

**Politische Gemeinde  
8600 Dübendorf**



# Jahresrechnung 2023

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Ablieferung an Stadtrat                                     | 26. März 2024 |
| Abnahmebeschluss Stadtrat                                   | 4. April 2024 |
| Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission   | 5. April 2024 |
| Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission | 24. Juni 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                                | 1. Juli 2024  |
| Veröffentlichung                                            | 2. Juli 2024  |

## Inhaltsverzeichnis

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

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Rückstellungsspiegel                                     | 41-42 |
| Eigenkapitalnachweis                                     | 43    |
| Wohnraumfonds                                            | Keine |
| Sonderrechnungen                                         | 44-49 |
| Haushaltsgleichgewicht                                   | 50-51 |
| Finanzkennzahlen                                         | 52    |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>                          |       |
| Verpflichtungskredite                                    | 53-54 |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse                             | 55-56 |
| <b>Weitere Offenlegungen</b>                             |       |
| Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip                       | 57    |
| Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 58    |
| Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel           | Keine |

| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |                                             |         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 11                                                | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 60-88   |
| 12                                                | Erfolgsrechnung                             | 89-205  |
| 13                                                | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 206-211 |
| 14                                                | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 212-229 |
| 15                                                | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | 230-233 |
| 16                                                | Bilanz                                      | 234-245 |

**Kontakt**

Stadt Dübendorf  
 Usterstrasse 2  
 8600 Dübendorf

Finanzvorstand:

Martin Bäumle

Leiterin Finanzen & Liegenschaften  
 Telefon  
 E-Mail

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Stadtrates

### Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 5.8 Millionen Franken

#### Jahresrechnung 2023 – Zusammenfassung

Das Jahr 2023 resultiert für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 209.9 Mio. Franken (198.3 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 215.6 Mio. Franken (226.1 Mio. Franken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von 2.0 Mio. Franken wird somit ein effektiver Ertragsüberschuss von 5.8 Mio. Franken (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 27.8 Mio. Franken) erzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag liegt über den budgetierten Beträgen, wobei das Aufwandstotal um 4.1% und das Ertragstotal um 6.0% vom Budget abweichen. Die resultierende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf 3.8 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrechnung konnte vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen, tieferer Personalkosten und höherem Nettotransferertrag ein um 5.4 Mio. Franken besseres Ergebnis erzielt werden.

Zur Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2023 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter anderem höhere Steuererträge bei den natürlichen Personen (3.2 Mio. Franken) sowie bei den juristischen Personen (0.9 Mio. Franken) geführt. Die Grundstücksgewinnsteuern sind dieses Jahr nur leicht höher als das Budget ausgefallen (0.1 Mio. Franken). Der tiefere Personalaufwand (1.5 Mio. Franken), der höhere Nettotransferertrag (1.2 Mio.) und die höheren Entgelte (2.4 Mio. Franken) werden durch einen höheren Sach- und übrigen Betriebsaufwand (3.3 Mio. Franken) und höhere Abschreibungen des Verwaltungsvermögens (1.9 Mio. Franken) kompensiert.

Im Rechnungsjahr 2023 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 7.7 Mio. Franken. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2022 beträgt der prognostizierte Ressourcenzuschuss für das Jahr 2024 rund 2.4 Mio. Franken.

Bei insgesamt 27.1 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 29.1 Mio. Franken effektiv realisiert. Die Überschreitung ist z.T. verursacht durch höhere Investitionsausgaben im Bereich der Schulliegenschaften und beim Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine und tieferen Investitionseinnahmen bei den Abwasseranschlussgebühren. Bei den Strassensanierungen konnten 0.5 Mio. Franken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen 1.0 Mio. Franken.

#### Erfolgsrechnung

Auf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2023 um 11.6 Mio. Franken oder 5.8% höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 8.4 Mio. Franken. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget resultiert insbesondere aus höherem Transferaufwand (3.5 Mio. Franken) und höherem Sach- und Betriebsaufwand (3.3 Mio. Franken). Teilweise werden diese Effekte kompensiert durch einen tieferen Personalaufwand (-1.5 Mio. Franken).

Auf der Ertragsseite beträgt die Differenz zum Vorjahr -10.5 Mio. Franken oder -4.6%. Im Vergleich zum Budget resultiert ein Mehrertrag von 12.1 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet sich vorwiegend durch höhere Steuereinnahmen (4.2 Mio. Franken), einen höheren Transferertrag (4.7 Mio. Franken) und höhere Entgelte (2.4 Mio. Franken).

Folgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2023 sind erwähnenswert:

Wesentliche Mehrerträge

- Direkte Steuern natürliche Personen (3.2 Mio. Franken)
- Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten (2.0 Mio. Franken)
- Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen (1.9 Mio. Franken)

Wesentliche Minderaufwände

- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-1.5 Mio. Franken)
- Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (-0.6 Mio. Franken)
- Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten (-0.4 Mio. Franken)

Wesentliche Mindererträge

- Durchlaufende Beiträge (-0.1 Mio. Franken)
- Benützungsgebühren und Dienstleistungen (-0.1 Mio. Franken)
- Bussen (-0.1 Mio. Franken)

Wesentliche Mehraufwände

- Dienstleistungen und Honorare (4.1 Mio. Franken)
- Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (4.0 Mio. Franken)
- Abschreibungen Sachanlagen VV (2.0 Mio. Franken)

**Investitionsrechnung**

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich im Jahr 2023 auf 29.1 Mio. Franken (Vorjahr 14.3 Mio. Franken) bei einem Budget von 27.1 Mio. Franken. Der Realisierungssatz beträgt 107% (Vorjahr 49%).

Signifikante Positionen in der Investitionsrechnung 2023:

- Schulliegenschaften (8.9 Mio. Franken)
- Strassenunterhalt (5.3 Mio. Franken)
- Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle (4.9 Mio. Franken)
- Kanalsanierungen (2.0 Mio. Franken)

## Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 209'897'023.76        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 215'648'589.48        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>5'751'565.72</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | -30'935'284.68        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 1'852'983.44          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-29'082'301.24</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -2'237'111.69         |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-2'237'111.69</b>  |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme per 31.12.2023</b>             | <b>Fr.</b> | <b>436'938'877.13</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 265'312'337.24

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 04. April 2024

Stadtpräsident  
André Ingold

Stadtschreiber  
Mathias Vogt

## Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 04. April 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 209'897'023.76        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 215'648'589.48        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>5'751'565.72</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | -30'935'284.68        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 1'852'983.44          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-29'082'301.24</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -2'237'111.69         |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-2'237'111.69</b>  |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme per 31.12.2023</b>             | <b>Fr.</b> | <b>436'938'877.13</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 265'312'337.24

- 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 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 24. Juni 2024

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf

Präsident  
Paul Steiner

Sekretärin  
Edith Bohli

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 01. Juli 2024 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt.  
Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                          |                                        |     |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                          | Fr. | 209'897'023.76 |
|                                          | Gesamtertrag                           | Fr. | 215'648'589.48 |
|                                          | Ertragsüberschuss                      | Fr. | 5'751'565.72   |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen           | Fr. | -30'935'284.68 |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen          | Fr. | 1'852'983.44   |
|                                          | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -29'082'301.24 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                | Fr. | -2'237'111.69  |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen               | Fr. | -              |
|                                          | Nettoinvestitionen Finanzvermögen      | Fr. | -2'237'111.69  |
| Bilanz                                   | Bilanzsumme                            | Fr. | 436'938'877.13 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 265'312'337.24

8600 Dübendorf, 01. Juli 2024  
Gemeinderat

Präsident des Gemeinderates  
Patrick Schärli

Sekretärin  
Edith Bohli

## **Kurzbericht der Revisionsstelle**



## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen & Liegenschaften 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 per xx.04.2024

8600 Dübendorf, 26. März 2024  
Stadtverwaltung Dübendorf

Finanzvorsteher  
Martin Bäumle

Leiterin Finanzen & Liegenschaften  
Doris Meyer

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt       |                       | Allgemeiner Haushalt |                       | Eigenwirtschaftsbetriebe |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                 | Rechnung             | Budget                | Rechnung             | Budget                | Rechnung                 | Budget               |
| + Ertragsüberschuss                                                             | 5'751'565.72         | 1'962'459.00          | 5'751'565.72         | 1'962'459.00          | -                        | -                    |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | -                        | -                    |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                    | 0.00                  | -                    | -                     | 0.00                     | 0.00                 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                    | 0.00                  | -                    | -                     | 666'229.45               | 644'700.00           |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 11'264'295.11        | 9'282'300.00          | 11'074'561.60        | 9'153'000.00          | 189'733.51               | 129'300.00           |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 58'916.25            | 3'840'000.00          | 58'916.25            | 3'840'000.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 704'429.90           | 649'200.00            | 38'200.45            | 4'500.00              | 0.00                     | 0.00                 |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 3'840'000.00         | 0.00                  | 3'840'000.00         | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                 |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>20'210'347.18</b> | <b>14'435'559.00</b>  | <b>20'686'843.12</b> | <b>14'950'959.00</b>  | <b>-476'495.94</b>       | <b>-515'400.00</b>   |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 29'082'301.24        | 27'148'000.00         | 27'808'859.18        | 26'398'000.00         | 1'273'442.06             | 750'000.00           |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-8'871'954.06</b> | <b>-12'712'441.00</b> | <b>-7'122'016.06</b> | <b>-11'447'041.00</b> | <b>-1'749'938.00</b>     | <b>-1'265'400.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>69%</b>           | <b>53%</b>            | <b>74%</b>           | <b>57%</b>            | <b>-37%</b>              | <b>-69%</b>          |

**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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  |                      | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  | <b>Abfallwirtschaft</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
|                                                                                 | <b>Rechnung</b>      | <b>Budget</b>              | <b>Rechnung</b>  | <b>Budget</b>           |  |
|                                                                                 |                      |                            |                  |                         |  |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                    |  |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 629'756.60           | 411'000.00                 | 36'472.85        | 233'700.00              |  |
|                                                                                 |                      |                            |                  |                         |  |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 96'404.20            | 46'400.00                  | 93'329.31        | 82'900.00               |  |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                    |  |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                    |  |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                    |  |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                    |  |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                    |  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>-533'352.40</b>   | <b>-364'600.00</b>         | <b>56'856.46</b> | <b>-150'800.00</b>      |  |
|                                                                                 |                      |                            |                  |                         |  |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 1'249'313.65         | 475'000.00                 | 24'128.41        | 275'000.00              |  |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'782'666.05</b> | <b>-839'600.00</b>         | <b>32'728.05</b> | <b>-425'800.00</b>      |  |
|                                                                                 |                      |                            |                  |                         |  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>-43%</b>          | <b>-77%</b>                | <b>236%</b>      | <b>-55%</b>             |  |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis                   |                                               | Rechnung<br>2023      | Budget<br>2023        | Rechnung<br>2022      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               | 68'035'984.67         | 69'501'946.00         | 64'763'474.45         |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 33'030'138.05         | 29'750'600.00         | 29'234'241.59         |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 10'588'986.83         | 8'674'200.00          | 8'598'455.59          |
| 35                                            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 58'916.25             | 0.00                  | 6'653.50              |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 89'702'404.80         | 86'159'995.00         | 87'468'074.48         |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 80'410.00             | 200'000.00            | 364'980.00            |
|                                               | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>201'496'840.60</i> | <i>194'286'741.00</i> | <i>190'435'879.61</i> |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  | 105'377'811.36        | 101'207'900.00        | 116'634'044.84        |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     | 624'512.40            | 715'000.00            | 726'140.51            |
| 42                                            | Entgelte                                      | 44'128'109.96         | 41'695'300.00         | 42'122'849.73         |
| 43                                            | Verschiedene Erträge                          | 58'332.61             | 70'300.00             | 69'295.90             |
| 45                                            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 704'429.90            | 649'200.00            | 775'216.81            |
| 46                                            | Transferertrag                                | 55'466'338.17         | 50'760'300.00         | 55'455'936.86         |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 80'410.00             | 200'000.00            | 364'980.00            |
|                                               | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>206'439'944.40</i> | <i>195'298'000.00</i> | <i>216'148'464.65</i> |
|                                               | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>4'943'103.80</b>   | <b>1'011'259.00</b>   | <b>25'712'585.04</b>  |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 | 1'219'822.11          | 512'000.00            | 984'466.59            |
| 44                                            | Finanzertrag                                  | 5'868'284.03          | 5'303'200.00          | 5'399'475.24          |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>4'648'461.92</b>   | <b>4'791'200.00</b>   | <b>4'415'008.65</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>9'591'565.72</b>   | <b>5'802'459.00</b>   | <b>30'127'593.69</b>  |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    | 3'840'000.00          | 3'840'000.00          | 2'320'000.00          |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                                               | <b>-3'840'000.00</b>  | <b>-3'840'000.00</b>  | <b>-2'320'000.00</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>5'751'565.72</b>   | <b>1'962'459.00</b>   | <b>27'807'593.69</b>  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                       |                       |                       |
| 39                                            | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 3'340'361.05          | 2'898'900.00          | 4'588'002.01          |
| 49                                            | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 3'340'361.05          | 2'898'900.00          | 4'588'002.01          |
| Total Aufwand                                 |                                               | 209'897'023.76        | 201'537'641.00        | 198'328'348.21        |
| Total Ertrag                                  |                                               | 215'648'589.48        | 203'500'100.00        | 226'135'941.90        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Rechnung<br>2023      | Budget<br>2023        | Rechnung<br>2022      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 27'062'022.66         | 24'932'000.00         | 16'818'300.26         |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 216'008.59            | 745'000.00            | -26'129.55            |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 2'766'600.00          | 2'941'000.00          | 0.00                  |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 27'243.43             | 0.00                  | 834'482.79            |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 863'410.00            | 1'030'000.00          | 759'855.26            |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>30'935'284.68</b>  | <b>29'648'000.00</b>  | <b>18'386'508.76</b>  |
| 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                    | 1'838'125.01          | 2'500'000.00          | 3'177'326.77          |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                  | 0.00                  | 930'296.50            |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 14'858.43             | 0.00                  | 0.00                  |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>1'852'983.44</b>   | <b>2'500'000.00</b>   | <b>4'107'623.27</b>   |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                             |                       |                       |                       |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 30'935'284.68         | 29'648'000.00         | 18'386'508.76         |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 1'852'983.44          | 2'500'000.00          | 4'107'623.27          |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             |                       |                       |                       |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | <b>-29'082'301.24</b> | <b>-27'148'000.00</b> | <b>-14'278'885.49</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                               | Rechnung<br>2023     | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 2'236'911.69         | 0.00           | 2'660'052.00         |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 200.00               | 0.00           | 308'200.00           |
| 75                                       | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                               | <b>2'237'111.69</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2'968'252.00</b>  |
| 80                                       | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 |
| 85                                       | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>      |                                                                               |                      |                |                      |
| Total Ausgaben                           |                                                                               | 2'237'111.69         | 0.00           | 2'968'252.00         |
| Total Einnahmen                          |                                                                               | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                              | <b>-2'237'111.69</b> | <b>0.00</b>    | <b>-2'968'252.00</b> |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b>                   |                                              | <b>31.12.2023</b>     | <b>01.01.2023</b>     |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 106'584'651.63        | 134'764'690.79        |
| 101                              | Forderungen                                  | 26'769'672.22         | 33'463'875.50         |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 20'000'000.00         |                       |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 7'212'370.78          | 5'332'678.49          |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 0.00                  | 0.00                  |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>160'566'694.63</b> | <b>173'561'244.78</b> |
| 107                              | Langfristige Finanzanlagen                   | 40'000.00             | 74'500.00             |
| 108                              | Sachanlagen FV                               | 75'948'569.14         | 73'726'457.45         |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>75'988'569.14</b>  | <b>73'800'957.45</b>  |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |                                              | <b>236'555'263.77</b> | <b>247'362'202.23</b> |
| 140                              | Sachanlagen VV                               | 177'989'494.33        | 163'136'483.65        |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 1'354'299.07          | 1'356'390.34          |
| 144                              | Darlehen                                     | 2'766'600.00          |                       |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 10'359'872.79         | 10'429'987.79         |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 7'913'347.17          | 7'642'745.45          |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>200'383'613.36</b> | <b>182'565'607.23</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |                                              | <b>200'383'613.36</b> | <b>182'565'607.23</b> |
| <b>Total Aktiven</b>             |                                              | <b>436'938'877.13</b> | <b>429'927'809.46</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |                                              | <b>276'372'182.50</b> | <b>256'366'564.68</b> |

