136'489.31	SRB 21-160, Schützenrütistrasse; Bauausführung im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 450'000 - HR2021 Fr. 400'000; es werden Minderkosten erwartet
4910.503000	IR00368	Werterhalt Abwasseranlagen 2020	116'716.53	300'000.00	-183'283.47	SRB 20-138 und 10-326; Werterhalt Abwasseranlagen 2020, Bauausführung im 2020 und 2021, Ersatz Kanal Hallenstrasse und Fertigstellungsarbeiten im 2022; IR2021 Fr. 300'000 - HR2021 Fr. 300'000
4910.503000	IR00369	Werterhalt Abwasseranlagen 2021	359'708.43	500'000.00	-140'291.57	SRB 21-64; Werterhalt Abwasseranlagen 2021, Bauausführung im 2021 und 2022; IR2021 Fr. 500'000 - HR2021 Fr. 500'000
4910.503000	IR00373	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020	59'745.31	0.00	59'745.31	SRB 20-504; Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020, Bauausführung im 2020, 2021 und Fertigstellungsarbeiten 2022; IR2021 Fr. 0 - HR2021 Fr. 140'000 (Budget vollständig im 2020).
4910.503000	IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021	0.00	150'000.00	-150'000.00	SRB 21-407; Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021, die Ausführung verzögert sich ins 2022; IR2021 Fr. 150'000 - HR2021 Fr. 150'000
4910.503000	IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	13'711.23	450'000.00	-436'288.77	SRB 21-373, Buenstrasse; Einsprache- und koordinationsbedingte Verzögerung aufgrund anderer Baustellen, Bauausführung im 2022; IR2021 Fr. 450'000 - HR2021 Fr. 400'000
4910.503000	IR01043	In Blatten	32'059.62	400'000.00	-367'940.38	SRB 20-278, In Blatten; Bauausführung im 2020 und 2021; IR2021 Fr. 400'000 - HR2021 Fr. 80'000
4910.503000	IR01133	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation	0.00	50'000.00	-50'000.00	Zwinggartenstrasse; Projektierung wurde auf 2023 und die Bauausführung auf 2024/2025 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 0
4910.503000	IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	0.00	350'000.00	-350'000.00	Ersatz PW Gfenn; Projektierung und die Bauausführung auf 2022 verschoben; IR2021 Fr. 350'000 - HR2021 Fr. 50'000
4910.503000	IR01155	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation	0.00	50'000.00	-50'000.00	Oskar-Bider-Strasse; Projektierung wurde auf 2022 und die Bauausführung auf 2023/2024 verschoben; IR2021 Fr. 50'000 - HR2021 Fr. 50'000