## Bilanz

| <b>Passiven</b> |                                                   | <b>31.12.2023</b>     | <b>01.01.2023</b>     |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 144'516'886.74        | 148'274'607.98        |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                  | 0.00                  |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 3'805'840.99          | 2'121'613.25          |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 1'602'842.35          | 1'460'333.25          |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>149'925'570.08</b> | <b>151'856'554.48</b> |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                  | 0.00                  |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                  | 4'000.00              |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 1'811'798.03          | 1'791'082.23          |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>1'811'798.03</b>   | <b>1'795'082.23</b>   |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>151'737'368.11</b> | <b>153'651'636.71</b> |
| 290             | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 8'905'171.78          | 9'571'401.23          |
| 291             | Fonds im Eigenkapital                             | 184'000.00            | 184'000.00            |
| 292             | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                  | 0.00                  |
| 293             | Vorfinanzierungen                                 | 10'800'000.00         | 6'960'000.00          |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>19'889'171.78</b>  | <b>16'715'401.23</b>  |
| 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                      | 265'312'337.24        | 259'560'771.52        |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>265'312'337.24</b> | <b>259'560'771.52</b> |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>285'201'509.02</b> | <b>276'276'172.75</b> |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>436'938'877.13</b> | <b>429'927'809.46</b> |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                       |                                                                                | <b>Rechnung<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                    | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)   | 5'747'510.72             | 27'807'593.69            |
| +                                                                  | Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen                      | 11'181'795.11            | 9'284'799.98             |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                  | 5'908'323.12             | -2'881'479.01            |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | -819'240.77              | -4'581'492.78            |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | 82'500.00                | 542'995.00               |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | -1'262.00                | -3'932.00                |
| +/-                                                                | 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)                             | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                                                  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                   | -3'758'358.09            | -4'315'077.87            |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | 1'587'843.49             | 1'496'983.64             |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | 138'509.10               | 72'398.79                |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | -641'458.65              | -768'563.31              |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                              | 3'840'000.00             | 2'320'000.00             |
| -                                                                  | Aktivierung Eigenleistungen                                                    | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |                                                                                | <b>23'266'162.03</b>     | <b>28'974'226.13</b>     |
| -                                                                  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -30'935'284.68           | -17'552'025.97           |
| +                                                                  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 1'852'983.44             | 3'177'326.77             |
| =                                                                  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -29'082'301.24           | -14'374'699.20           |
| -                                                                  | Übertragungen Verwaltungsvermögen                                              | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                                                  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                              | -1'060'451.52            | 15'219.65                |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                             | 96'384.25                | 0.00                     |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                    | 0.00                     | -9'578.55                |
| -                                                                  | Entnahmen aus Fonds                                                            | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                                                  | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |                                                                                | <b>-30'046'368.51</b>    | <b>-14'369'058.10</b>    |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                                  |                                                                                | <b>Rechnung<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | -19'965'500.00           | 1'500.00                 |
| +/-                                                                           | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 1'262.00                 | 3'932.00                 |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV                                               | -2'222'111.69            | -2'968'252.00            |
| +/-                                                                           | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                                                             | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                                                             | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                                                             | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      |                                                                                | <b>-22'186'349.69</b>    | <b>-2'962'820.00</b>     |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       |                                                                                | <b>-52'232'718.20</b>    | <b>-17'331'878.10</b>    |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                     | -6'000'000.00            |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)             | 785'880.16               | -1'514'416.78            |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)             | 636.85                   | -14'621.84               |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                                                                | <b>786'517.01</b>        | <b>-7'529'038.62</b>     |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               |                                                                                | <b>-28'180'039.16</b>    | <b>4'113'309.41</b>      |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1.                                                |                                                                                | 134'764'690.79           | 130'651'381.38           |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12.                                              |                                                                                | 106'584'651.63           | 134'764'690.79           |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> |                                                                                | <b>-28'180'039.16</b>    | <b>4'113'309.41</b>      |

# 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 22-501, Ziff. 3 vom 22.09.2022 für das Jahr 2023 bei Schulden 0.00% und bei Guthaben 0.75%. 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<br>01.01.2023 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>                                                    | <b>17'599'452.30</b>   | <b>-2'647'498.81</b>            | <b>14'951'953.49</b>   |
| 101000      | aus laufendem Rechnungsjahr                                                                                            | 12'422'047.57          | -5'106'158.63                   | 7'315'888.94           |
| 101000      | aus früheren Jahren                                                                                                    | 679'518.20             | 2'832'170.30                    | 3'511'688.50           |
| 101001      | Forderungen Stadtpolizei                                                                                               | 55'982.89              | 46'382.15                       | 102'365.04             |
| 101003      | Forderungen Sozialversicherungen                                                                                       | 256'552.30             | 115'838.30                      | 372'390.60             |
| 101004      | Forderungen BA-Kosten                                                                                                  | 37'058.25              | 7'672.40                        | 44'730.65              |
| 101005      | Forderungen Sammelkonto FD (altes Buchhaltungssystem)                                                                  | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 101006      | Forderungen Betreibungsamt                                                                                             | 29'453.79              | 912.06                          | 30'365.85              |
| 101007      | Forderungen übrige manuell                                                                                             | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 101008      | Forderungen Alterszentrum                                                                                              | 3'700'360.95           | -451'505.45                     | 3'248'855.50           |
| 1010080     | Forderungen Spitexzentrum                                                                                              | 763'562.95             | -167'710.40                     | 595'852.55             |
| 101009      | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                      | -602'000.00            | 35'444.00                       | -566'556.00            |
| 101010      | Forderungen Verrechnungssteuer                                                                                         | 126'031.50             | 170'340.36                      | 296'371.86             |
| 101011      | MwSt Guthaben ESTV                                                                                                     | 130'883.90             | -130'883.90                     | 0.00                   |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                                                                               | <b>9'139'663.25</b>    | <b>-3'540'172.53</b>            | <b>5'599'490.72</b>    |
| 101200      | Steuern aus dem Rechnungsjahr                                                                                          | 8'822'418.76           | -3'725'477.93                   | 5'096'940.83           |
| 101200      | Steuern aus früheren Jahren                                                                                            | 153'262.34             | 242'657.78                      | 395'920.12             |
| 101200      | Nachsteuern                                                                                                            | 192'887.90             | 32'998.97                       | 225'886.87             |
| 101209      | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                                                                          | -483'000.00            | 0.00                            | -483'000.00            |
| 101210      | Forderungen Grundstückgewinnsteuern                                                                                    | 454'094.25             | -90'351.35                      | 363'742.90             |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                                                                                        | <b>25'000.00</b>       | <b>-25'000.00</b>               | <b>40'000.00</b>       |
| 107000      | Aktien                                                                                                                 | 0.00                   | 15'000.00                       | 15'000.00              |
| 107020      | Anteilscheine                                                                                                          | 0.00                   | 25'000.00                       | 25'000.00              |
| 107021      | Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b, Pfliegewhg AZ Verzinsung max 5%                           | 25'000.00              | -25'000.00                      | 0.00                   |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                                                                            | <b>49'500.00</b>       | <b>-49'500.00</b>               | <b>0.00</b>            |
|             | Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956<br>0.25% unter ZKB Hypothekarzinsatz (Amort. CHF 1'500/p.a.) | 49'500.00              | -49'500.00                      | 0.00                   |
| <b>1072</b> | <b>Langfristige Forderungen</b>                                                                                        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| 107201.2    | F.+H. Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag (SRB 271 v. 22.08.91)                                    | 1.00                   | 0.00                            | 1.00                   |
| 107201.3    | F. Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 v. 29.10.1982)                           | 85'344.00              | 0.00                            | 85'344.00              |
| 107201.4    | M. Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 v. 29.10.1982)                                     | 19'838.00              | 0.00                            | 19'838.00              |
| 107209      | WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation                                                    | -105'183.00            | 0.00                            | -105'183.00            |

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung<br>Betrag | Zinssatz und<br>Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf<br>verdeckte Risiken |
|-----------|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Keine     |                   |       |             | 0.00                |                            |              |                                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| <b>Finanzanlagen FV</b>     |                             | Buchwert<br>01.01.2023 | Zugänge (+)         | Abgänge (-) | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1070                        | Aktien und Anteilscheine FV | 25'000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                             | 15'000.00               | 40'000.00              |
| <b>Total Finanzanlagen</b>  |                             | <b>25'000.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>15'000.00</b>        | <b>40'000.00</b>       |
| <b>Sachanlagen FV</b>       |                             | Buchwert<br>01.01.2023 | Zugänge (+)         | Abgänge (-) | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2023 |
| 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                     | 14'000'730.00          | 1'350'200.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 15'350'930.00          |
| 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              | 325'747.45             | 886'911.69          | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 1'212'659.14           |
| 1089.0                      | Übrige Sachanlagen          | 15'000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                             | -15'000.00              | 0.00                   |
| <b>Total Sachanlagen</b>    |                             | <b>73'726'457.45</b>   | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>-15'000.00</b>       | <b>75'948'569.14</b>   |
| <b>Total Finanzvermögen</b> |                             | <b>73'751'457.45</b>   | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>75'988'569.14</b>   |

Anhang

| Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| Gesamthaushalt                       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2023 |                     |
|                                      |                                        | Stand<br>01.01.2023 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2023 |
| Sachanlagen VV                       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1400                                 | Grundstücke                            | 6'996'879.90        | 0.00                       | 0.00                      | 6'996'879.90        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 6'996'879.90        |
| 1401                                 | Strassen / Verkehrswege                | 56'179'782.57       | 52'218.40                  | 12'419'059.96             | 68'651'060.93       | -27'628'467.78            | -2'742'388.70        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -30'370'856.48         | 38'280'204.45       |
| 1402                                 | Wasserbau                              | 10'460'217.31       | 0.00                       | 258'161.68                | 10'718'378.99       | -3'700'161.34             | -212'222.87          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'912'384.21          | 6'805'994.78        |
| 1403                                 | Übrige Tiefbauten                      | 14'765'256.87       | -660'605.35                | 5'752'304.02              | 19'856'955.54       | -9'145'591.96             | -445'098.96          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -9'590'690.92          | 10'266'264.62       |
| 1404                                 | Hochbauten                             | 172'588'601.20      | 1'682'930.32               | 12'889'160.23             | 187'160'691.75      | -95'677'515.04            | -5'411'214.66        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -101'088'729.70        | 86'071'962.05       |
| 1405                                 | Waldungen                              | 12'336.00           | 0.00                       | 0.00                      | 12'336.00           | -9'560.40                 | -308.40              | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -9'868.80              | 2'467.20            |
| 1406                                 | Mobilien VV                            | 17'664'880.31       | 547'753.78                 | 2'620'517.32              | 20'833'151.41       | -14'481'410.66            | -1'529'960.44        | 0.00                         | 209'714.90  | 0.00                      | -15'801'656.20         | 5'031'495.21        |
| 1407                                 | Anlagen im Bau VV                      | 34'940'673.05       | 23'391'885.60              | -33'939'203.21            | 24'393'355.44       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 24'393'355.44       |
| 1409                                 | Übrige Sachanlagen                     | 683'974.35          | 0.00                       | 0.00                      | 683'974.35          | -513'410.73               | -29'692.94           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -543'103.67            | 140'870.68          |
| Total Sachanlagen                    |                                        | 314'292'601.56      | 25'014'182.75              | 0.00                      | 339'306'784.31      | -151'156'117.91           | -10'370'886.97       | 0.00                         | 209'714.90  | 0.00                      | -161'317'289.98        | 177'989'494.33      |
| Immaterielle Anlagen                 |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1420                                 | Software                               | 415'819.26          | 0.00                       | 101'253.15                | 517'072.41          | -281'095.00               | -81'823.04           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -362'918.04            | 154'154.37          |
| 1421                                 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1427                                 | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 1'106'276.24        | 216'008.59                 | -691'861.49               | 630'423.34          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 630'423.34          |
| 1429                                 | Übrige immaterielle Anlagen            | 3'078'495.46        | -100'538.35                | 590'608.34                | 3'568'565.45        | -2'963'105.62             | -136'276.82          | 0.00                         | 100'538.35  | 0.00                      | -2'998'844.09          | 569'721.36          |
| Total Immaterielle Anlagen           |                                        | 4'600'590.96        | 115'470.24                 | 0.00                      | 4'716'061.20        | -3'244'200.62             | -218'099.86          | 0.00                         | 100'538.35  | 0.00                      | -3'361'762.13          | 1'354'299.07        |
| Darlehen                             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1440                                 | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1441                                 | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1442                                 | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 2'740'600.00               | 0.00                      | 2'740'600.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 2'740'600.00        |
| 1443                                 | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1444                                 | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1445                                 | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 26'000.00                  | 0.00                      | 26'000.00           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 26'000.00           |
| 1446                                 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1447                                 | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1448                                 | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Darlehen                       |                                        | 0.00                | 2'766'600.00               | 0.00                      | 2'766'600.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 2'766'600.00        |