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.637000	IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2019 und 2020	0.00	-3'000'000.00	3'000'000.00	Einnahmen auf neuem Konto IR01209
4910.637000	IR01209	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2021	-2'101'497.22	0.00	-2'101'497.22	Einnahmen budgetiert auf Konto IR00200 - 3'000'000; Tiefere Abwasseranschlussgebühren als angenommen (abhängig von den Hochbauvorhaben/Baugesuchen)
4910.642000	IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen	-1'361'000.00	0.00	-1'361'000.00	Rückzahlung Darlehen war im 2020 mit Fr. 680'000 und 2021 mit Fr. 340'000 auf der instit. Gliederung 2920 budgetiert. Die Ist-Buchung wurde dann korrekterweise auf Inst. Gliederung 4910 gebucht. Das Darlehen wurde 2021 vollständig zurückbezahlt.
5000.501000	IR00100	Konzept sichere Fusswege	53'256.50	0.00	53'256.50	Diese Ausführungsarbeiten resultieren aus dem Konzept Sofortmassnahmen Fusswege 19/20. Die Umsetzung hat sich damals verzögert und konnten teils erst 2021 fertiggestellt werden.
5000.501000	IR01037	Langsamverkehrskonzept, Velo 2020	126'313.17	0.00	126'313.17	Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Mit SRB Nr. 20-273 vom 9.7.2020 hat der SR Fr. 195'000.00 bewilligt. Der Grossteil konnte im 2021 realisiert werden. Die Restarbeiten laufen noch.
5000.501000	IR01038	Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020	79'152.50	0.00	79'152.50	Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Mit SRB Nr. 20-271 vom 9.7.2020 hat der SR Fr. 190'000.00 bewilligt. Davon konnte die zweite Etappe umgesetzt werden. Die Restarbeiten werden aktuell erledigt.
5000.501000	IR01054	Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege	0.00	200'000.00	-200'000.00	Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Gemäss SRB vom 26.8.21 sind Fr. 165'000.00 bewilligt und die ersten Etappen gestartet worden.
5000.501000	IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021	11'575.56	200'000.00	-188'424.44	Die Ausführungsarbeiten haben sich verzögert. Gemäss SRB 21-345 vom 26.8.21 hat der SR Fr. 190'000.00 bewilligt. Die Umsetzung ist gestartet.
5000.501000	IR01117	Umsetzung LVK Teil Verkehrssicherheit: Tempo 30 Zone Stägenbuck	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Ausführungsarbeiten haben sich wegen Rekursen verzögert. Alle Arbeiten konnten bis Ende 2020 ausgeführt werden. Sobald die Garantearbeiten abgeschlossen sind folgt die Schlussrechnung.
5030.501000	IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021	204'073.03	450'000.00	-245'926.97	Die Umsetzung läuft in Etappen was dazu führt, dass die Arbeiten nicht immer Budgetgerecht fertiggestellt und verrechnet werden können. Die Restarbeiten laufen und werden im 2022 erledigt.
5030.503000	IR00175	Bushof	40'620.05	200'000.00	-159'379.95	Aufgrund anderer, dringlicherer Projekte (z.B. Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung, Start Bauarbeiten Sopenicher Obere Mühle etc.) wurde die Bearbeitung des Bushofs leicht zurückgestellt.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
5110.504000	IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	9'948.75	200'000.00	-190'051.25	Die zuständigen kantonale Stellen haben weitere Untersuchungen verlangt. Aufgrund deren Resultate wurde entschieden, dass aktuell keine Sanierung/Überwachung nötig ist. Die Sanierung hat erst bei der Stilllegung der Anlage zu erfolgen.
5110.504000	IR01142	Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV	0.00	50'000.00	-50'000.00	Hier handelt es sich um die Sanierungsetappe V. Dies wurden mit SRB 21-515 am 9.12.2021 bewilligt. Die Arbeiten wurden Anfang 2022 gestartet.
5120.506000	IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily	60'161.20	120'000.00	-59'838.80	Mit SRB 21-125 vom 28.4.21 wurde der anteilige Kredit für Dübendorf von Fr. 114'192.00 bewilligt und die ersten anteiligen Beträge ausgerichtet.
6900.504000	IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	1'180'948.30	0.00	1'180'948.30	Betrifft den Ergänzungsbau, dieser wurde insgesamt mit Mio. 39.3 budgetiert. Noch nicht abgeschlossen.
6900.504000	IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie	488'776.66	0.00	488'776.66	Investition TCHF 575 wurde im Jahr 2020 budgetiert; Umsetzung im 2020 bis 2021.
6900.504000	IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen	202'192.25	0.00	202'192.25	Investition TCHF 400 wurde im Jahr 2020 budgetiert; Umsetzung im 2020 bis 2021.
6900.506000	IR00402	Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ	105'531.90	0.00	105'531.90	Die Kosten waren 2019 und 2020 im Budget. Bei den Ist-Kosten ergab sich dann eine zeitliche Verzögerung. Diese IR ist per 16.11.2021 abgeschlossen worden.
6900.506000	IR01111	Erweiterung Fahrzeugpark (Multifunktionsfahrzeug und Spitex Fahrzeuge)	0.00	122'500.00	-122'500.00	Diese Investition wurde im 12.2020 mit CHF 98 getätigt.
6900.506000	IR01113	Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)	4'523.40	113'000.00	-108'476.60	IR wird nicht umgesetzt, da alle Ersatzteile noch zugesichert sind.
6900.506000	IR01151	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen 2021	0.00	150'000.00	-150'000.00	Pauschale für Mobilien und Maschinen wird mit der neuen Finanzordnung nicht mehr angewendet (keine Pauschalen mehr).
6900.635000	IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie	-50'000.00	0.00	-50'000.00	Investition TCHF 575 wurde im Jahr 2020 budgetiert; Umsetzung im 2020 bis 2021.
7100.504000	IR00073	Schliesssystem: Elektronisches Schliesssystem mit Zutrittskontrolle	0.00	150'000.00	-150'000.00	Das Investitionsvorhaben wurde nicht ausgeführt. Die elektronische Schliessung wird jeweils bei Gesamt-sanierungen der Liegenschaft ausgeführt.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7100.504000	IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe	0.00	250'000.00	-250'000.00	Dieses Projekt Temporärer Schulraum wurde nicht ausgeführt. Projektverzögerung infolge Einsprachen beim Neubau Birchlen.
7100.504000	IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum	54'679.15	700'000.00	-645'320.85	Das Projekt Ausbau Doppelkindergarten mit Betreuung wurde am 14.12.2020 im Gemeinderat bewilligt. Die Baufreigabe für das Projekt wurde erst im Januar 2022 erteilt. Demzufolge konnten keine Arbeiten im 2021 ausgeführt werden.
7100.504000	IR01098	Flachdachsanieierung Hortgebäude Högler	0.00	150'000.00	-150'000.00	Das Projekt ist noch in der Ausführung, der Projekt-Abschluss ist Ende 2022. Das Budget ist auf Konto 7100.504000 eingetragen. Die Ist-Buchungen sind korrekterweise auf Konto 7104.504000 gemacht worden.
7100.504000	IR01100	Schulraum Hochbord, Neubau Schulanlage	0.00	90'000.00	-90'000.00	Die Kontierung vom Projekt Three Point (Hochbord) wurde für eine bessere Transparenz neu in mehrere Investitionskredite aufgeteilt. Die IR01159 ist entsprechend von den IR01165 - IR01168 abgelöst worden.
7100.504000	IR01159	Three Point Sporthalle	302'795.00	0.00	302'795.00	Der Kredit wurde vom Stimmvolk bewilligt. Projekt ist in Bearbeitung.
7100.504000	IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	66'126.26	0.00	66'126.26	Kredit gebundener Kosten ist in Ausführung.
7100.504000	IR01165	Kauf STWG "Three Point"	1'520'000.00	0.00	1'520'000.00	Hier handelt es sich um die Umbuchung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen für das Stockwerkeigentum Three Point gemäss GR-Beschluss im 2021.
7100.506000	IR01024	Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung	16'101.65	150'000.00	-133'898.35	Das Projekt Wlan wurde 2022 abgeschlossen SR-Beschluss 10.02.2022 Minderausgaben von Fr. 16'554.00
7101.504000	IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau	276'634.41	1'100'000.00	-823'365.59	Das Projekt Birchlen ist in Ausführung: Infolge Einsprachen wurde der Verlauf zwischenzeitlich gestoppt. Daher werden die im 2021 eingeplanten Kosten erst im 2022 fällig werden.
7103.504000	IR00041	Schulanlage Dorf, Gesamtanierung	0.00	150'000.00	-150'000.00	Das Projekt Gesamtanierung Schulanlage Dorf musste aus Kapazitätsgründen nach hinten verschoben werden. Dies wurde im Investitionsprogramm 21-25 aufgelistet.
7104.504000	IR01021	Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle	0.00	50'000.00	-50'000.00	Das Projekt musste infolge der nicht Nutzung vom Zivilschutzraum neu geplant werden. Es wird im 2022 ein neuer Kreditantrag eingereicht. Die Kosten sollen im Investitionsprogramm 2022-26 neu eingestellt werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7104.504000	IR01098	Flachdachsanie rung Hortgebäude Högler	112'822.10	0.00	112'822.10	Das Projekt ist noch in der Ausführung, der Projekt-Abschluss ist Ende 2022. Das Budget ist auf Konto 7100.504000 eingetragen. Die Ist-Buchungen sind korrekterweise auf Konto 7104.504000 gemacht worden.
7105.504000	IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	1'605.80	1'000'000.00	-998'394.20	Das Projekt ist in Ausführung. Es wurde vom Gemeinderat am 10.05.2021 ein Kredit in Höhe von CHF. 430'000.00 für einen Projektwettbewerb bewilligt. Die Ausgaben werden im 2022 und 2023 erwartet.
7107.504000	IR00042	Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)	25'231.90	450'000.00	-424'768.10	Das Projekt ist in Ausführung. Es wurde vom Gemeinderat am 01.02.2021 ein Kredit in Höhe von CHF. 480'000.00 für einen Projektwettbewerb bewilligt. Die Ausgaben werden im 2022 und 2023 erwartet.
7111.504000	IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau	0.00	400'000.00	-400'000.00	Das Projekt Teilsanierung und Teilneubauten wurde durch den Stadtrat sistiert. Es soll ein Provokationsbegehren betreffend Denkmalschutz eingeleitet werden.
7111.504000	IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	123'698.54	0.00	123'698.54	Die Arbeiten vom Projekt sind Brandschutzmassnahmen die vom Hochbauamt verordnet wurden (Gebundene Kosten). Es wird derzeit noch auf die Subventionszahlung der GVZ erwartet. Kostenstand: CHF. 717'448.87 (1/3 Kosten Sekundarschule)
7111.634000	IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	-134'797.00	0.00	-134'797.00	Die Arbeiten vom Projekt sind Brandschutzmassnahmen die vom Hochbauamt verordnet wurden (Gebundene Kosten). Es wird derzeit noch auf die Subventionszahlung der GVZ erwartet. Kostenstand: CHF. 717'448.87 (1/3 Kosten Sekundarschule)
7200.506000	IR01063	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten	13'398.55	150'000.00	-136'601.45	Das Projekt Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme wurde abgeschlossen. Kontostand: 146'460.60 (Minderaufwand von CHF. 4'549.50)
7200.506000	IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	1'538'487.50	300'000.00	1'238'487.50	Das Projekt IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung ist in Ausführung. Das Stimmvolk bewilligte am 07.03.2021 den Kredit in Höhe von CHF. 2'270'000.00. Die Ausgaben konnten erst nach Volksentscheid ausgeführt werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
7200.506000	IR01156	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und 2022	127'711.65	0.00	127'711.65	Das Projekt Wandtafelbeschaffung 2021/22 wurde in Höhe von CHF 255'000 vom Gemeinderat bewilligt. Die Anschaffung erfolgt in 2 Tranchen. Projekt noch in Ausführung.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung 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

KST.Konto-Nr.	IR-Nummer	IR Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
---------------	-----------	----------------	---------------	-------------	-----------	-----------------------