Anhang

| Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                                          |                     |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                                          |                     |                        |
| Gesamthaushalt                       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |                                          |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |
|                                      |                                        | Stand<br>01.01.2023 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)<br>Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                                          |                     |                        |
| 1450                                 | Bund                                   | 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                   |
| 1452                                 | Gemeinden, Zweckverbände               | 834'482.79          | 0.00                       | 0.00                      | 834'482.79          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | 834'482.79             |
| 1453                                 | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                   |
| 1454                                 | Öffentliche Unternehmungen             | 11'796'265.00       | 12'385.00                  | 0.00                      | 11'808'650.00       | -2'208'660.00             | 0.00                 | -82'500.00                   | 0.00                                     | 0.00                | -2'291'160.00          |
| 1455                                 | Private Unternehmungen                 | 137'900.00          | 0.00                       | 0.00                      | 137'900.00          | -130'000.00               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -130'000.00            |
| 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                   |
| 1457                                 | Private Haushalte                      | 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                   |
| Total Beteiligungen                  |                                        | 12'768'647.79       | 12'385.00                  | 0.00                      | 12'781'032.79       | -2'338'660.00             | 0.00                 | -82'500.00                   | 0.00                                     | 0.00                | -2'421'160.00          |
| Investitionsbeiträge                 |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                                          |                     |                        |
| 1460                                 | Bund                                   | 315'824.25          | 0.00                       | 0.00                      | 315'824.25          | -157'912.11               | -15'791.21           | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -173'703.32            |
| 1461                                 | Kantone                                | 2'932'459.50        | 0.00                       | 0.00                      | 2'932'459.50        | -1'670'083.88             | -57'098.61           | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -1'727'182.49          |
| 1462                                 | Gemeinden, Zweckverbände               | 741'056.60          | 0.00                       | 0.00                      | 741'056.60          | -741'056.60               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -741'056.60            |
| 1463                                 | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                   |
| 1464                                 | Öffentliche Unternehmungen             | 8'534'077.66        | 280'000.00                 | 44'876.34                 | 8'858'954.00        | -3'454'523.81             | -456'868.56          | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -3'911'392.37          |
| 1465                                 | Private Unternehmungen                 | 2'472'814.75        | 0.00                       | 0.00                      | 2'472'814.75        | -1'989'437.92             | -39'752.16           | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -2'029'190.08          |
| 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            |
| 1467                                 | Private Haushalte                      | 939'948.35          | 0.00                       | 0.00                      | 939'948.35          | -605'297.68               | -23'297.74           | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -628'595.42            |
| 1468                                 | Ausland                                | 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 | 324'876.34          | 583'410.00                 | -44'876.34                | 863'410.00          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge           |                                        | 16'361'057.45       | 863'410.00                 | 0.00                      | 17'224'467.45       | -8'718'312.00             | -592'808.28          | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                | -9'311'120.28          |
| Total Verwaltungsvermögen            |                                        | 348'022'897.76      | 28'772'047.99              | 0.00                      | 376'794'945.75      | -165'457'290.53           | -11'181'795.11       | -82'500.00                   | 310'253.25                               | 0.00                | -176'411'332.39        |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2023 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400.0                     | Grundstücke                            | 6'996'879.90        | 0.00                       | 0.00                      | 6'996'879.90        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 6'996'879.90           |
| 1401.0                     | Strassen / Verkehrswege                | 56'179'782.57       | 52'218.40                  | 12'419'059.96             | 68'651'060.93       | -27'628'467.78            | -2'742'388.70        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -30'370'856.48      | 38'280'204.45          |
| 1402.0                     | Wasserbau                              | 10'460'217.31       | 0.00                       | 258'161.68                | 10'718'378.99       | -3'700'161.34             | -212'222.87          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'912'384.21       | 6'805'994.78           |
| 1403.0                     | Übrige Tiefbauten                      | 10'124'664.93       | 0.00                       | 241'697.90                | 10'366'362.83       | -6'092'808.90             | -332'525.53          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -6'425'334.43       | 3'941'028.40           |
| 1404.0                     | Hochbauten                             | 172'419'824.27      | 1'679'980.55               | 12'887'373.28             | 186'987'178.10      | -95'672'400.59            | -5'404'313.26        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -101'076'713.85     | 85'910'464.25          |
| 1405.0                     | Waldungen                              | 12'336.00           | 0.00                       | 0.00                      | 12'336.00           | -9'560.40                 | -308.40              | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -9'868.80           | 2'467.20               |
| 1406.0                     | Mobilien VV                            | 16'032'619.43       | 547'753.78                 | 2'585'947.37              | 19'166'320.58       | -12'957'989.18            | -1'489'996.49        | 0.00                         | 209'714.90  | 0.00                      | -14'238'270.77      | 4'928'049.81           |
| 1407.0                     | Anlagen im Bau VV                      | 28'413'884.93       | 21'460'787.96              | -28'392'240.19            | 21'482'432.70       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 21'482'432.70          |
| 1409.0                     | Übrige Sachanlagen                     | 683'974.35          | 0.00                       | 0.00                      | 683'974.35          | -513'410.73               | -29'692.94           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -543'103.67         | 140'870.68             |
| Total Sachanlagen          |                                        | 301'324'183.69      | 23'740'740.69              | 0.00                      | 325'064'924.38      | -146'574'798.92           | -10'211'448.19       | 0.00                         | 209'714.90  | 0.00                      | -156'576'532.21     | 168'488'392.17         |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1420.0                     | Software                               | 415'819.26          | 0.00                       | 101'253.15                | 517'072.41          | -281'095.00               | -81'823.04           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -362'918.04         | 154'154.37             |
| 1421.0                     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1427.0                     | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 1'106'276.24        | 216'008.59                 | -691'861.49               | 630'423.34          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 630'423.34             |
| 1429.0                     | Übrige immaterielle Anlagen            | 2'144'325.15        | -100'538.35                | 590'608.34                | 2'634'395.14        | -2'028'935.31             | -136'276.82          | 0.00                         | 100'538.35  | 0.00                      | -2'064'673.78       | 569'721.36             |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 3'666'420.65        | 115'470.24                 | 0.00                      | 3'781'890.89        | -2'310'030.31             | -218'099.86          | 0.00                         | 100'538.35  | 0.00                      | -2'427'591.82       | 1'354'299.07           |
| Darlehen                   |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1440.0                     | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1441.0                     | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1442.0                     | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 2'740'600.00               | 0.00                      | 2'740'600.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 2'740'600.00           |
| 1443.0                     | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1444.0                     | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1445.0                     | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 26'000.00                  | 0.00                      | 26'000.00           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 26'000.00              |
| 1446.0                     | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1447.0                     | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1448.0                     | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Darlehen             |                                        | 0.00                | 2'766'600.00               | 0.00                      | 2'766'600.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 2'766'600.00           |

Anhang

| Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
|                                      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| Allgemeiner Haushalt                 |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2023 |
|                                      |                                        | Stand<br>01.01.2023 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        |
| 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                   |
| 1451.0                               | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1452.0                               | Gemeinden, Zweckverbände               | 834'482.79          | 0.00                       | 0.00                      | 834'482.79          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 834'482.79             |
| 1453.0                               | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1454.0                               | Öffentliche Unternehmungen             | 11'796'265.00       | 12'385.00                  | 0.00                      | 11'808'650.00       | -2'208'660.00             | 0.00                 | -82'500.00                   | 0.00        | 0.00                      | -2'291'160.00          |
| 1455.0                               | Private Unternehmungen                 | 137'900.00          | 0.00                       | 0.00                      | 137'900.00          | -130'000.00               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -130'000.00            |
| 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                   |
| 1457.0                               | Private Haushalte                      | 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                   |
| Total Beteiligungen                  |                                        | 12'768'647.79       | 12'385.00                  | 0.00                      | 12'781'032.79       | -2'338'660.00             | 0.00                 | -82'500.00                   | 0.00        | 0.00                      | -2'421'160.00          |
|                                      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| Investitionsbeiträge                 |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1460.0                               | Bund                                   | 315'824.25          | 0.00                       | 0.00                      | 315'824.25          | -157'912.11               | -15'791.21           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -173'703.32            |
| 1461.0                               | Kantone                                | 2'932'459.50        | 0.00                       | 0.00                      | 2'932'459.50        | -1'670'083.88             | -57'098.61           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'727'182.49          |
| 1462.0                               | Gemeinden, Zweckverbände               | 741'056.60          | 0.00                       | 0.00                      | 741'056.60          | -741'056.60               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -741'056.60            |
| 1463.0                               | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1464.0                               | Öffentliche Unternehmungen             | 8'534'077.66        | 280'000.00                 | 44'876.34                 | 8'858'954.00        | -3'454'523.81             | -456'868.56          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'911'392.37          |
| 1465.0                               | Private Unternehmungen                 | 378'297.20          | 0.00                       | 0.00                      | 378'297.20          | -310'195.16               | -9'457.43            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -319'652.59            |
| 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            |
| 1467.0                               | Private Haushalte                      | 939'948.35          | 0.00                       | 0.00                      | 939'948.35          | -605'297.68               | -23'297.74           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -628'595.42            |
| 1468.0                               | Ausland                                | 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 | 324'876.34          | 583'410.00                 | -44'876.34                | 863'410.00          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge           |                                        | 14'266'539.90       | 863'410.00                 | 0.00                      | 15'129'949.90       | -7'039'069.24             | -562'513.55          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -7'601'582.79          |
|                                      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| Total Verwaltungsvermögen            |                                        | 332'025'792.03      | 27'498'605.93              | 0.00                      | 359'524'397.96      | -158'262'558.47           | -10'992'061.60       | -82'500.00                   | 310'253.25  | 0.00                      | -169'026'866.82        |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                 |                                        | Stand<br>01.01.2023 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 |                        |
| Sachanlagen VV                                  |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400.1                                          | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1401.1                                          | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1402.1                                          | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1403.1                                          | Übrige Tiefbauten                      | 2'597'183.43        | -660'605.35                | 5'510'606.12              | 7'447'184.20        | -2'147'522.73             | -62'472.44           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'209'995.17       | 5'237'189.03           |
| 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        | -1'022'378.32             | -3'637.03            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'026'015.35       | 7'274.07               |
| 1407.1                                          | Anlagen im Bau VV                      | 6'511'609.86        | 1'909'919.00               | -5'510'606.12             | 2'910'922.74        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 2'910'922.74           |
| 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                               |                                        | 10'142'082.71       | 1'249'313.65               | 0.00                      | 11'391'396.36       | -3'169'901.05             | -66'109.47           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'236'010.52       | 8'155'385.84           |
| 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          | -934'170.31               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -934'170.31         | 0.00                   |
| Total Immaterielle Anlagen                      |                                        | 934'170.31          | 0.00                       | 0.00                      | 934'170.31          | -934'170.31               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -934'170.31         | 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

| Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen |                                        |                   |              |             |               |                           |              |              |             |               |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                                      |                                        |                   |              |             |               |                           |              |              |             |               |              |
| Eigenwirtschaftsbetriebe             |                                        | Anschaffungswerte |              |             |               | Kumulierte Abschreibungen |              |              |             |               | Buchwert     |
| Abwasserbeseitigung                  |                                        | Stand             | Zugänge (+)  | Umglieder-  | Stand         | Planm.                    | Ausserplanm. | Abgänge (+)  | Umglieder-  | Stand         |              |
|                                      |                                        | 01.01.2023        | Abgänge (-)  | ungen (+/-) | 31.12.2023    | 01.01.2023                | Abschreib.   | Abschr. / WB | ungen (+/-) | 31.12.2023    | 31.12.2023   |
| 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         |
| 1451.1                               | Kantone                                | 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         |
| 1453.1                               | Öffentliche Sozialversicherungen       | 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         |
| 1455.1                               | Private Unternehmungen                 | 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         |
| 1457.1                               | Private Haushalte                      | 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         |
| Total Beteiligungen                  |                                        | 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         |
| 1461.1                               | Kantone                                | 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         |
| 1463.1                               | Öffentliche Sozialversicherungen       | 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         |
| 1465.1                               | Private Unternehmungen                 | 2'094'517.55      | 0.00         | 0.00        | 2'094'517.55  | -1'679'242.76             | -30'294.73   | 0.00         | 0.00        | -1'709'537.49 | 384'980.06   |
| 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         |
| 1467.1                               | Private Haushalte                      | 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         |
| 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         |
| Total Investitionsbeiträge           |                                        | 2'094'517.55      | 0.00         | 0.00        | 2'094'517.55  | -1'679'242.76             | -30'294.73   | 0.00         | 0.00        | -1'709'537.49 | 384'980.06   |
| Total Verwaltungsvermögen            |                                        | 13'170'770.57     | 1'249'313.65 | 0.00        | 14'420'084.22 | -5'783'314.12             | -96'404.20   | 0.00         | 0.00        | -5'879'718.32 | 8'540'365.90 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Abfall&Recycling |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2023 |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2023 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2023 |
| Sachanlagen VV                               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1400.1                                       | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1401.1                                       | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1402.1                                       | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1403.1                                       | Übrige Tiefbauten                      | 2'043'408.51        | 0.00                       | 0.00                      | 2'043'408.51        | -905'260.33               | -50'100.99           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -955'361.32            | 1'088'047.19        |
| 1404.1                                       | Hochbauten                             | 168'776.93          | 2'949.77                   | 1'786.95                  | 173'513.65          | -5'114.45                 | -6'901.40            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -12'015.85             | 161'497.80          |
| 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                            | 598'971.46          | 0.00                       | 34'569.95                 | 633'541.41          | -501'043.16               | -36'326.92           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -537'370.08            | 96'171.33           |
| 1407.1                                       | Anlagen im Bau VV                      | 15'178.26           | 21'178.64                  | -36'356.90                | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1409.1                                       | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Sachanlagen                            |                                        | 2'826'335.16        | 24'128.41                  | 0.00                      | 2'850'463.57        | -1'411'417.94             | -93'329.31           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'504'747.25          | 1'345'716.32        |
| 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