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 2021	Budget 2021	Differenz	Textliche Erläuterung
2400.700000	IR01084	Entwicklung Gumpisbühl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG	74'099.30	0.00	74'099.30	Es handelt sich hier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert werden.
2400.704000	IR01165	Kauf STWG "Three Point"	1'520'000.00	0.00	1'520'000.00	Hier handelt es sich um die Umbuchung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen für das Stockwerkeigentum Three Point gemäss GR-Beschluss im 2021.
2400.854000	IR01165	Kauf STWG "Three Point"	-1'520'000.00	0.00	-1'520'000.00	Hier handelt es sich um die Umbuchung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen für das Stockwerkeigentum Three Point gemäss GR-Beschluss im 2021.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Ausgaben	Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung	390'885.80		1'160'000.00		1'020'071.12	131'227.20	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	209'016.00	44'033.15	575'000.00		179'873.30	320'458.95	
2 Bildung	4'784'196.01	146'746.95	5'786'000.00		7'127'752.79	12'092.00	
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'272'961.16		5'705'000.00		860'733.44		
4 Gesundheit	1'998'427.66	50'000.00	385'500.00		4'376'999.99	16'230.00	
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'303'505.59		7'600'000.00		3'983'012.66		
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'023'936.50	3'466'368.62	6'450'000.00	3'000'000.00	2'939'453.96	1'990'224.17	
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	340'000.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	16'982'928.72	3'707'148.72	27'661'500.00	3'340'000.00	20'487'897.26	2'470'232.32	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	13'275'780.00	0.00	24'321'500.00	0.00	18'017'664.94	
Total	16'982'928.72	16'982'928.72	27'661'500.00	27'661'500.00	20'487'897.26	20'487'897.26	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidium	1'620'563.34	3'871.40	6'510'000.00		1'225'288.84	
2	Finanzen	272'051.57		830'000.00	340'000.00	698'495.87	131'227.20
4	Tiefbau	7'493'033.53	3'462'497.22	12'425'000.00	3'000'000.00	6'114'066.52	1'990'224.17
5	Sicherheit	814'656.61	44'033.15	1'725'000.00		945'293.25	320'458.95
6	Soziales	1'998'427.66	50'000.00	385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
7	Bildung	4'784'196.01	146'746.95	5'786'000.00		7'127'752.79	12'092.00
Total Ausgaben / Einnahmen		16'982'928.72	3'707'148.72	27'661'500.00	3'340'000.00	20'487'897.26	2'470'232.32
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	13'275'780.00	0.00	24'321'500.00	0.00	18'017'664.94
Total		16'982'928.72	16'982'928.72	27'661'500.00	27'661'500.00	20'487'897.26	20'487'897.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	390'885.80		1'160'000.00		1'020'071.12	131'227.20
2 Allgemeine Dienste	390'885.80		1'160'000.00		1'020'071.12	131'227.20
21 Finanz- und Steuerverwaltung			80'000.00		41'300.00	
210 Finanz- und Steuerverwaltung			80'000.00		41'300.00	
506000 Mobilien			50'000.00			
IR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2			50'000.00			
520000 Software			30'000.00			
IR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn			30'000.00			
545000 Darlehen an private Unternehmungen					41'300.00	
IR01162 Darlehen an private Unternehmen DDF - CORONA-NOTHILFE 2020					41'300.00	
22 Allgemeine Dienste, übrige	118'834.23		330'000.00		321'575.25	
220 Allgemeine Dienste, übrige	118'834.23		330'000.00		321'575.25	
501000 Strassen und Verkehrswege	104'935.54		60'000.00			
IR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse	104'935.54		60'000.00			
506000 Mobilien	13'898.69		50'000.00		321'575.25	
IR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	13'898.69					
IR00002 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkomponenten					35'074.70	
IR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner			50'000.00		23'941.70	
IR01010 Infrastruktur Telefonanlage					262'558.85	
520000 Software			140'000.00			
IR00006 Archivierungslösung			40'000.00			
IR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)			100'000.00			
529000 Übrige immaterielle Anlagen			80'000.00			
IR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen			80'000.00			
29 Verwaltungsliegenschaften, übrige	272'051.57		750'000.00		657'195.87	131'227.20
290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	272'051.57		750'000.00		657'195.87	131'227.20
504000 Hochbauten	272'051.57		700'000.00		657'195.87	
IR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität					359'045.22	
IR00012 Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen					269'999.95	
IR00013 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2018					-1'036.00	
IR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020	34'520.80				29'186.70	
IR01091 Sanierungen SFD Anlagen 2021			200'000.00			
IR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)	237'530.77		500'000.00			
506000 Mobilien			50'000.00			
IR00010 Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten			50'000.00			
632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						131'227.20
IR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität						131'227.20
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	209'016.00	44'033.15	575'000.00		179'873.30	320'458.95
14 Allgemeines Rechtswesen		1'250.00				
140 Allgemeines Rechtswesen		1'250.00				
1400 Allgemeines Rechtswesen		1'250.00				
635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'250.00				
IR00253 Umsetzung Velokonzept 2018		1'250.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr	199'067.25	42'783.15	325'000.00		160'339.45	320'458.95
150	Feuerwehr	199'067.25	42'783.15	325'000.00		160'339.45	320'458.95
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	199'067.25	42'783.15	325'000.00		160'339.45	320'458.95
504000	Hochbauten	42'924.65		80'000.00		2'716.90	
	IR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019)					2'716.90	
	IR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021)	42'924.65		80'000.00			
506000	Mobilien	156'142.60		245'000.00		157'622.55	
	IR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug					76'793.05	
	IR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019)					1'579.95	
	IR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug	-31'371.55				31'371.55	
	IR01018 Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System					47'878.00	
	IR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily	60'161.20		120'000.00			
	IR01096 Ersatz Atemschutzflaschen	69'247.85		70'000.00			
	IR01097 Ersatz Funkgeräte	58'105.10		55'000.00			
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		42'783.15				69'354.80
	IR00034 Anschaffung TLF						69'354.80
	IR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily		20'000.00				
	IR01096 Ersatz Atemschutzflaschen		10'000.00				
	IR01097 Ersatz Funkgeräte		12'783.15				
634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						251'104.15
	IR00034 Anschaffung TLF						214'000.00
	IR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug						37'104.15
16	Verteidigung	9'948.75		250'000.00		19'533.85	
161	Militärische Verteidigung	9'948.75		250'000.00		19'533.85	
1610	Militärische Verteidigung	9'948.75		250'000.00		19'533.85	
504000	Hochbauten	9'948.75		250'000.00		19'533.85	
	IR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	9'948.75		200'000.00		11'706.95	
	IR00247 Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung					7'826.90	
	IR01142 Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV			50'000.00			
2	BILDUNG	4'784'196.01	146'746.95	5'786'000.00		7'127'752.79	12'092.00
21	Obligatorische Schule	4'784'196.01	146'746.95	5'786'000.00		7'127'752.79	12'092.00
211	Eingangsstufe					98'368.65	
2110	Kindergarten					98'368.65	
504000	Hochbauten					98'368.65	
	IR01004 Bereitstellung Schulraum 2019 (Kindergartenabteilung)					98'368.65	
217	Schulliegenschaften	3'104'598.31	146'746.95	5'336'000.00		6'897'332.19	12'092.00
2170	Schulliegenschaften	3'104'598.31	146'746.95	5'336'000.00		6'897'332.19	12'092.00
504000	Hochbauten	3'076'118.16		5'186'000.00		6'627'613.42	
	IR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtanierung			150'000.00			
	IR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)	25'231.90		450'000.00		16'273.45	
	IR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung	276'781.85		300'000.00		5'116'992.47	
	IR00045 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen	151'561.85		186'000.00		3'230.55	
	IR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	1'605.80		1'000'000.00		30'930.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen	13'780.30		60'000.00		1'974.20	
IR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau			400'000.00		5'978.00	
IR00070 Schulhaus Högler, Sanierung Küche der schulergänzenden Angebote					145'221.70	
IR00073 Schliesssystem: Elektronisches Schliesssystem mit Zutrittskontrolle			150'000.00			
IR00309 Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler					69'789.85	
IR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau	276'634.41		1'100'000.00		477'006.35	
IR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	123'698.54				542'571.35	
IR00409 Raunteilung im Schulhaus Birchlen	-26'360.10				2'590.30	
IR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien	5'103.65				79'658.55	
IR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle			50'000.00			
IR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe			250'000.00			
IR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum	54'679.15		700'000.00		23'431.25	
IR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	145'297.35		150'000.00			
IR01072 Schulhaus Högler, behindertengerechte Zugänge					92'769.70	
IR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung Innenausbau)	21'757.55				19'194.80	
IR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler	112'822.10		150'000.00			
IR01100 Schulraum Hochbord, Neubau Schulanlage			90'000.00			
IR01159 Three Point Sporthalle	302'795.00					
IR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	66'126.26					
IR01165 Kauf STWG "Three Point"	1'520'000.00					
IR01166 Three Point Ausbau Schulraum	4'602.55					
506000 Mobilien	28'480.15		150'000.00		269'718.77	
IR00067 Umstellung auf die digitale Telefonie					4'105.55	
IR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung	4'308.00				18'269.17	
IR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung	16'101.65		150'000.00		247'344.05	
IR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	8'070.50					
634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		134'797.00				
IR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle		134'797.00				
635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		11'949.95				12'092.00
IR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss						12'092.00
IR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien		11'949.95				
219 Obligatorische Schule, Übriges	1'679'597.70		450'000.00		132'051.95	
2190 Schulleitung	1'679'597.70		450'000.00		132'051.95	
506000 Mobilien	1'679'597.70		450'000.00		132'051.95	
IR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten	13'398.55		150'000.00		132'051.95	
IR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	1'538'487.50		300'000.00			
IR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und 2022	127'711.65					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'272'961.16		5'705'000.00		860'733.44	
32 Kultur, übrige	290'669.19		3'100'000.00		192'295.85	
321 Bibliotheken	112'865.30		100'000.00			
3210 Bibliotheken	112'865.30		100'000.00			
506000 Mobilien	112'865.30		100'000.00			
IR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)	112'865.30		100'000.00			
329 Kultur, Übriges	177'803.89		3'000'000.00		192'295.85	
3290 Kultur, Übriges	177'803.89		3'000'000.00		192'295.85	
504000 Hochbauten	177'803.89		3'000'000.00		192'295.85	
IR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	21'089.34				115'903.85	
IR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	156'714.55		3'000'000.00		76'392.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34 Sport und Freizeit	982'291.97		2'605'000.00		668'437.59	
341 Sport	982'291.97		2'605'000.00		609'593.09	
3410 Sport	982'291.97		2'605'000.00		609'593.09	
504000 Hochbauten	702'291.97		400'000.00		184'312.99	
IR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf	702'291.97		400'000.00		184'312.99	
562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					145'280.10	
IR01031 Dürrbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathletik (Wurfweise/Kugelstossen)					145'280.10	
564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000.00		2'205'000.00		280'000.00	
IR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
IR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle			1'167'000.00			
IR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden			150'000.00			
IR01101 Dürrbach, Nebengebäude Trafostation			235'000.00			
IR01102 Dürrbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, Fussball-Garderobe			216'000.00			
IR01103 Dürrbach, mögliche Altlastensanierung			157'000.00			
342 Freizeit					58'844.50	
3420 Freizeit					58'844.50	
506000 Mobilien					58'844.50	
IR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020					58'844.50	
4 GESUNDHEIT	1'998'427.66	50'000.00	385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'998'427.66	50'000.00	385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'998'427.66	50'000.00	385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'998'427.66	50'000.00	385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
504000 Hochbauten	1'873'532.71				4'007'605.58	
IR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	1'180'948.30				3'764'733.85	
IR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie	488'776.66				146'953.28	
IR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen	202'192.25				29'951.40	
IR01071 Anpassungen Lift-Anlagen zur Behebung der Beanstandung Liftamt Roshard					65'967.05	
IR01112 Umbau / Anpassung B1	1'615.50					
506000 Mobilien	124'894.95		385'500.00		369'394.41	
IR00402 Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ	105'531.90				65'830.86	
IR01035 Alterszentrum, EDV / Server Anpassung Betriebssystem (Update)					71'578.70	
IR01083 Migration Telefonanlage IMWIL Alters- und Spitexzentrum	14'839.65				133'461.95	
IR01111 Erweiterung Fahrzeugpark (Multifunktionsfahrzeug und Spitex Fahrzeuge)				122'500.00	98'522.90	
IR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)	4'523.40			113'000.00		
IR01151 Alterszentrum, Anschaffungen Mobililar und Maschinen 2021				150'000.00		
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						16'230.00
IR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1						16'230.00
635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		50'000.00				
IR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie		50'000.00				
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'303'505.59		7'600'000.00		3'983'012.66	
61 Strassenverkehr	5'056'678.01		6'950'000.00		3'876'385.76	
615 Gemeindestrassen	4'697'864.98		6'450'000.00		3'217'592.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	4'697'864.98		6'450'000.00		3'217'592.71	
501000	Strassen und Verkehrswege	4'727'164.43		6'450'000.00		2'708'544.71	
	IR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung			500'000.00		98'443.15	
	IR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	9'880.50		500'000.00		8'946.05	
	IR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse	21'311.55				1'292.40	
	IR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten	-19'834.95					
	IR00117 Werterhaltung Infrastruktur 2018					15'000.00	
	IR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					3'611.20	
	IR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)	25'246.25		150'000.00		7'505.61	
	IR00132 Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse			200'000.00		33'244.45	
	IR00138 Knoten Raubbühlstrasse bis Schwerzenbach					6'170.00	
	IR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse					93'870.29	
	IR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt			150'000.00			
	IR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse	157'202.90		100'000.00		792'854.85	
	IR00145 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, Mischwasserk.					66'449.60	
	IR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse					31'343.40	
	IR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	721'098.16		200'000.00		7'578.00	
	IR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen	11'006.85		50'000.00			
	IR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen	38'705.64		50'000.00		7'968.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIUM	1'620'563.34	3'871.40	6'510'000.00		1'225'288.84	
1050	Sport	982'291.97		2'605'000.00		609'593.09	
504000	Hochbauten	702'291.97		400'000.00		184'312.99	
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	702'291.97		400'000.00		184'312.99	
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					145'280.10	
IR01031	Dürnbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathletik (Wurfwiese/Kugelstossen)					145'280.10	
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000.00		2'205'000.00		280'000.00	
IR00079	SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
IR00087	Dürnbach, Dreifachturnhalle			1'167'000.00			
IR01030	SFD AG, Beitrag Flexbanden			150'000.00			
IR01101	Dürnbach, Nebengebäude Trafostation			235'000.00			
IR01102	Dürnbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, Fussball-Garderobe			216'000.00			
IR01103	Dürnbach, mögliche Alllastensanierung			157'000.00			
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	177'803.89		3'000'000.00		192'295.85	
504000	Hochbauten	177'803.89		3'000'000.00		192'295.85	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	21'089.34				115'903.85	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	156'714.55		3'000'000.00		76'392.00	
1108	Informatikdienste	13'898.69		270'000.00		321'575.25	
506000	Mobilien	13'898.69		50'000.00		321'575.25	
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen						
IR00002	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkomponenten					35'074.70	
IR00033	Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner			50'000.00		23'941.70	
IR01010	Infrastruktur Telefonanlage					262'558.85	
520000	Software			140'000.00			
IR00006	Archivierungslösung			40'000.00			
IR01087	Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)			100'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen			80'000.00			
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen			80'000.00			
1250	Stadtbibliothek	112'865.30		100'000.00			
506000	Mobilien	112'865.30		100'000.00			
IR01090	Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)	112'865.30		100'000.00			
1700	Stadtplanung	104'935.54		60'000.00			
501000	Strassen und Verkehrswege	104'935.54		60'000.00			
IR00130	Gestaltung Bahnhofstrasse	104'935.54		60'000.00			
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	228'767.95	3'871.40	475'000.00		101'824.65	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	228'767.95		475'000.00		101'824.65	
IR00240	Bahnhof Süd					-26'374.95	
IR00241	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet					34'408.85	
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	126'995.20		50'000.00		29'912.60	
IR00398	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	92'721.80		75'000.00		58'253.30	
IR01141	Entwicklung Leepünt-Areal			100'000.00			
IR01157	Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien	9'050.95				5'624.85	
IR01161	Bahnhof Süd - (früher IR00240)			250'000.00			
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		3'871.40				
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen		3'871.40				
2	FINANZEN	272'051.57		830'000.00	340'000.00	698'495.87	131'227.20
2100	Finanz- und Controllingdienste			80'000.00		41'300.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506000	Mobilien			50'000.00			
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2			50'000.00			
520000	Software			30'000.00			
IR01014	FCD, Einführung Abacus Lohn			30'000.00			
545000	Darlehen an private Unternehmungen					41'300.00	
IR01162	Darlehen an private Unternehmen DDF - CORONA-NOTHILFE 2020					41'300.00	
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	272'051.57		750'000.00		657'195.87	131'227.20
504000	Hochbauten	272'051.57		700'000.00		657'195.87	
IR00011	Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität					359'045.22	
IR00012	Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen					269'999.95	
IR00013	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2018					-1'036.00	
IR01015	Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020	34'520.80				29'186.70	
IR01091	Sanierungen SFD Anlagen 2021			200'000.00			
IR01160	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)	237'530.77		500'000.00			
506000	Mobilien			50'000.00			
IR00010	Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten			50'000.00			
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						131'227.20
IR00011	Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität						131'227.20
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)				340'000.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände				340'000.00		
IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen				340'000.00		
4	TIEFBAU	7'493'033.53	3'462'497.22	12'425'000.00	3'000'000.00	6'114'066.52	1'990'224.17
4300	Stadtgärtnerei					58'844.50	
506000	Mobilien					58'844.50	
IR00363	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020					58'844.50	
4600	Unterhaltungsdienste	4'697'864.98		6'450'000.00		3'217'592.71	
501000	Strassen und Verkehrswege	4'727'164.43		6'450'000.00		2'708'544.71	
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung			500'000.00		98'443.15	
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse			500'000.00		8'946.05	
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse	9'880.50				1'292.40	
IR00112	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten	21'311.55					
IR00117	Werterhaltung Infrastruktur 2018	-19'834.95					
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					15'000.00	
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)					3'611.20	
IR00132	Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse	25'246.25		150'000.00		7'505.61	
IR00138	Knoten Raubbühlstrasse bis Schwerzenbach			200'000.00		33'244.45	
IR00139	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse					6'170.00	
IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt			150'000.00		93'870.29	
IR00144	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse	157'202.90		100'000.00		792'854.85	
IR00145	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, Mischwasserk.					66'449.60	
IR00147	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse					31'343.40	
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dieltikonstrasse						
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen	721'098.16		200'000.00		7'578.00	
IR00161	Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen	11'006.85		50'000.00			
IR00208	Grützenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse	38'705.64		50'000.00		7'968.35	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickestrasse	27'238.05		50'000.00			
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben			50'000.00		17'344.20	
IR00214	Im Obstgarten, Im Langstück bis Alte Gockhauserstrasse	271'143.20		50'000.00			
IR00325	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019					179'277.25	
IR00326	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020	80'589.65				621'439.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021	670'374.93		800'000.00			
IR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022	3'472.40					
IR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020	6'151.55				144'910.70	
IR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021	84'894.50		300'000.00			
IR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022	323.00					
IR00335 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019					110'572.81	
IR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	119'171.65		100'000.00		6'643.85	
IR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021			200'000.00			
IR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	681'777.45		300'000.00		17'763.85	
IR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg			50'000.00			
IR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	54'923.75		200'000.00		34'122.20	
IR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	371'819.55		150'000.00		6'740.40	
IR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	359'389.05		50'000.00		5'898.95	
IR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)	26'524.55		200'000.00		7'156.05	
IR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	22'403.25		500'000.00		22'816.25	
IR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	27'634.50		50'000.00			
IR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	10'027.40		50'000.00			
IR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten	631'102.05		450'000.00		62'476.45	
IR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	95'393.80		150'000.00		21'311.85	
IR00385 Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse	20'267.55		50'000.00			
IR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach	592.35		150'000.00		221'779.45	
IR01043 In Blatten	111'384.35		250'000.00		44'666.35	
IR01066 Aufwertung des Glattraus (Fil Bleu Glatt)			200'000.00			
IR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45	10'688.25				9'347.15	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'681'555.65	1'569'250.00			722.10	
9690 Finanzvermögen, Übriges	15'000.00					
Total Ausgaben / Einnahmen	1'696'555.65	1'569'250.00	0.00	0.00	722.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	127'305.65	0.00	0.00	0.00	722.10
Total	1'696'555.65	1'696'555.65	0.00	0.00	722.10	722.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1020 Exekutive	15'000.00					
2400 Liegenschaften Finanzvermögen	1'681'555.65	1'569'250.00			722.10	
2920 Kapitaldienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'696'555.65	1'569'250.00	0.00	0.00	722.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	127'305.65	0.00	0.00	0.00	722.10
Total	1'696'555.65	1'696'555.65	0.00	0.00	722.10	722.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'696'555.65	1'569'250.00			722.10	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'696'555.65	1'569'250.00			722.10	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'681'555.65	1'569'250.00			722.10	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'681'555.65	1'569'250.00			722.10	
700000	Investitionen in Grundstücke	111'821.00				722.10	
	IR01084 Entwicklung Gumpisbühl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG	74'099.30				722.10	
	IR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	37'721.70					
704000	Investitionen in Gebäude	1'520'484.65					
	IR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune	484.65					
	IR01165 Kauf STWG "Three Point"	1'520'000.00					
770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	49'250.00					
	IR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum"	49'250.00					
800000	Verkauf von Grundstücken		49'250.00				
	IR01208 Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum"		49'250.00				
854000	Übertragung von Gebäuden ins VV		1'520'000.00				
	IR01165 Kauf STWG "Three Point"		1'520'000.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	15'000.00					
9690	Finanzvermögen, Übriges	15'000.00					
709000	Investitionen in übrige Sachanlagen	15'000.00					
	IR01207 Aktienkauf Werkflugplatz Dübendorf von JUNKERS Flugzeugwerke AG	15'000.00					
		1'696'555.65	1'569'250.00			722.10	
	Nettoinvestition		127'305.65				722.10
		1'696'555.65	1'696'555.65			722.10	722.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIUM	15'000.00					
1020	Exekutive	15'000.00					
709000	Investitionen in übrige Sachanlagen	15'000.00					
	IR01207 Aktienkauf Werkflugplatz Dübendorf von JUNKERS Flugzeugwerke AG	15'000.00					
2	FINANZEN	1'681'555.65	1'569'250.00			722.10	
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	1'681'555.65	1'569'250.00			722.10	
700000	Investitionen in Grundstücke	111'821.00				722.10	
	IR01084 Entwicklung Gumpisbühl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG	74'099.30				722.10	
	IR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	37'721.70					
704000	Investitionen in Gebäude	1'520'484.65					
	IR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune	484.65					
	IR01165 Kauf STWG "Three Point"	1'520'000.00					
770000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	49'250.00					