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Abfall&Recycling |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2023 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>01.01.2023       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Buchwert<br>31.12.2023 |
| 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                    |                                        | 2'826'335.16        | 24'128.41                  | 0.00                      | 2'850'463.57        | -1'411'417.94             | -93'329.31           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'504'747.25       | 1'345'716.32           |

Anhang

| Beteiligungsspiegel                              |                        |                |                           |                           |                       |                            |                      |                        |                       |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Name<br>Sitz                                     | Konto<br>Anlagennummer | Rechtsform     | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion                  | Tätigkeits-<br>gebiet | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Spezifische<br>Risiken | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2023 |
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen |                        |                |                           |                           |                       |                            |                      |                        |                       |                        |
| ZV Sportanlage Dürrbach                          | 145200 - ANR01578      | Zweckverband   | HRM2                      | Sportanlage               | Sport                 | k.A.                       | 77.15%               |                        | 834'482.79            | 834'482.79             |
| Schweiz. Bibliotheksdienst                       | 145400 - ANR00001      | Genossenschaft | OR                        | Selbsthilfeorganisation   | Bibliothek            | k.A.                       | 5.00%                |                        | 2'000.00              | 2'000.00               |
| Verkehrsbetriebe Glattal                         | 145400 - ANR00005      | AG             | OR                        | Verkehrsbetrieb           | Öffentlicher Verkehr  | 230'000.00                 | 0.37%                |                        | 10'000.00             | 3'200.00               |
| SFD Dübendorf                                    | 145400.1 - ANR00002    | AG             | OR                        | Sport- und Freizeitanlage | Sport                 | 1'000'000.00               | 84.37%               |                        | 843'650.00            | 662'300.00             |
| Abraxas AG                                       | 145400.3 - ANR01068    | AG             | OR                        | IT Unternehmen            | EDV und Software      | 19'744'000.00              | 2.00%                |                        | 100'000.00            | 100'000.00             |
| Spital Uster                                     | 145400.4 - ANR00003    | Zweckverband   | Rekole                    | Gesundheitsversorgung     | Spital                | 20'000'000.00              | 24.24%               |                        | 4'835'615.00          | 2'749'990.00           |
| Glattwerk AG Dübendorf                           | 145410.1 - ANR00006    | AG             | OR                        | Energieversorgung         | Energie               | 6'000'000.00               | 100.00%              |                        | 6'000'000.00          | 6'000'000.00           |
| Schiffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur         | 145410.5 - ANR01375    | Genossenschaft | OR                        | Schiffahrtsbetrieb        | Schiffahrt            | k.A.                       | k.A.                 |                        | 5'000.00              | 0.00                   |
| Siedlungs- und Baugenossenschaft                 | 145500 - ANR00007      | Genossenschaft | OR                        | Bau                       | Bau                   | k.A.                       | k.A.                 |                        | 7'900.00              | 7'900.00               |
| WFD Werkflugplatz Dübendorf AG                   | 145500 - ANR00008      | AG             | OR                        | Flugplatzbetrieb          | Flug- und Raumfahrt   | 250'000.00                 | 52.00%               |                        | 130'000.00            | 0.00                   |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen       |                        |                |                           |                           |                       |                            |                      |                        |                       | 10'359'872.79          |
| Spezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2023   |                        |                |                           |                           |                       |                            |                      |                        |                       |                        |

Aufgrund der vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurden im Rechnungsjahr 2023 folgende Buchungen vorgenommen:  
- für die Beteiligung am SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG eine Wertberichtigung über CHF 82'500.- auf Konto 1050.365040

| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussverträge:                           |                                                                                                                                                         |
| - Stadtpolizei Dübendorf                     | Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen                                                                                                                  |
| - Zivilschutz Dübendorf                      | Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen                                                                                                                  |
| - Feuerwehr Dübendorf                        | Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen                                                                                                                  |
| - Zivilstandskreis Dübendorf                 | Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen                                                               |
| - Betreuungskreis Dübendorf                  | Zusammenzug Betreuungsämtler Dübendorf und Wangen-Brüttisellen                                                                                          |
| - Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf        | Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen                                                                                        |
| - Schulpsychologie Dübendorf                 | Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach |
| - Musikschule                                | Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach                 |

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung                                                                     | Buchwert<br>01.01.2023 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2014  | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | -                                                                               | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 206x  | Langfristige Finanzverbindlichkeiten                                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | --                                                                              | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | <b>Fälligkeitsstatistik:</b>                                                    |                        |                                 |                        |
|       | 1 bis 2 Jahre                                                                   | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | 2 bis 5 Jahre                                                                   | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | über 5 Jahre                                                                    | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | <b>Total</b>                                                                    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
|       | Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % |                        |                                 | <b>0.00%</b>           |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz                                                                             | Funktion                                                                                        | Art der Verpflichtung                                                                   | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer,<br>wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben                                       | Zahlungsströme<br>im<br>Rechnungsjahr |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |                                                                                                 |                                                                                         |       |             |                         |                                          |                                                                |                                       |
| Stiftung Pensionskasse der<br>Stadt Dübendorf<br>8600 Dübendorf                          | Privatrechtliche Stiftung<br>Vorsorgeeinrichtung für die<br>Angestellten der Stadt<br>Dübendorf | Nachschusspflicht im Falle einer<br>Unterdeckung bei der Auflösung<br>der Pensionskasse |       |             |                         |                                          | Deckungsgrad per 31.12.2023:<br>104.4% (voraussichtliche Zahl) | 9'437'196.45                          |
| BVK-Stiftung<br>8006 Zürich                                                              | Privatrechtliche Stiftung<br>Vorsorgeeinrichtung für die<br>Angestellten des Kantons<br>Zürich  | Nachschusspflicht im Falle der<br>Auflösung des<br>Anschlussvertrages an die BVK        |       |             |                         |                                          | Deckungsgrad per 31.12.2023:<br>102.9%                         | 0.00                                  |

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

- Altlasten
- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich
  - Altlastenverdachtsflächen
    - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht
    - Hoffnung Überwachungspflicht
    - Leepünt Areal mit Verfügung des AWEL vom 08. März 2024 aus dem Altlasten Kataster entlassen

Anhang

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

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen       |                                     | Stand<br>01.01.2023 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Begründung |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                              | Mehrleistungen des Personals        | 1'418'311.70        | 162'420.70                    | 0.00              | -12'911.60       | 0.00               | 1'567'820.80        | A          |
| 2051                              | Andere Ansprüche des Personals      | 11'000.00           | 0.00                          | 0.00              | -7'000.00        | 0.00               | 4'000.00            | B          |
| 2052                              | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 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                | 31'021.55           | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 31'021.55           | C          |
| 2059                              | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| Total kurzfristige Rückstellungen |                                     | 1'460'333.25        | 162'420.70                    | 0.00              | -19'911.60       | 0.00               | 1'602'842.35        |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                   |                                                                                                       | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| A                                 | Anpassung Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden                                           | 301020        | 1'567'820.80           |
| B                                 | Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal                                                          | 361100        | 4'000.00               |
| C                                 | Verwendung Rückst. Einweihung AZ-Neubau (Durchführung v. Rundgängen, statt eines Festes wegen Corona) | 506000        | 31'021.55              |
| Total kurzfristige Rückstellungen |                                                                                                       |               | 1'602'842.35           |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen       |                                     | Stand<br>01.01.2023 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2023 | Begründung |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                              | Ansprüche des Personals             | 4'000.00            | 0.00                          | 0.00              | -4'000.00        | 0.00               | 0.00                | 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 |                                     | 4'000.00            | 0.00                          | 0.00              | -4'000.00        | 0.00               | 0.00                |            |

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

|                                   |                                              | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------|
| A                                 | Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal | 361100        | 0.00                   |
| Total langfristige Rückstellungen |                                              |               | 0.00                   |

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen |                                       | Stand<br>01.01.2023 | Zuweisung     | Jahresergebnis<br>Belastung | Spezialfinanzierung<br>im Eigenkapital |             | Fonds |       | Vorfinanzierungen |       |  | Marktwertre.<br>Finanzinstr.<br>Veränd. | Jahres<br>ergebnis<br>Ertragsü. | Stand<br>31.12.2023 |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|--|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|               |                                       |                     |               |                             | Einl.                                  | Entnahme    | Einl. | Entn. | Einlage           | Entn. |  |                                         |                                 |                     |
| 2900          | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                     |               |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  |                                         |                                 | 8'905'171.78        |
|               | Abwasserbeseitigung                   | 9'193'515.89        |               |                             | 0.00                                   | -629'756.60 | 0.00  |       |                   |       |  |                                         |                                 | 8'563'759.29        |
|               | Abfallwirtschaft                      | 377'885.34          |               |                             | 0.00                                   | -36'472.85  | 0.00  |       |                   |       |  |                                         |                                 | 341'412.49          |
| 2910          | Fonds im Eigenkapital                 |                     |               |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  |                                         |                                 | 184'000.00          |
|               | Ersatzabgaben Parkplatzbauten         | 184'000.00          |               |                             |                                        |             |       | 0.00  | 0.00              |       |  |                                         |                                 | 184'000.00          |
|               | Forstreservefonds                     | 0.00                |               |                             |                                        |             |       | 0.00  | 0.00              |       |  |                                         |                                 | 0.00                |
|               | Wohnraumfonds                         | 0.00                |               |                             |                                        |             |       | 0.00  | 0.00              |       |  |                                         |                                 | 0.00                |
|               | Liegenschaftsfonds                    | 0.00                |               |                             |                                        |             |       | 0.00  | 0.00              |       |  |                                         |                                 | 0.00                |
| 2920          | Rücklagen der Globalbudgetbereiche    |                     |               |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  |                                         |                                 | 0.00                |
|               | Rücklage A                            | 0.00                |               |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  |                                         |                                 | 0.00                |
| 2930          | Vorfinanzierungen                     |                     |               |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  |                                         |                                 | 10'800'000.00       |
|               | Vorfin. Schulhaus Stägenbuck          | 4'640'000.00        |               |                             |                                        |             |       |       |                   | 0.00  |  |                                         |                                 | 4'640'000.00        |
|               | Vorfin. Schulhaus Three Point         | 2'320'000.00        |               |                             |                                        |             |       |       | 3'840'000.00      |       |  |                                         |                                 | 6'160'000.00        |
| 2940          | Finanzpolitische Reserve              | 0.00                |               |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  |                                         |                                 | 0.00                |
| 2961          | Marktwertres. Finanzinstr.            | 0.00                |               |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  | 0.00                                    |                                 | 0.00                |
| 2990          | Jahresergebnis                        | 27'807'593.69       |               | -27'807'593.69              |                                        |             |       |       |                   |       |  |                                         | 5'751'565.72                    | 5'751'565.72        |
| 2999          | Kum. Ergebnisse Vorjahre              | 231'753'177.83      | 27'807'593.69 |                             |                                        |             |       |       |                   |       |  | 0.00                                    |                                 | 259'560'771.52      |
| 29            | Total                                 | 276'276'172.75      | 27'807'593.69 | -27'807'593.69              | 0.00                                   | -666'229.45 | 0.00  | 0.00  | 3'840'000.00      | 0.00  |  | 0.00                                    | 5'751'565.72                    | 285'201'509.02      |

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023                          |                |                                          |             | Aufwand | Ertrag |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital per 01.01.                       | 18'340.39   |         |        |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.00%       |         | 0.00   |
|                                               | Übrige Erträge |                                          |             |         |        |
|                                               |                | Kostenbeteiligungen Dritter              | 6099.426000 |         | 0.00   |
| Aufwand                                       |                |                                          |             |         |        |
|                                               |                | Gutscheine für Bedürftige / Nothilfe     | 6099.363700 | 0.00    |        |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                          |             | 0.00    | 0.00   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                          |             |         | 0.00   |

| Abschluss                                     |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 18'340.39            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 0.00                 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |  | 18'340.39            |

| Bilanz per 31.12.2023                                 |  | Aktiven   | Passiven  |
|-------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf |  | 18'340.39 |           |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>                   |  |           | 18'340.39 |
| Total                                                 |  | 18'340.39 | 18'340.39 |

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

| <b>Erfolgsrechnung 2023</b>                          |                |                                                                |                     | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>    |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital per 01.01.<br>Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 224'838.85<br>0.00% |                | 0.00             |
|                                                      | Übrige Erträge | Spenden / übrige Entgelte                                      | 6999.429000         |                | 58'916.25        |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Zeitschriften Abonnemente                                      | 6999.310300         | 10'608.90      |                  |
|                                                      |                | Ausflüge, Ferien                                               | 6999.317000         | 797.65         |                  |
|                                                      |                | Auslagen Bewohner                                              | 6999.363700         | 6'268.90       |                  |
|                                                      |                | Diverses                                                       | 6999.310100         | 12'291.35      |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                                                |                     | 29'966.80      | 58'916.25        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                                                |                     |                | <b>28'949.45</b> |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 224'838.85                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 28'949.45                   |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>253'788.30</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2023</b>                          | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf | 253'788.30        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>                   |                   | 253'788.30        |
| <b>Total</b>                                          | <b>253'788.30</b> | <b>253'788.30</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023                          |                        |                                          |             | Aufwand | Ertrag  |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag             | Kapital per 01.01.                       | 103'306.50  |         |         |
|                                               |                        | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.00%       |         | 0.00    |
|                                               | Übrige Erträge         |                                          |             |         | 0.00    |
| Aufwand                                       |                        | Diverse Empfänger, Stipendien            | 7099.363700 | 800.00  |         |
|                                               | Total Aufwand / Ertrag |                                          |             | 800.00  | 0.00    |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                        |                                          |             |         | -800.00 |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 103'306.50                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -800.00                     |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>102'506.50</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2023</b>                          | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf | 102'506.50        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>                   |                   | 102'506.50        |
| <b>Total</b>                                          | <b>102'506.50</b> | <b>102'506.50</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023                          |                |                                          |          | 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 31.12.2023                                 |  | Aktiven  | Passiven |
|-------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf |  | 1'714.40 |          |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>                   |  |          | 1'714.40 |
| Total                                                 |  | 1'714.40 | 1'714.40 |

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2023                          |                |                                                         |             | Aufwand | Ertrag |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital per 01.01.                                      | 486'119.61  |         |        |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)                | 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 31.12.2023                                 |  | 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

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

| Erfolgsrechnung 2023                          |                |                                                       |             | Aufwand          | Ertrag    |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital per 01.01.                                    | 50'971.23   |                  |           |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)              | 0.00%       |                  | 0.00      |
|                                               | Übrige Erträge |                                                       |             |                  |           |
|                                               |                | Verkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot   | 6996.463700 |                  | 0.00      |
| Aufwand                                       |                |                                                       |             |                  |           |
|                                               |                | Artvera GmbH & Co. KG, Berlin, Bilder (Legat M. Egli) | 6996.313000 | 3'378.65<br>0.00 |           |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                                       |             | 3'378.65         | 0.00      |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                                       |             |                  | -3'378.65 |

| Abschluss                                     |  |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  |  | 50'971.23            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  |  | -3'378.65            |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |  |  | 47'592.58            |

| Bilanz per 31.12.2023                                 |  | Aktiven   | Passiven  |
|-------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf |  | 47'592.58 |           |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>                   |  |           | 47'592.58 |
| Total                                                 |  | 47'592.58 | 47'592.58 |

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget         | <b>1'962'459.00</b> |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>5'751'565.72</b> |

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%  | 63%  | 64%  |      |      |      |      |      | 65% |

#### 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%  | -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%   | 9%   | 14%  |      |      |      |      |      | 11% |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 | Richtwerte        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 31'440           | 31'500         | 30'723           |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 78%              | 78%            | 81%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 3'560            | 3'386          | 3'796            |                   |                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               |                  |                |                  | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               | 69%              | 46%            | 274%             | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  |                  |                |                  | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               | 0%               | 0%             | 0%               | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            |                  |                |                  | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | -95%             | -84%           | -100%            | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           |                  |                |                  | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       | -2'698           | -2'270         | -3'050           | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss                                 |           |              |               |                   |                                                                                                   |                             |                              | Rechnung 2023 |                |                             |                              |                               |                  |       |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum                                           | Organ     | Brutto Netto | Kredit Fr.    | Konto ER Konto IR | Bezeichnung                                                                                       | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2023 | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 28.09.2014                                      | Urne      | Netto        | 39'300'000.00 | 6900.504000       | Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf                                              | 39'841'206.99               | 0.00                         | 211'905.25    | 0.00           | 40'053'112.24               | 0.00                         | 753'112.24                    |                  |       |
| 06.09.2015                                      | Urne      | Netto        | 5'300'000.00  | 4600.501000       | Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz                                                         | 6'181'233.46                | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 6'181'233.46                | 0.00                         | 881'233.46                    |                  |       |
| 03.07.2017                                      | GR        | Netto        | 601'000.00    | 1070.504000       | Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                               | 504'464.54                  | 0.00                         | 2'838.90      | 0.00           | 507'303.44                  | 0.00                         | -93'696.56                    |                  |       |
| 23.09.2018                                      | Urne      | Netto        | 7'290'000.00  | 7104.504000       | Erweiterung Schulanlage Högler                                                                    | 7'288'893.26                | 0.00                         | -500.00       | 0.00           | 7'288'393.26                | 0.00                         | -1'606.74                     | 11.01.2024       | SR    |
| 10.12.2018                                      | GR        | Netto        | 883'520.75    | 7111.504000       | Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung                                                             | 717'448.87                  | 0.00                         | 3'358.60      | 0.00           | 720'807.47                  | 0.00                         | -162'713.28                   |                  |       |
| 06.05.2019                                      | GR        | Netto        | 430'000.00    | 5000.501000       | Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach                                             | 401'623.45                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 401'623.45                  | 0.00                         | -28'376.55                    | 13.07.2023       | SR    |
| 03.02.2020 / 02.10.2023                         | GR        | Netto        | 65'664'000.00 | 7101.504000       | Schulanlage Birchlen: Neubau                                                                      | 1'334'579.61                | 0.00                         | 138'400.30    | 0.00           | 1'472'979.91                | 0.00                         | -64'191'020.09                |                  |       |
| 03.02.2020 /10.11.2021 / 05.06.2023 /19.11.2023 | GR / Urne | Netto        | 46'965'950.00 | 1050.504000       | Hallenbad Oberdorf inkl. Photovoltaik                                                             | 977'237.30                  | 0.00                         | 36'469.80     | 0.00           | 1'013'707.10                | 0.00                         | -45'952'242.90                |                  |       |
| 09.02.2020 /05.05.2022                          | Urne      | Netto        | 8'302'000.00  | 1070.504000       | Neubau Obere Mühle                                                                                | 2'984'863.22                | 0.00                         | 4'926'004.30  | 0.00           | 7'910'867.52                | 0.00                         | -391'132.48                   |                  |       |
| 08.06.2020                                      | GR        | Netto        | 1'190'000.00  | 4600.501000       | Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof Stettbach Nord                                  | 32'857.30                   | 0.00                         | 144'257.85    | 0.00           | 177'115.15                  | 0.00                         | -1'012'884.85                 |                  |       |
| 01.02.2021                                      | GR        | Netto        | 480'000.00    | 7107.504000       | Planungskredit für Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage Gockhausen                     | 454'002.84                  | 0.00                         | 23'368.14     | 0.00           | 477'370.98                  | 0.00                         | -2'629.02                     |                  |       |
| 28.09.2020 / 07.03.2021                         | GR / Urne | Netto        | 2'270'000.00  | 7200.506000       | IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf                                   | 2'020'712.07                | 0.00                         | 67'749.00     | 0.00           | 2'088'461.07                | 0.00                         | -181'538.93                   |                  |       |
| 14.12.2020 / 07.03.2021                         | GR / Urne | Netto        | 5'481'200.00  | 1050.542000       | Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung (Darlehen)                                            | 0.00                        | 0.00                         | 2'740'600.00  | 0.00           | 2'740'600.00                | 0.00                         | -2'740'600.00                 |                  |       |
| 10.05.2021                                      | GR        | Brutto       | 255'000.00    | 7200.506000       | Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven Bildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und 2022 | 210'757.05                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 210'757.05                  | 0.00                         | -44'242.95                    | 06.02.2023       | GR    |
| 10.05.2021                                      | GR        | Netto        | 430'000.00    | 7105.504000       | Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage Sonnenberg                                     | 53'442.60                   | 0.00                         | 24'310.05     | 0.00           | 77'752.65                   | 0.00                         | -352'247.35                   |                  |       |
| 14.12.2020 / 13.06.2021                         | GR / Urne | Netto        | 1'600'000.00  | 7100.504000       | Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: Mieterausbau                           | 1'361'294.15                | 0.00                         | 25'241.08     | 0.00           | 1'386'535.23                | 0.00                         | -213'464.77                   |                  |       |
| 06.09.2021                                      | GR        | Netto        | 450'000.00    | 1700.50xx         | Verwendung der ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte bzw. vier Klimamassnahmen                    | 85'291.57                   | 0.00                         | 40'639.25     | 0.00           | 125'930.82                  | 0.00                         | -324'069.18                   |                  |       |

| Kreditbeschluss                      |                |              |                                                  |                       |                                                                                                                            |                             |                              | Rechnung 2023 |                |                             |                              |                               |                  |       |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum                                | Organ          | Brutto Netto | Kredit Fr.                                       | Konto ER Konto IR     | Bezeichnung                                                                                                                | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2023 | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 14.12.2020 / 06.09.2021 / 28.11.2021 | GR / GR / Urne | Netto        | 7'600'000.00                                     | 2400.70400-7100.50400 | Three Point: Kauf von STWE Three Point,Reklassifizierung des Stockwerkeigentums vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen | 1'520'000.00                | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 1'520'000.00                | 0.00                         | -6'080'000.00                 |                  |       |
| 06.09.2021 / 28.11.2021              | GR / Urne      | Netto        | 1'910'000.00                                     | 7100.50xx             | Three Point: Innenausbau und Möblierung der Schulräumlichkeiten sowie Möblierung des Pausenplatzes                         | 27'625.25                   | 0.00                         | 849'457.95    | 0.00           | 877'083.20                  | 0.00                         | -1'032'916.80                 |                  |       |
| 06.09.2021 / 28.11.2021              | GR / Urne      | Netto        | 6'750'000.00                                     | 7100.50xx             | Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung Sporthalle                                                                 | 318'224.05                  | 0.00                         | 7'212'709.30  | 0.00           | 7'530'933.35                | 0.00                         | 780'933.35                    |                  |       |
| 07.02.2022                           | GR             | Netto        | 3'420'000.00                                     | 4600.501000           | Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse - Strasse                                                      | 825'677.81                  | 0.00                         | 1'355'937.85  | 0.00           | 2'181'615.66                | 0.00                         | -1'238'384.34                 |                  |       |
| 07.02.2022                           | GR             | Netto        | 2'020'000.00                                     | 4910.503000           | Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse - Kanal                                                        | 788'249.84                  | 0.00                         | 746'834.06    | 0.00           | 1'535'083.90                | 0.00                         | -484'916.10                   |                  |       |
| 07.03.2022                           | GR             | Netto        | 680'000.00                                       | 6900.504000           | Umbau Station B1 im Alters- und Spitexzentrum IMWIL                                                                        | 528'516.46                  | 0.00                         | 152'783.05    | 0.00           | 681'299.51                  | 0.00                         | 1'299.51                      | 24.08.2023       | SR    |
| 30.05.2022                           | GR             | Netto        | 900'000.00                                       | 4620.502000           | Erstellung Schwemmholzrechen Sagentobelbach                                                                                | 405'675.55                  | 0.00                         | 1'145'229.94  | 0.00           | 1'550'905.49                | 0.00                         | 650'905.49                    |                  |       |
| 06.03.2023                           | GR             | Brutto       | 1'042'800.00                                     | 6900.504000           | Ersatz Wärmezeugnisse für Haus E, N und C; Sanierung Regulierung IMWIL                                                     | 0.00                        | 0.00                         | 29'079.00     | 0.00           | 29'079.00                   | 0.00                         | -1'013'721.00                 |                  |       |
| 08.05.2023                           | GR             | Brutto       | 530'000.00                                       | 2300.504000           | Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)                                                     | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | -530'000.00                   |                  |       |
| 04.09.2023                           | GR             | Netto        | Fr. 3 / EW                                       | ER                    | Finanzierungsbeitrag an den Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland in der Höhe von Fr. 3.- / Einwohnerin  | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | n/a                           |                  |       |
| 02.10.2023                           | GR             | Netto        | 1'131'999.00                                     | ER                    | Pilotprojekt Timeout, Angebot als Teil des Kompetenzzentrums Sonderpädagogik                                               | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | -1'131'999.00                 |                  |       |
| 06.11.2023                           | GR             | Netto        | maximal Fr. 9'696'000.-                          |                       | Beteiligung der Stadt Dübendorf am der Aktienkapitalerhöhung für die Spital Uster AG                                       | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | n/a                           |                  |       |
| 06.11.2023                           | GR             | Brutto       | Fr. 90'000 für 2024 / Fr. 321'400 für 2021 -2024 | 1200.xxxx             | Verlängerung Pilotprojekt "sip dübi" bis Ende 2024                                                                         | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | n/a                           |                  |       |
| 06.11.2023                           | GR             | Netto        | 911'000.00                                       | 1700.529000           | Massnahmenplan Klima                                                                                                       | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | -911'000.00                   |                  |       |
| 06.11.2023                           | GR             | Netto        | 40'000.00                                        | 1030.xxxx             | Publikationsorgan Zürcher Oberland Medien AG Fortführung Vertrag per 1.1.2024                                              | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | -40'000.00                    |                  |       |
| 06.11.2023                           | GR             | Brutto       | 1'200'000.00                                     | 1280.xxxx             | Kantonales Integrationsprogramm KIP 3 2024 -2027 Brutto; ER                                                                | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | -1'200'000.00                 |                  |       |