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	01.01.2021
1	Aktiven	409'338'674.91	337'865'374.15
10	Finanzvermögen (FV)	231'319'971.90	163'240'821.32
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	130'651'381.38	59'663'430.75
1000	Kasse	96'371.91	77'993.82
100000	Stadtkasse (Kasse 01)	11'230.90	11'230.90
100001	Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02)	526.75	933.55
100002	Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03)	951.70	716.20
100003	Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04)	1'162.40	1'447.75
100004	Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05)	1'043.30	1'466.50
100005	Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13)	1'461.50	0.00
100007	Kasse Stadtpolizei (Kasse 09)	2'203.05	2'449.05
100008	Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06)	1'493.50	1'376.00
100009	Kasse Sozialhilfe (Kasse 07)	1'705.00	2'268.25
100010	Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10)	857.60	752.50
100011	Kasse Abfall und Recycling	5'481.20	2'328.60
100015	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	27'436.50	24'954.85
100016	Kasse Betreibungsamt	30'934.55	20'713.50
100022	Rampin Christina	191.02	896.85
100023	Brändli Andrina	281.55	335.45
100024	Kadir Ramand	598.65	611.70
100025	Sonderegger Elena	629.81	0.00
100026	Gagliarde Noah	0.00	15.65
100027	Hauser Michael	0.00	729.72
100028	Matos Kathy	307.40	0.00
100029	Eberhard Marc	2'244.81	1'616.80
100031	Schiffner Jaqueline	2'480.72	0.00
100040	Kassavorschüsse	3'150.00	3'150.00
1001	Post	108'986'716.74	51'856'359.82
100100	Postkonto Stadt Dübendorf	106'742'308.14	47'090'592.98
100101	Postkonto Alterswohnheim	166'163.93	263'954.21
100110	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	0.00	1'000'000.00
100111	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	0.00	1'000'000.00
100116	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	2'078'244.67	2'501'812.63
1002	Bank	21'524'809.13	7'687'425.15
100200	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	12'619'237.89	2'937'814.96
100201	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052	4'964'799.91	954'926.23
100202	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	1'785'873.07	1'832'904.07