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 2023 |                |                             |                              |                               |                  |       |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum                              | Brutto Netto | Kredit Fr.   | Konto ER Konto IR         | Bezeichnung                                                                                                        | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2023 | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 30.01.2014                         | Netto        | 324'000.00   | 4910.503000               | Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen                                         | 300'443.49                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 300'443.49                  | 0.00                         | -23'556.51                    | 09.02.2023       | SR    |
| 10.07.2014                         | Netto        | 720'000.00   | 4910.503000               | Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai                                    | 32'849.21                   | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 32'849.21                   | 0.00                         | -687'150.79                   |                  |       |
| 04.09.2014                         | Netto        | 420'000.00   | 4620.502000               | Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung                                                                     | 249'526.10                  | 0.00                         | -100'000.00   | 0.00           | 149'526.10                  | 0.00                         | -270'473.90                   |                  |       |
| 15.12.2011, 31.10.2013, 12.04.2018 | 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                     |                  |       |
| 31.10.2013, 12.04.2018             | Netto        | 1'575'000.00 | 4600.501000               | Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse | 1'325'924.82                | 0.00                         | -30'000.00    | 0.00           | 1'295'924.82                | 0.00                         | -279'075.18                   |                  |       |
| 09.11.2017, 03.05.2018             | Netto        | 2'500'068.00 | 4910.503000               | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung                    | 2'554'215.96                | 0.00                         | 1'543.96      | 0.00           | 2'555'759.92                | 0.00                         | 55'691.92                     |                  |       |
| 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                   |                  |       |
| 20.12.2017, 14.03.2019             | Netto        | 754'000.00   | 4910.503000               | Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse                                                                | 421'132.67                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 421'132.67                  | 0.00                         | -332'867.33                   | 12.01.2023       | SR    |
| 01.12.2016, 07.11.2019             | Netto        | 496'800.00   | 4910.503000               | Fernwirkssystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke                                                | 664'368.83                  | 0.00                         | -58'113.94    | 0.00           | 606'254.89                  | 0.00                         | 109'454.89                    |                  |       |
| 30.01.2020 09.07.2020              | Netto        | 517'000.00   | 4600.501000 / 4910.503000 | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und Kanal)                                       | 275'086.88                  | 0.00                         | 66.12         | 0.00           | 275'153.00                  | 0.00                         | -241'847.00                   | 23.11.2023       | SR    |
| 18.03.2021                         | Netto        | 800'000.00   | 4600.501000               | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege                                                                              | 756'353.18                  | 0.00                         | 39'979.85     | 0.00           | 796'333.03                  | 0.00                         | -3'666.97                     | 24.05.2023       | SR    |
| 08.04.2021                         | Netto        | 1'180'000.00 | 4600.501000               | Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse                                     | 951'937.91                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 951'937.91                  | 0.00                         | -228'062.09                   |                  |       |
| 08.04.2021                         | Netto        | 700'000.00   | 4910.503000               | Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal                                                 | 116'869.68                  | 0.00                         | 13'956.96     | 0.00           | 130'826.64                  | 0.00                         | -569'173.36                   |                  |       |
| 22.04.2021                         | Netto        | 310'000.00   | 4600.501000               | Gemeindestrassen; Sanierung öffentliche Beleuchtung 2021                                                           | 254'589.25                  | 0.00                         | 13'591.75     | 0.00           | 268'181.00                  | 0.00                         | -41'819.00                    | 06.09.2023       | SR    |
| 02.03.2017 / 22.04.2021            | Netto        | 3'090'000.00 | 4600.501000               | Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse                                                  | 825'677.81                  | 0.00                         | 1'355'937.85  | 0.00           | 2'181'615.66                | 0.00                         | -908'384.34                   |                  |       |
| 12.12.2013 / 02.3.2017 / 22.4.2021 | Netto        | 2'020'000.00 | 4910.503000               | Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation                                  | 788'249.84                  | 0.00                         | 746'834.06    | 0.00           | 1'535'083.90                | 0.00                         | -484'916.10                   |                  |       |
| 15.07.2021                         | Netto        | 510'000.00   | 4600.501000 / 4910.503000 | Gfennstrasse, Abschnitt Schulweg bis Chlostergraben, Sanierung Strasse und Kanal                                   | 350'337.25                  | 0.00                         | 29'690.14     | 0.00           | 380'027.39                  | 0.00                         | -129'972.61                   | 11.01.2024       | SR    |
| 15.07.2021                         | Netto        | 610'000.00   | 4600.501000 / 4910.503000 | Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker, Sanierung STR&KAN                                   | 480'586.50                  | 0.00                         | 41'224.33     | 0.00           | 521'810.83                  | 0.00                         | -88'189.17                    | 23.11.2023       | SR    |
| 15.07.2021                         | Netto        | 1'660'000.00 | 4600.501000               | Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Sanierung Strasse                                                  | 1'435'691.59                | 0.00                         | 83'285.20     | 0.00           | 1'518'976.79                | 0.00                         | -141'023.21                   | 11.01.2024       | SR    |
| 15.07.2021                         | Netto        | 350'000.00   | 4910.503000               | Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Kanal                                                              | 122'297.20                  | 0.00                         | 15'714.93     | 0.00           | 138'012.13                  | 0.00                         | -211'987.87                   | 11.01.2024       | SR    |
| 09.09.2021                         | Netto        | 1'210'000.00 | 4600.501000 / 4910.503000 | Buenstrasse - Sanierung Strasse und Neubau Kanalisation                                                            | 928'602.83                  | 0.00                         | 42'535.37     | 0.00           | 971'138.20                  | 0.00                         | -238'861.80                   | 26.10.2023       | SR    |
| 28.10.2021                         | Netto        | 300'000.00   | 4600.501000               | Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), San. STR                                                  | 170'855.03                  | 0.00                         | 63'724.96     | 0.00           | 234'579.99                  | 0.00                         | -65'420.01                    | 26.10.2023       | SR    |

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss |              |              |                             |                                                                                                                              |                             |                              | Rechnung 2023 |                |                             |                              |                               |                  |       |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum           | Brutto Netto | Kredit Fr.   | Konto ER Konto IR           | Bezeichnung                                                                                                                  | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2023 | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 28.10.2021      | Netto        | 330'000.00   | 4910.503000                 | Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), Kanal, Neubau Reg                                                   | 230'287.92                  | 0.00                         | 4'672.05      | 0.00           | 234'959.97                  | 0.00                         | -95'040.03                    | 26.10.2023       | SR    |
| 13.01.2022      | Netto        | 500'000.00   | 4910.503000                 | Kanalsanierungen 2022, Werterhalt Abwasseranlagen 13. Etappe                                                                 | 458'119.51                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00           | 458'119.51                  | 0.00                         | -41'880.49                    | 12.01.2023       | SR    |
| 10.02.2022      | Netto        | 800'000.00   | 4600.501000                 | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege, Gemeindestrassen, Diverse Sanierungen 2022                                            | 700'892.33                  | 0.00                         | 64'809.92     | 0.00           | 765'702.25                  | 0.00                         | -34'297.75                    | 11.01.2024       | SR    |
| 17.03.2022      | Netto        | 579'000.00   | 4600.501000                 | Grundstrasse (Zwinggarten- bis Ueberlandstrasse), Sanierung                                                                  | 459'978.94                  | 0.00                         | 78'706.15     | 0.00           | 538'685.09                  | 0.00                         | -40'314.91                    |                  |       |
| 02.06.2022      | Netto        | 335'000.00   | 4910.503000                 | Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke, Ersatzneubau Pumpwerk Gfenn und Einbindung                                              | 13'912.26                   | 0.00                         | 14'897.54     | 0.00           | 28'809.80                   | 0.00                         | -306'190.20                   |                  |       |
| 22.09.2022      | Netto        | 380'000.00   | 4910.503000                 | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Kanal                                                            | 14'480.22                   | 0.00                         | 203'178.02    | 0.00           | 217'658.24                  | 0.00                         | -162'341.76                   |                  |       |
| 22.09.2022      | Netto        | 565'000.00   | 4600.501000                 | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Strasse                                                          | 32'391.70                   | 0.00                         | 521'141.40    | 0.00           | 553'533.10                  | 0.00                         | -11'466.90                    |                  |       |
| 06.10.2022      | Netto        | 480'000.00   | 4600.501000                 | Bungertweg, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis im Langacker Strasse                                                           | 21'534.67                   | 0.00                         | 403'832.67    | 0.00           | 425'367.34                  | 0.00                         | -54'632.66                    | 23.11.2023       | SR    |
| 27.10.2022      | Netto        | 440'480.00   | 1108.506000<br>1108.520000  | Infrastruktur Server Ersatzbeschaffung Storage Datenspeicher und Server                                                      | 0.00                        | 0.00                         | 445'350.50    | 0.00           | 445'350.50                  | 0.00                         | 4'870.50                      |                  |       |
| 12.01.2023      | Netto        | 500'000.00   | 4910.503000.                | Kanalsanierungen 2023                                                                                                        | 0.00                        | 0.00                         | 387'466.06    | 0.00           | 387'466.06                  | 0.00                         | -112'533.94                   |                  |       |
| 09.02.2023      | Netto        | 800'000.00   | 4600.501000.                | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege                                                                                        | 0.00                        | 0.00                         | 444'291.40    | 0.00           | 444'291.40                  | 0.00                         | -355'708.60                   |                  |       |
| 02.03.2023      | Netto        | 673'000.00   | 4600.501000                 | Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke                                                                                 | 51'346.75                   | 0.00                         | 439'662.40    | 0.00           | 491'009.15                  | 0.00                         | -181'990.85                   |                  |       |
| 09.11.2023      | Netto        | 3'256'000.00 | 4600.501000<br>/4910.503000 | Grünenstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Ersatz Kanalisation                                         | 83'473.07                   | 0.00                         | 43'921.90     | 0.00           | 127'394.97                  | 0.00                         | -3'128'605.03                 |                  |       |
| 23.11.2023      | Netto        | 867'000.00   | 4600.501000<br>/4910.503000 | Oskar-Bider-Strasse (Abschnitt Uster- bis Churfürstenstrasse) Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Kanalisation | 32'712.70                   | 0.00                         | 16'942.62     | 0.00           | 49'655.32                   | 0.00                         | -817'344.68                   |                  |       |
| 16.03.2023      | Netto        | 2'331'860.00 | 7100.504000                 | Schulanlage Three Point Nachtragskredit - Sporthalle IR01159                                                                 | 318'224.05                  | 0.00                         | 7'212'709.30  | 0.00           | 7'530'933.35                | 0.00                         | 5'199'073.35                  |                  |       |
| 06.09.2023      | Netto        | 302'000.00   | 4600.501000                 | Sanierung öffentliche Beleuchtung 2023                                                                                       | 0.00                        | 0.00                         | 183'771.40    | 0.00           | 183'771.40                  | 0.00                         | -118'228.60                   |                  |       |
| 09.11.2023      | Netto        | 1'110'000.00 | 4600.501000<br>/4910.503000 | Gärtnerstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Kanalisation                                               | 70'817.31                   | 0.00                         | 28'646.80     | 0.00           | 99'464.11                   | 0.00                         | -1'010'535.89                 |                  |       |

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

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf  
**Jahr** 2023

#### Kostendeckung

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

|                   | Total         | Pension       | Betreuung    | Total<br>Pension / Betreuung | KLV-Pflege    | Übrige       |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Total Kosten      | 25'146'860.50 | 12'308'194.00 | 1'942'436.00 | 14'250'630.00                | 9'174'213.00  | 1'722'017.50 |
| Total Erträge     | 25'817'859.50 | 10'544'241.00 | 3'634'594.00 | 14'178'835.00                | 10'197'096.00 | 1'441'928.50 |
| Saldo / Differenz | 670'999.00    | -1'763'953.00 | 1'692'158.00 | -71'795.00                   | 1'022'883.00  | -280'089.00  |
| in % Kosten       | 2.7%          | -14.3%        | 87.1%        | -0.5%                        | 11.1%         | -16.3%       |

#### 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** 2023

#### 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            | 529'855.20     | 100.0%   | 3'460'038.73 | 100.0%   |
| Erträge von Versicherer | 0.00           | 0.0%     | 1'619'498.00 | 46.8%    |
| Erträge von Patienten   | 227'723.30     | 43.0%    | 272'332.35   | 7.9%     |
| Erträge von Gemeinden   | 251'961.70     | 47.6%    | 2'089'819.30 | 60.4%    |
| Total Erträge           | 479'685.00     | 90.5%    | 3'981'649.65 | 115.1%   |
| Saldo                   | -50'170.20     | -9.5%    | 521'610.92   | 15.1%    |

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

--

#### § 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -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   | Bezeichnung                                                           | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000.300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 244'548.00    | 201'400.00  | 43'148.00   | Budgetierung erfolgte vor Verabschiedung der totalrevidierten Entschädigungsverordnung mit damaligen tieferen Ansätzen bei Grundentschädigungen und Sitzungsgeldern.                                                              |
| 1000.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 14'561.35     | 33'300.00   | -18'738.65  | Gemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle Abteilungen budgetiert. Junges Team, daher tiefere Beiträge.                                                                                              |
| 1000.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 46'003.70     | 69'200.00   | -23'196.30  | Weniger externe (juristische) Beratung für GR, Büro und Kommissionen beansprucht als erwartet.                                                                                                                                    |
| 1010.310200 | Drucksachen, Publikationen                                            | 67'903.75     | 82'600.00   | -14'696.25  | weniger kommunale Abstimmungen durchgeführt als budgetiert, folglich weniger Druck- und Materialkosten.                                                                                                                           |
| 1010.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | -18'028.90    | -6'000.00   | -12'028.90  | Am 18. Juni 2023 ungeplante Wahlwiederholung Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach, Weiterverrechnung der Kosten an Sekundarschule.                                                                                         |
| 1011.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                           | -100'500.00   | -188'500.00 | 88'000.00   | Weniger Einbürgerungsgesuche als erwartet (ab 1.7.23 neue Gesetzgebung, aufgrunddessen verzögerte Zustellung seitens Kanton, neu: keine Gebühr für Personen unter 20 Jahren verrechenbar, zwischen 20 und 25 Jahren halbe Gebühr) |
| 1020.300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 513'008.55    | 457'100.00  | 55'908.55   | Höhere Entschädigungen aufgrund teilrevidierter Entschädigungsverordnung.                                                                                                                                                         |
| 1020.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 66'782.05     | 46'200.00   | 20'582.05   | Gemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle Abteilungen budgetiert. Höhere PK-Beiträge aufgrund höherer Entschädigungen gem. teilrevidierter Entschädigungsverordnung.                                |
| 1020.310200 | Drucksachen, Publikationen                                            | 15'078.00     | 0.00        | 15'078.00   | 3. Teil Beitrag Initialkosten Glattaler gem. GRB vom 5.7.21 (budgetiert 2022, fertig umgesetzt 2023)                                                                                                                              |
| 1020.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                          | 109'179.80    | 0.00        | 109'179.80  | Springer Stadtschreiber a.i. Januar bis April                                                                                                                                                                                     |
| 1020.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 109'325.74    | 76'500.00   | 32'825.74   | Zusätzliche Kosten für Unterstützung Kinderbetreuungsverordnung (Fr 31'000) gem. div. SRB's (u.a. 23-422)                                                                                                                         |
| 1020.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      | -69'838.80    | -48'500.00  | -21'338.80  | Höhere Entschädigungen/Rückerstattungen VR Spital Uster                                                                                                                                                                           |
| 1030.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 373'662.10    | 490'300.00  | -116'637.90 | Teilw. tiefere Löhne infolge Neubesetzungen mit weniger Erfahrung. Zudem Abgang Sachbearbeiterin Behördendienste per Ende August 2023. Stelle konnte im 2023 nicht mehr besetzt werden.                                           |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                                    | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1030.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 38'494.25     | 49'500.00    | -11'005.75  | AG-Beiträge werden mit einheitlichem Satz über alle Abteilungen budgetiert. Junges Team, daher tiefere Beiträge.                                                                                                                                           |
| 1030.310200 | Drucksachen, Publikationen                                                     | 272'842.10    | 222'500.00   | 50'342.10   | Zusätzlicher, einmaliger Beitrag an die Zürcher Oberland Medien AG für die Jahre 2022 und 2023 aufgrund gestiegener Papierpreise (SRB23-313)                                                                                                               |
| 1030.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)        | 81'040.24     | 107'500.00   | -26'459.76  | Die budgetierten Kosten für die Archivarbeiten wurden nicht ausgeschöpft.                                                                                                                                                                                  |
| 1030.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                   | 23'228.45     | 0.00         | 23'228.45   | Nichtbesetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Behördendienste musste mit Springereinsatz überbrückt werden. Siehe Kommentar Einsparung Kosten Löhne Personal bei Kontonr. 301000.                                                                            |
| 1030.491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | -188'412.92   | -170'000.00  | -18'412.92  | Es konnten mehr Kosten für amtliche Publikation intern verrechnet werden als angenommen.                                                                                                                                                                   |
| 1050.330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 14'091.85     | 0.00         | 14'091.85   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1050.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 1'134'270.16  | 773'800.00   | 360'470.16  | Kostenanteil Dübendorf Rückbau und Altlasten für Neubau Sportzentrum (gem. Urnenabstimmung vom 7.3.21) nicht budgetiert im 2023                                                                                                                            |
| 1050.363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                             | 1'289'000.00  | 1'170'000.00 | 119'000.00  | Ausserordentlicher Betriebsbeitrag SFD aufgrund erhöhter Energiekosten (SRB 23-253 v. 24.5.23)                                                                                                                                                             |
| 1050.365040 | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen            | 82'500.00     | 0.00         | 82'500.00   | Wertberichtigung per 31.12.2023 der Beteiligung an der SFD AG. Berechnung gemäss der Vorlage des Gemeindeamts.                                                                                                                                             |
| 1050.366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00          | 95'300.00    | -95'300.00  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1050.366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 102'386.12    | 24'600.00    | 77'786.12   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1070.330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 0.00          | 15'300.00    | -15'300.00  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1070.461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                   | -15'500.00    | 0.00         | -15'500.00  | Finanzieller Beitrag Kt. ZH an Kulturveranstaltungen in der Gemeinde                                                                                                                                                                                       |
| 1071.330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 266'551.38    | 0.00         | 266'551.38  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1071.363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                         | 575'000.00    | 312'500.00   | 262'500.00  | Unterhaltsbeitrag Fr. 425'000 gem. SRB 22-164 v. 31.3.22; Unterstützungsbeitrag Fr. 150'000 gem. SRB 23-472 v. 9.11.23                                                                                                                                     |
| 1100.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 291'023.05    | 410'000.00   | -118'976.95 | Die Stelle (als Ersatz für externe Springerleistungen sowie im Qualitätsmanagement) wurde erst nach dem Entscheid der Einführung von Departementsstrukturen ausgeschrieben.                                                                                |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                 | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals     | -14'230.00    | 0.00        | -14'230.00  | Abbau Dienstaltersgeschenk und Mehrzeiten.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1100.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                | 38'866.50     | 280'000.00  | -241'133.50 | Die zentral budgetierten Springerkosten wurden per 31.12.2023 verursachergerecht auf die jeweiligen Kostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2023 eine detaillierte Aufstellung abgegeben.                                            |
| 1108.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 365'701.30    | 420'000.00  | -54'298.70  | Minderaufwand aufgrund Vakanz 100% Informatiker.                                                                                                                                                                                                           |
| 1108.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals     | 21'450.00     | 0.00        | 21'450.00   | Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.                                                                                                                                  |
| 1108.313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 113'924.98    | 138'000.00  | -24'075.02  | Kosten für Unterhalt Homepage geringer, Budget war zu hoch. Wird angepasst.                                                                                                                                                                                |
| 1108.315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 25'204.80     | 39'000.00   | -13'795.20  | Minderaufwand an Hardware-Reparaturen, weniger Defekte, aufgrund Gesamterneuerung.                                                                                                                                                                         |
| 1108.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 248'996.33    | 294'700.00  | -45'703.67  | Minderaufwand der Lizenzkosten für Microsoft 365, da noch nicht flächendeckend eingeführt.                                                                                                                                                                 |
| 1108.330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 135'622.45    | 53'400.00   | 82'222.45   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1108.332000 | Planmässige Abschreibungen Software                         | 12'942.00     | 35'700.00   | -22'758.00  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1110.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 914'487.80    | 834'000.00  | 80'487.80   | Auszahlung Mehrzeit ehemalige LPD, Ausschöpfung Stellenplan ab Juli um 10%,                                                                                                                                                                                |
| 1110.301002 | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) | 30'400.00     | 47'500.00   | -17'100.00  | Zur Verfügung stehende Quote wurde nicht ausgeschöpft                                                                                                                                                                                                      |
| 1110.301003 | Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)            | 0.00          | 203'700.00  | -203'700.00 | Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der Abteilungen/Bereiche verbucht                                                                                                                                       |
| 1110.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | -4'107.65     | -15'000.00  | 10'892.35   | Weniger Rückerstattungen durch die SVA (für EO, UV, SUVA)                                                                                                                                                                                                  |
| 1110.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals     | -14'230.00    | 0.00        | -14'230.00  | Ferien-, DAG- und Überzeitguthaben per 31.12.2023                                                                                                                                                                                                          |
| 1110.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 60'251.20     | 78'100.00   | -17'848.80  | Minderkosten aufgrund Alterstruktur                                                                                                                                                                                                                        |
| 1110.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 95'004.60     | 122'800.00  | -27'795.40  | Minderkosten aufgrund Alterstruktur                                                                                                                                                                                                                        |
| 1110.309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 165'258.45    | 253'000.00  | -87'741.55  | Folgende Kurse wurden nicht durchgeführt: Retraite Kader, Kurse Easy Learn, nur ein Aggressionskurs statt drei und Quartalsveranstaltungen waren kostenneutral.                                                                                            |
| 1110.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            | -35'676.00    | -15'000.00  | -20'676.00  | Rückerstattung von Weiterbildungskosten gemäss Weiterbildungsvereinbarungen bei Personalausstritten                                                                                                                                                        |
| 1111.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 165'833.65    | 182'000.00  | -16'166.35  | Eine Lehrstelle weniger als eingeplant                                                                                                                                                                                                                     |
| 1111.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 0.00          | 18'300.00   | -18'300.00  | Budgetiert nach Vorgaben Abt. Finanzen und GRPK. Lernende sind in der Regel noch nicht PK (2. Säule) versichert.                                                                                                                                           |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111.309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 37'773.37     | 53'200.00    | -15'426.63    | Keine Nachhilfekurs notwendig und weniger Sprachaufenthalte                                                  |
| 1200.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 275'314.80    | 320'400.00   | -45'085.20    | Tieferer Lohnaufwand infolge mehrmonatiger Vakanz.                                                           |
| 1200.311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 19'774.65     | 8'500.00     | 11'274.65     | Kostenbeteiligung Anschaffung Kunstrasen-Streetssoccer-Anlage Zwicky, gemäss SRB 23-119 vom 02.03.2023       |
| 1200.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 20'463.00     | 0.00         | 20'463.00     | Evaluation Kantonales Integrationsprogramm KIP, gemäss SRB 23-120 vom 02.03.2023                             |
| 1260.311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 18'950.26     | 8'000.00     | 10'950.26     | Einmaliger Kredit GR 98/2020 1. Tranche Fr. 10'880.95 von Fr. 25'000                                         |
| 1260.316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 66'242.00     | 0.00         | 66'242.00     | Siehe Ex. 316100                                                                                             |
| 1260.316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 0.00          | 64'700.00    | -64'700.00    | Siehe neu: 316000                                                                                            |
| 1270.303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 10'101.00     | 0.00         | 10'101.00     | Löhne Chrabbelgruppenleiterinnen im Kto. 301000 budgetiert.                                                  |
| 1270.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 24'357.02     | 38'500.00    | -14'142.98    | Tieferer Aufwand, infolge geringerer Anzahl Weiterbildungen (Brückenbauerinnen und Spielgruppen-Leiterinnen) |
| 1280.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 90'734.90     | 105'000.00   | -14'265.10    | Verschiedene Anlässe und Kurse konnten nicht durchgeführt werden                                             |
| 1280.463100 | Beiträge von Kantonen und                                               | -117'905.00   | -130'000.00  | 12'095.00     | Tieferer Kostenbeitrag des Kantons infolge tieferem Gesamtaufwand.                                           |
| 1310.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 413'935.30    | 394'200.00   | 19'735.30     | befristete Anstellungen auf Grund von langen Krankheitsausfällen                                             |
| 1320.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 90'852.40     | 111'000.00   | -20'147.60    | Erfahrungswert Löhne der MA zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhanden                                   |
| 1320.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'183.90      | 14'700.00    | -13'516.10    | Overheadkosten FCD/IT/PD usw. (Neu: Kto 391000)                                                              |
| 1320.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 12'000.00     | 0.00         | 12'000.00     | Overheadkosten FCD/IT/PD usw. (ex. Kto. 313000)                                                              |
| 1320.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -142'802.55   | -183'900.00  | 41'097.45     | Tiefere Entschädigungszahlung der Gemeinde Schwerzenbach infolge tieferem Gesamtaufwand.                     |
| 1400.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 0.00          | 1'033'500.00 | -1'033'500.00 | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 0.00          | 66'400.00    | -66'400.00    | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 0.00          | 104'400.00   | -104'400.00   | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 0.00          | 11'600.00    | -11'600.00    | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 0.00          | 17'100.00    | -17'100.00    | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.310200 | Drucksachen, Publikationen                                              | 0.00          | 11'500.00    | -11'500.00    | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 0.00          | 82'500.00    | -82'500.00    | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 0.00          | 145'000.00   | -145'000.00   | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 0.00          | 47'800.00    | -47'800.00    | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |
| 1400.317000 | Reisekosten und Spesen                                                  | 0.00          | 18'800.00    | -18'800.00    | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                 |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz    | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400.330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 0.00          | 12'100.00     | -12'100.00   | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                                                                                                                       |
| 1400.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 0.00          | 385'200.00    | -385'200.00  | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                                                                                                                       |
| 1400.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 0.00          | 16'000.00     | -16'000.00   | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                                                                                                                       |
| 1400.393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 | 0.00          | 24'200.00     | -24'200.00   | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                                                                                                                       |
| 1400.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             | 0.00          | -2'023'100.00 | 2'023'100.00 | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                                                                                                                       |
| 1405.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | 0.00          | -308'200.00   | 308'200.00   | Siehe neue Kostenstelle 5400                                                                                                                                                                                       |
| 1500.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -22'667.05    | 0.00          | -22'667.05   | Mutterschaftsentschädigung                                                                                                                                                                                         |
| 1505.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 131'557.41    | 153'700.00    | -22'142.59   | Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Zivilstandsamt, da regionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen. Der Betrag ist abhängig vom Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 1500. |
| 1510.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 276'458.22    | 244'800.00    | 31'658.22    | Höhere Anzahl Bestattungen als geschätzt.                                                                                                                                                                          |
| 1600.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 704'156.00    | 668'700.00    | 35'456.00    | Befristete Anstellung einer Ausilfe                                                                                                                                                                                |