Bilanz

100203	Bank BSU, Uster	964'933.44	814'368.08
100204	UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	1'189'964.82	511'292.20
100205	Diverse Banken - Legat Johann Haas (wird im 2021 saldiert)	0.00	636'119.61
1004	Debit- und Kreditkarten	5'170.60	3'510.96
100400	Kartentransaktionen Stadt Dübendorf	1'954.05	5.80
100401	Kartentransaktionen AZ	23.30	591.00
100410	Internettransaktionen	1'411.25	18.00
100416	Kartentransaktionen Betriebsamt	1'782.00	2'896.16
1009	Übrige flüssige Mittel	38'313.00	38'141.00
100903	Gold- und Silbermünzen	37'553.00	38'141.00
100904	Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt	760.00	0.00
101	Forderungen	29'067'979.71	31'815'505.49
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	12'154'478.24	15'324'429.99
101000	Forderungen Sammelkonto	8'611'569.09	11'284'703.30
101001	Forderungen Stadtpolizei	59'370.25	29'992.40
101004	Forderungen BA-Kosten (Restanz Betriebskosten)	46'061.25	47'178.79
101005	Forderungen Sammelkonto FD	15'024.50	57'475.40
101006	Forderungen Betriebsamt	40'654.60	70'385.75
101007	Forderungen übrige manuell	355.40	521'400.00
101008	Forderungen Alterszentrum	3'149'642.05	3'396'200.20
1010080	Forderungen Spitexzentrum	561'176.60	683'501.85
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-455'560.00	-974'152.00
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	126'184.50	126'131.25
101011	MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung	0.00	81'613.05
1011	Kontokorrente mit Dritten	601'264.97	425'705.31
101110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	132'449.10	0.00
101111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	735.55	0.00
101112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	5'479.73	0.00
101113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	69'254.94	4'658.74
101115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf	100'170.65	127'483.20
101117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	293'175.00	201'110.45
101118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	0.00	62'110.43
101120	Kontokorrent Tageselternverein	0.00	30'342.49
1012	Steuerforderungen	7'915'862.33	7'963'641.16
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'949'889.68	8'037'668.51
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-524'000.00	-564'000.00
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	489'972.65	489'972.65
1013	Anzahlungen an Dritte	1'239'220.00	1'240'463.90

Bilanz

101300	Vorauszahlungen an Dritte	1'239'220.00	1'239'220.00
101310	Lohnvorschüsse	0.00	1'243.90
1014	Transferforderungen	4'087'387.32	3'861'281.45
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630)	4'087'387.32	3'861'281.45
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	366'645.10	267'381.25
101510	Abrechnungskonto Tutoris	298'391.30	207'140.90
101520	Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz	7'883.25	7'883.25
101530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0.00	8'967.15
101550	Abrechnungskonto Secure Cube	2'702.95	6'743.00
101561	Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien	2'915.90	3'552.05
101563	Abrechnungskonto ESR	15'486.40	3'190.45
101564	Abrechnungskonto Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	0.00	3'301.30
101565	Abrechnungskonto Ausgleichskonto VI Inkasso	0.00	681.40
101566	Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betriebsamt	39'145.30	25'921.75
101567	Abrechnungskonto IMWIL Alters- und Spitexzentrum	120.00	0.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	31'521.19	21'231.98
101602	Vorschüsse Allgemein	11'522.65	10'137.80
101603	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	9'859.60	10'428.53
101605	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	2'242.50	0.00
101608	Vorschüsse KJAD	760.00	550.00
101620	Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa	345.82	115.65
101621	Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina	1'407.82	0.00
101630	Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten)	5'382.80	0.00
1019	Übrige Forderungen	2'671'600.56	2'711'370.45
101900	Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.)	106'914.98	117'980.90
101902	Debitoren Abklärung AZ und SZ	148.40	0.00
101910	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	0.00	1'513.75
10192	MwSt-Vorsteuerguthaben	307'570.17	247'994.15
101920	MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB	0.00	35.39
101922	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	160'011.21	93'391.08
101923	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser	93'801.16	73'963.30
101924	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall	53'757.80	55'283.07
101925	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall	0.00	25'321.31
10193	Quartierpläne	1'402'525.65	1'402'525.65
101939	Quartierpläne	1'402'525.65	1'402'525.65
101990	Sicherstellungen Bauauflagen	691'240.15	691'261.15
101990	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen	691'240.15	691'261.15
101991	Betriebsamt (SK-Verrechnungen)	27'638.14	22'900.15
101992	Forderung Zeisigweg 4	135'563.07	227'194.70
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	766'405.36	1'053'485.28

Bilanz

1040	Aktive RA Personalaufwand	750.00	244.00
104000	Aktive RA Personalaufwand	750.00	244.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'531.10	151'238.30
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	150'662.60	151'238.30
104101	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	18'868.50	0.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	375'323.25	396'858.85
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	375'323.25	396'858.85
1044	Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag	3'400.00	150'918.60
104400	Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	3'400.00	150'918.60
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	195'539.01	354'225.53
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	195'539.01	354'225.53
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	21'862.00	0.00
104600	Aktive RA Investitionsrechnung	21'862.00	0.00
107	Langfristige Finanzanlagen	76'000.00	77'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	25'000.00	25'000.00
107021	Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 %	25'000.00	25'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	51'000.00	52'500.00
107121	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekzinssatz	51'000.00	52'500.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00
107201	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	0.00	0.00
107201.2	<i>Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91)</i>	1.00	1.00
107201.3	<i>Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörlis bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982)</i>	85'344.00	85'344.00
107201.4	<i>Max Lang HSK-D Teilstück Schörlis bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982)</i>	19'838.00	19'838.00
107209	<i>WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen</i>	-105'183.00	-105'183.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	70'758'205.45	70'630'899.80
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	124'695.45	12'389.80

Bilanz

108700	Anlagen im Bau FV	124'695.45	12'389.80
1089	Übrige Sachanlagen FV	15'000.00	0.00
108900	Übrige Sachanlagen FV	15'000.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	178'018'703.01	174'624'552.83
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	157'902'406.26	151'724'372.76
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 und Verkehrswege	25'574'476.85	27'496'560.29
140100	Strassen und Verkehrswege	51'204'852.67	51'283'578.88
140109	WB Strassen und Verkehrswege	-25'630'375.82	-23'787'018.59
1402	Wasserbau	6'840'883.88	6'983'289.23
140200	Wasserbau	10'334'045.21	10'271'973.98
140209	WB Wasserbau	-3'493'161.33	-3'288'684.75
1403	Übrige Tiefbauten	5'813'376.67	7'226'530.97
140300	Übrige Tiefbauten	11'609'022.36	10'826'583.49
140309	WB Übrige Tiefbauten	-5'812'262.78	-5'437'470.35
140310	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	3'065'614.39	4'998'817.72
140319	WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'048'997.30	-3'161'399.89
1404	Hochbauten	72'351'084.68	75'120'939.05
140400	Hochbauten	163'061'876.10	161'146'035.48
140409	WB Hochbauten	-90'710'791.42	-86'025'096.43
1405	Waldungen	3'084.00	3'392.40
140500	Waldungen	12'336.00	12'336.00
140509	WB Waldungen	-9'252.00	-8'943.60
1406	Mobilien VV	2'671'875.33	3'285'347.48
140600	Mobilien	14'623'992.68	14'604'434.48
140609	WB Mobilien	-12'066'881.51	-11'476'963.42
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'572'760.88	1'572'760.88
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'457'996.72	-1'414'884.46
1407	Anlagen im Bau VV	37'414'703.23	24'327'806.21
140700	Anlagen im Bau Grundstücke VV unbebaut	10'075'854.20	10'075'854.20
140701	Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege	8'308'147.10	2'835'684.86
140702	Anlagen im Bau Wasserbau	259'636.10	156'038.18
140703	Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten	684'458.45	827'808.46

Bilanz

140704	Anlagen im Bau Hochbauten	8'451'973.06	4'437'314.78
140706	Anlagen im Bau Mobilien	2'754'751.38	1'105'671.14
140709	Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen	-20'852.65	-20'852.65
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	6'743'464.79	4'880'728.09
140719	Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen	157'270.80	29'559.15
1409	Übrige Sachanlagen	200'256.57	229'949.51
140900	Übrige Sachanlagen	683'974.35	683'974.35
140909	WB Übrige Sachanlagen	-483'717.78	-454'024.84
1419	Informatik- und Kommunikationsanlagen	35'785.15	53'677.72
141900	Informatik- und Kommunikationsanlagen	71'570.30	71'570.30
141909	WB Informatik- und Kommunikationsanlagen	-35'785.15	-17'892.58
142	Immaterielle Anlagen	1'574'079.38	1'656'488.95
1420	Software	167'348.07	63'205.86
142000	Software	386'870.66	215'507.90
142009	WB Software	-219'522.59	-152'302.04
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'161'354.39	1'036'697.55
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'161'354.39	1'036'697.55
1429	Übrige Immaterielle Anlagen	245'376.92	556'585.54
142900	Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben)	2'144'325.15	2'109'916.30
142909	WB Übrige Immaterielle Anlagen	-1'951'619.92	-1'684'579.86
142910	Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	934'170.31	934'170.31
142919	WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-881'498.62	-802'921.21
144	Darlehen	0.00	1'402'300.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	1'361'000.00
144400	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	1'361'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	41'300.00
144500	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	41'300.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'138'500.00	11'080'300.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	9'934'600.00	10'876'400.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	293'650.00	293'650.00
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	-1'795'665.00	-853'865.00

Bilanz

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	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	8'403'717.37	8'761'091.12
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	173'703.35	189'494.56
146000	Investitionsbeiträge an den Bund	315'824.25	315'824.25
146009	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-142'120.90	-126'329.69
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'229'474.21	1'284'322.82
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'842'459.50	2'842'459.50
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-1'612'985.29	-1'558'136.68
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	930'296.50	1'025'582.83
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'645'057.95	2'645'057.95
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'714'761.45	-1'619'475.12
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'304'289.61	4'683'387.87
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7'304'222.40	7'304'222.40
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-2'999'932.79	-2'620'834.53
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	523'128.99	562'881.14
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	378'297.20	378'297.20
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-300'737.73	-291'280.30
146510	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'094'517.55	2'094'517.55
146519	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'648'948.03	-1'618'653.31
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter	100'000.00	100'000.00
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-100'000.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	357'948.37	381'246.11
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	939'948.35	939'948.35
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-581'999.98	-558'702.24
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	884'876.34	634'175.79
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	884'876.34	634'175.79

Bilanz

Passiven		31.12.2021	01.01.2021
2	Passiven	-409'338'674.91	-337'865'374.15
20	Fremdkapital	-162'469'731.58	-109'308'895.38
200	Laufende Verbindlichkeiten	-152'604'307.69	-94'182'303.12
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-24'711'707.94	-22'635'269.17
200000	Kreditoren-Sammelkonto (FIS)	-22'751'468.26	-20'674'434.80
200002	Kreditoren Alterszentrum	-203'397.46	-549'511.13
200003	Kreditoren Betreibungsamt	-179'192.62	-250'289.44
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren)	-6'500.00	-6'016.30
200009	Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum	-25'202.90	-12'596.65
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-1'058'713.10	-751'433.65
200013	Quellensteuer Personal	-19'660.75	-48'846.80
200014	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule	-408'354.45	-299'515.45
200015	Personalvorsorgeeinrichtung	-610.35	-927.85
200018	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	-53'411.65	-41'697.10
200020	SUVA-Prämien	-5'196.40	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-14'621.84	-1'805'329.10
200102	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	0.00	-124'977.90
200110	Kontokorrent IKA Neugut	0.00	-1'675'792.75
200115	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	-5'440.74	0.00
200116	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	0.00	-4'558.45
200124	Kontokorrent Tageselternverein	-9'181.10	0.00
2002	Steuern	-7'470'992.96	-7'993'597.53
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-6'871'933.81	-7'372'926.83
200200	<i>Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern</i>	-6'871'933.81	-7'372'926.83
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	-67'648.50	-69'040.75
200210	<i>Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern</i>	-67'648.50	-69'040.75
20022	Steuerschulden MwSt	-531'410.65	-551'629.95
200220	<i>MwSt Steuerschulden SBB</i>	-2'624.41	-2'356.53
200222	<i>MwSt Steuerschulden Abwasser</i>	-387'773.04	-401'602.73
200224	<i>MwSt Steuerschulden Abfall</i>	-118'135.12	-114'478.06
200226	<i>MwSt Steuerschulden Friedhof</i>	-11'123.39	-24'478.97
200227	<i>MwSt Steuerschulden Feuerwehr</i>	-2'715.11	-1'105.64
200228	<i>MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei</i>	-3'169.86	-3'233.54
200229	<i>MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum</i>	-5'869.72	-4'374.48
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-38'325.30	-67'765.75
200301	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	-11'061.70	-40'502.15

Bilanz

200361	Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord	-27'263.60	-27'263.60
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-4'054'211.82	-4'747'259.27
200516	Zahlungseingänge Abteilung Steuern	-1'143'211.90	-552'570.00
200525	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	0.00	-30'446.10
200530	Lohnsammelkonto	-4'794.25	-2'052.95
200534	Diverse Verrechnungen Alterszentrum	0.00	-408.30
200540	Diverse Verrechnungen	0.00	-16'517.28
200541	ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch	-1'717.50	0.00
200542	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell	-2'621.20	-8'859.47
200543	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	-2'517'760.01	-3'072'557.02
200545	Debitoren Vorauszahlungskonto	-238'464.12	-623'908.65
200546	Debitoren Abklärungskonto AZ	-47'124.35	-3'086.35
2005460	Debitoren Abklärungskonto SZ	-4'327.80	-6'196.00
200548	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei	-3'450.89	0.00
200550	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	0.00	-2'477.15
2005516	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	-12'478.70	0.00
2005517	Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto)	-1'943.75	-1'397.15
2005519	Betriebsamt Dübendorf VESR	-1'696.05	0.00
200559	Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)	-299.45	0.00
200560	Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503)	-12'966.00	0.00
200566	Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505)	0.00	-41'951.00
200567	Durchlaufkonto Tutoris interne Umbuchungen (TU 29000)	0.00	-10'603.00
200568	Durchlaufkonto Tutoris Postfinance Konto (TU 10100)	0.00	-16'628.85
200569	Durchlaufkonto Tutoris freiw./finanz. Beratung (TU 20500)	-9'525.85	0.00
200596	Abrechnungskonto Primarschule	0.00	-800.00
200599	Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten	-51'830.00	-356'800.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-115'369'655.62	-55'882'959.19
200603	Depotgelder Zivilstandsamt	-13'215.30	-5'708.30
200605	Schlüsseldepot Velostation	-10'475.00	-11'055.00
2006050	Depositen Einkommenspfändungen Betriebsamt	-1'859'748.63	-2'192'249.83
2006052	Depositen Verwaltungen Betriebsamt	-114'025.37	-177'917.12
2006053	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betriebsamt	-24'951.85	-11'297.25
2006054	Betreibungen Betriebsamt	-38'784.74	-12'876.30
2006060	Depots Spitex	-300.00	-350.00
2006061	Depots Alterszentrum	-877'500.00	-787'250.00
2006062	Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum	-77'000.00	-73'440.00
2006063	Depots Badge Alterszentrum	-133.90	-124.70
2006064	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	-5'593.85	-9'107.95
200609	Depots Familiengärten	-200.00	-200.00
200610	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-110'757'974.20	-51'297'157.20
200619	Abrechnungskonto GGST speziell	-321'518.40	-321'518.40
200630	Baudepositum	-1'268'234.38	-982'707.14

Bilanz

2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-944'792.21	-1'050'123.11
200930	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	-251'347.91	-356'657.81
200960	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen	-693'444.30	-693'465.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'000'000.00	-5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-6'000'000.00	-5'000'000.00
201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-6'000'000.00	-5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-624'629.61	-732'939.25
2040	Passive RA Personalaufwand	-14'282.15	-500.00
204000	Passive RA Personalaufwand	-14'282.15	-500.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-362'038.46	-474'818.10
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-296'114.46	-299'036.15
204101	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	-65'924.00	-175'781.95
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-185'970.90	-234'421.15
204300	Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung	-185'970.90	-234'421.15
2044	Passive RA Finanzaufwand und -ertrag	-51'028.10	-23'200.00
204400	Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	-51'028.10	-23'200.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-11'310.00	0.00
204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-11'310.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'386'513.01	-1'489'806.10
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'325'912.91	-1'251'106.00
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-967'560.00	-913'240.00
205001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ	-288'526.75	-270'601.00
205002	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ	-44'506.16	-46'945.00
205030	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-25'320.00	-20'320.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-20'000.00	-27'000.00
205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-20'000.00	-27'000.00
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	-171'100.00
205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	-171'100.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-40'600.10	-40'600.10
205811	Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil	-40'600.10	-40'600.10
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-6'000'000.00

Bilanz

2064	Darlehen, Schuldscheine	0.00	-6'000'000.00
206400	Langfristige Darlehen	0.00	-6'000'000.00
206400.8	<i>Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinssuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022</i>	<i>0.00</i>	<i>-6'000'000.00</i>
208	Langfristige Rückstellungen	-15'000.00	-9'000.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-15'000.00	-9'000.00
208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-15'000.00	-9'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'839'281.27	-1'894'846.91
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-905'791.25	-905'186.45
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-905'791.25	-905'186.45
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-933'490.02	-989'660.46
209200	Sozial- und Krankenpflegefonds	-18'160.39	-19'560.39
209201	Hilfsfonds Alterszentrum	-253'217.89	-260'283.19
209202	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	-103'306.50	-104'306.50
209203	Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB	0.00	-11'506.05
209204	Kunstgegenstände Stadt Dübendorf	-1'714.40	-1'714.40
209205	Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL	-486'119.61	-486'119.61
209206	Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL	-70'971.23	-106'170.32
29	Eigenkapital	-246'868'943.33	-228'556'478.77
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-10'291'765.50	-10'328'909.80
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-10'291'765.50	-10'328'909.80
290020	Spezialfinanzierung Abwasser	-9'823'750.73	-9'525'839.87
290030	Spezialfinanzierung Abfall	-468'014.77	-803'069.93
291	Fonds im Eigenkapital	-184'000.00	-184'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-184'000.00	-184'000.00
291000	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-184'000.00	-184'000.00
293	Vorfinanzierungen	-4'640'000.00	-2'320'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-4'640'000.00	-2'320'000.00
293001	Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck	-4'640'000.00	-2'320'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-231'753'177.83	-215'723'568.97
2990	Jahresergebnis	-16'029'608.86	2'315'297.96

Bilanz

299000	Jahresergebnis	-16'029'608.86	2'315'297.96
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-215'723'568.97	-218'038'866.93
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital)	-215'723'568.97	-218'038'866.93