| 1600.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -20'359.70    | 0.00          | -20'359.70   | Mutterschaftsentschädigung                                                                                                                                                                                         |
| 1600.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -12'540.00    | 0.00          | -12'540.00   | Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.                                                                                          |
| 1600.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 53'618.55     | 67'500.00     | -13'881.45   | Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.                           |
| 1600.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 28'243.90     | 0.00          | 28'243.90    | Springereinsatz infolge Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin                                                                                                                                                    |
| 1600.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 411'696.00    | 329'500.00    | 82'196.00    | Höherer Entschädigungsaufwand Migrationsamt infolge höherer ausländerrechtlicher Belange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.                                                                                    |
| 1600.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -857'344.72   | -753'500.00   | -103'844.72  | Höherer Entschädigungsertrag infolge höherer ausländerrechtlicher Belange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.                                                                                                   |
| 1600.461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            | -25'843.95    | -7'000.00     | -18'843.95   | Durch das massiv höhere Gebäuhervolumen gegenüber des Vorjahres, fallen entsprechend auch viel höhere Rückerstattungen zu unseren Gunsten an.                                                                      |
| 1700.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 16'510.00     | 0.00          | 16'510.00    | Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.                                                                                          |
| 1700.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 49'607.10     | 0.00          | 49'607.10    | Die Kosten für das Eröffnungsfest des Speichers der Oberen Mühle wurden auf dieses Konto gebucht. Es sind mit SRB 23-117 vom 02.03.2023 Mittel in der Höhe von Fr. 53'915.00 bewilligt worden.                     |
| 1710.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 28'138.95     | 45'000.00     | -16'861.05   | Es sind weniger Kleinaufträge angefallen als erwartet. Daher musste das Budget dieses Jahr nicht ausgeschöpft werden.                                                                                              |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz    | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710.332090 | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 2'070.88      | 83'800.00   | -81'729.12   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1720.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'648.60      | 30'000.00   | -27'351.40   | Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Flugplatz wurden primär durch die WFD Werkflugplatz Dübendorf AG bestritten. Für die Stadt sind kaum Kosten angefallen, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft werden musste.                                       |
| 1720.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 15'372.75     | 40'000.00   | -24'627.25   | Es mussten weniger Kleinaufträge vergeben werden als erwartet. Für die Stadt sind daher weniger Kosten angefallen, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft werden musste.                                                                                    |
| 1720.332090 | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 107'799.16    | 71'300.00   | 36'499.16    | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1760.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 253'927.84    | 210'500.00  | 43'427.84    | Das Projekt "Seewadel" (Fr. 309.35 + 31'797.50 + 451.05) wurde fälschlicherweise nicht auf IR01300 (Artenschutz) verbucht. Ein Teil des Honorars der Beraterin (10'093.75) wurde nicht auf 1760.313200 gebucht. Die Umbuchungen waren nicht mehr möglich.  |
| 1795.313075 | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 33'012.00     | 0.00        | 33'012.00    | Das Thema Ruftaxi wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.313075) gebucht, statt auf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.313075).                             |
| 1795.330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 21'502.78     | 0.00        | 21'502.78    | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1795.330030 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 98'201.76     | 0.00        | 98'201.76    | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1795.363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 963'404.00    | 0.00        | 963'404.00   | ÖV von Sicherheit (5030.363100) an Stadtplanung (1795.363100) übertragen. Inhaltlich: Die Beiträge an den BIF werden durch den Bund festgelegt und vom Kanton an die Gemeinden nach fixem Schlüssel weiterverrechnet.                                      |
| 1795.363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 3'115'336.00  | 0.00        | 3'115'336.00 | ÖV von Sicherheit (5030.363100) an Stadtplanung (1795.363100) übertragen. Inhaltlich: Die Beiträge an den ZVV sind abhängig vom Betriebsdefizit des ZVV und werden vom Kanton an die Gemeinden nach fixem Schlüssel weiterverrechnet.                      |
| 1795.366000 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund             | 15'791.21     | 0.00        | 15'791.21    | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 1900.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 27'640.00     | 0.00        | 27'640.00    | Mehrarbeit des Personals aufgrund von Vakanzen                                                                                                                                                                                                             |
| 1900.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 175'812.70    | 157'400.00  | 18'412.70    | Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.                                                                   |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1900.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 48'421.95     | 0.00          | 48'421.95   | Springereinsatz aufgrund Vakanz - Abweichung entspricht der Höhe des eingesparten Lohnes                                                                                                                                                                   |
| 1900.318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 45'548.20     | 30'000.00     | 15'548.20   | Höhere Forderungsverluste infolge zahlreicher Nachlasskonkurse                                                                                                                                                                                             |
| 1900.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -988'221.85   | -876'000.00   | -112'221.85 | Prozentuale Zunahme der bearbeiteten Dossiers bei den Anschlussgemeinden (Reduktion der Dossiers bei der Stadt Dübendorf)                                                                                                                                  |
| 2020.316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 15'172.56     | 26'000.00     | -10'827.44  | Die erwartete Mietzinserhöhung ist nicht eingetroffen.                                                                                                                                                                                                     |
| 2020.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -40'148.30    | -60'000.00    | 19'851.70   | Es fanden mehr nicht verrechenbare Schlichtungen betreffend Arbeitsrecht statt.                                                                                                                                                                            |
| 2030.363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 60'000.00     | 50'000.00     | 10'000.00   | Die beiden Konti 363600 und 363800 gilt es gemeinsam anzusehen. Die Aufteilung der Beiträge für das In- und das Ausland sind abhängig von den konkreten Projekten.                                                                                         |
| 2030.363800 | Beiträge an das Ausland                                                 | 40'000.00     | 50'000.00     | -10'000.00  | Die beiden Konti 363600 und 363800 gilt es gemeinsam anzusehen. Die Aufteilung der Beiträge für das In- und das Ausland sind abhängig von den konkreten Projekten.                                                                                         |
| 2090.412000 | Konzessionen                                                            | -624'512.40   | -660'000.00   | 35'487.60   | Die öffentliche Abgabe der Glattwerke AG fiel für das Jahr 2023 tiefer aus als bei der Budgetierung erwartet.                                                                                                                                              |
| 2090.460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                          | -3'116'183.65 | -2'225'900.00 | -890'283.65 | Die Gewinnausschüttung der ZKB wurde gemäss den Instruktionen des Gemeindeamtes mit Fr. 73.- / Einwohner budgetiert. Sie fiel jedoch höher aus.                                                                                                            |
| 2100.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 799'764.65    | 910'000.00    | -110'235.35 | Zwei Stellen konnten längere Zeit nicht wiederbesetzt werden.                                                                                                                                                                                              |
| 2100.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 262'376.10    | 0.00          | 262'376.10  | Aufgrund der Stellenvakanzen sowie einem längeren krankheitsbedingten Arbeitsausfall war die Unterstützung von Springern nötig.                                                                                                                            |
| 2100.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 41'120.95     | 30'000.00     | 11'120.95   | Der Aufwand für die interne Untersuchung durch externe Experten (SRB 23-400) war nicht budgetiert.                                                                                                                                                         |
| 2100.313300 | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 276'628.31    | 315'700.00    | -39'071.69  | Die Einführung des Kreditorenworkflows musste aufgrund mangelnder Ressourcen verschoben werden. Somit wurde das Modul auch nicht verrechnet.                                                                                                               |
| 2100.424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 | -8'730.00     | -19'800.00    | 11'070.00   | Es konnten weniger Dienstleistungen verrechnet werden als budgetiert.                                                                                                                                                                                      |
| 2100.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -109'800.00   | -120'100.00   | 10'300.00   | Es konnten weniger Dienstleistungen weiterverrechnet werden als budgetiert.                                                                                                                                                                                |
| 2200.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 506'249.90    | 547'900.00    | -41'650.10  | Eine Stellenvakanz konnte nach einigen Monaten besetzt werden und eine weitere konnte noch nicht wiederbesetzt werden.                                                                                                                                     |
| 2200.310000 | Büromaterial                                                            | 6'976.49      | 19'000.00     | -12'023.51  | Es wurde weniger Büromaterial benötigt.                                                                                                                                                                                                                    |
| 2200.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 83'320.90     | 40'000.00     | 43'320.90   | Aufgrund der Stellenvakanz musste mehr Arbeit extern vergeben werden.                                                                                                                                                                                      |
| 2300.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 315'540.76    | 290'000.00    | 25'540.76   | Aufgrund der Stellenvakanzen mussten mehr Aufträge extern vergeben werden.                                                                                                                                                                                 |
| 2300.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 63'249.68     | 80'000.00     | -16'750.32  | Es wurde mit mehr Reparaturen gerechnet als effektiv nötig waren.                                                                                                                                                                                          |
| 2300.330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 74'287.41     | 62'600.00     | 11'687.41   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 2300.493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 | -36'800.00    | -24'200.00    | -12'600.00  | Die interne Verrechnung der Betriebs- und Verwaltungskosten für das Betreibungsamt ist basierend auf den tatsächlich angefallenen Kosten höher.                                                                                                            |
| 2320.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 25'445.65     | 10'000.00     | 15'445.65   | Die Beleuchtung im Bettli ist ungenügend. Für das Vorprojekt wurde IR 01061 vorgesehen. Da die Kosten unter 50' TCHF sind, müssen die Kosten in der ER gebucht werden.                                                                                     |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                        | Rechnung 2023  | Budget 2023    | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2320.313700 | Steuern und Abgaben                                                | 1'800.00       | 13'000.00      | -11'200.00    | Die Abwassergebühren wurden dieses Jahr auf das Konto 312000 (Ver-Entsorgung) verbucht. Dies führt zu der Abweichung.                                                                                                   |
| 2320.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 48'914.28      | 35'000.00      | 13'914.28     | Höhere Kosten für Reparaturen an Lift, Heizungen und Türautomaten als budgetiert.                                                                                                                                       |
| 2320.427000 | Bussen                                                             | -3'280.00      | -20'000.00     | 16'720.00     | Ab Mitte Jahr wurden die Parkplatzkontrollen durch die Polizei durchgeführt. Die entsprechenden Erträge sind bei der Polizei verbucht, wo auch der Aufwand angefallen ist.                                              |
| 2400.343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                     | 166'122.68     | 190'000.00     | -23'877.32    | Aufgrund der Stellenvakanzen konnten weniger Projekte realisiert werden, was zu weniger Kosten führte. So wurde die Instandstellung der Schlossstrasse 22 ins 2024 verschoben.                                          |
| 2400.343100 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte           | 84'441.70      | 55'000.00      | 29'441.70     | Die intensiven Unterhaltsarbeiten beim Geerenbach und Umgebung von rund 9 TCHF sowie beim Tennisplatz von rund 6 TCHF führten zu höheren Kosten.                                                                        |
| 2400.343910 | Ver- und Entsorgung FV                                             | 69'066.85      | 55'000.00      | 14'066.85     | Insbesondere die Stromkosten waren höher als budgetiert.                                                                                                                                                                |
| 2400.343940 | Dienstleistungen Dritter FV                                        | 642'297.35     | 10'000.00      | 632'297.35    | Die Altlastensanierung im Areal Hoffnig konnte entsprechend der Verfügung des AWEL abgeschlossen werden.                                                                                                                |
| 2400.443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                             | -684'741.40    | -575'000.00    | -109'741.40   | Die zusätzlich erworbenen Liegenschaften führen zu höheren Mietzinseinnahmen. (Bahnhofstrasse 65, Säntisstrasse 9)                                                                                                      |
| 2510.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 0.00           | 15'000.00      | -15'000.00    | Es sind keine Kosten für Unterhalt angefallen in diesem Jahr.                                                                                                                                                           |
| 2510.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                     | 98'183.40      | 64'000.00      | 34'183.40     | Die Holzkorporation hat ihre Rechnungsstellungspraxis geändert. Dies führt dazu, dass in diesem Jahr neben einem Anteil fürs 2022 auch das ganze Jahr 2023 verrechnet wurde. Dies ist ein einmaliger Umstellungseffekt. |
| 2510.363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 109'471.85     | 85'000.00      | 24'471.85     | Auch auf diesem Konto führt die Umstellung der Abrechnungspraxis der Holzkorporation zu höheren Kosten. Das Forstjahr ist nicht analog zum Kalenderjahr.                                                                |
| 2800.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 124'625.60     | 110'000.00     | 14'625.60     | Zunahme der Sozialleistungen                                                                                                                                                                                            |
| 2800.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.             | 14'245.00      | 35'000.00      | -20'755.00    | Weniger Bedarf für externe Beratungen                                                                                                                                                                                   |
| 2800.318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 98'602.57      | 67'000.00      | 31'602.57     | Höhere nicht einbringliche Betreuungskosten                                                                                                                                                                             |
| 2800.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 180'349.90     | 225'000.00     | -44'650.10    | Tiefere Erhebungskosten Quellensteuern aufgrund Abrechnung Kanton                                                                                                                                                       |
| 2800.363700 | Beiträge an private Haushalte                                      | 139'630.50     | 180'000.00     | -40'369.50    | Weniger abgerechnete Fälle mit nachträglichen Veranlagungen zur Quellensteuer; somit weniger Bezugsprovisionen                                                                                                          |
| 2800.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                   | -860'083.75    | -800'000.00    | -60'083.75    | Höhere Bezugsentschädigungen der Güter aufgrund höherer Steuererträgen                                                                                                                                                  |
| 2900.318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 378'458.63     | 476'000.00     | -97'541.37    | Stark schwankend; weniger hohe Steuerausfälle                                                                                                                                                                           |
| 2900.349910 | Vergütungszinsen auf Steuern                                       | 244'055.75     | 140'000.00     | 104'055.75    | Stark schwankend; Zunahme der Zinsausgaben                                                                                                                                                                              |
| 2900.400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                | -47'886'384.51 | -45'415'000.00 | -2'471'384.51 | Total Kti 400000,400100,401000,401100 Budget 59'279'000; Ist 61'672'988; 4,04% höhere Erträge als erwartet                                                                                                              |
| 2900.400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                  | -230'587.05    | -126'400.00    | -104'187.05   | Total Kti 400020,401120 Budget 200'000; Ist 286'089; höhere Erträge aus Selbstanzeigen                                                                                                                                  |
| 2900.400040 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  | -1'731'926.90  | -3'090'000.00  | 1'358'073.10  | Total Kti 400040,400140,401040,401140 Budget 5'500'000; Ist 4'197'597; weniger abgerechnete aktive Steuerauscheidungsfälle                                                                                              |
| 2900.400050 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 951'511.85     | 1'844'000.00   | -892'488.15   | Total Kti 400050,400150,401050,401150 Budget 3'000'000; Ist 2'549'405; weniger abgerechnete Fälle; Erhöhung ist nicht in vollem Umfang eingetreten                                                                      |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                     | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2900.400060 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen     | 137'105.00    | 80'000.00     | 57'105.00     | Total Kti 400060,401060 Budget 115'000; Ist 286'620; höhere Rückforderungen ausländischer Verrechnungssteuern                                                                                               |
| 2900.400110 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre             | -1'983'603.65 | -2'512'000.00 | 528'396.35    | Total Kti 400010,400110,401010,401110 Budget 19'000'000; Ist 19'882'224; 4,64% höhere Erträge aus Steuern früherer Jahre                                                                                    |
| 2900.400140 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen  | -514'741.10   | -937'000.00   | 422'258.90    | siehe Begründung Konto 400040                                                                                                                                                                               |
| 2900.400150 | Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen | 288'699.90    | 481'000.00    | -192'300.10   | siehe Begründung Konto 400050                                                                                                                                                                               |
| 2900.400200 | Quellensteuern natürliche Personen                              | -5'223'145.23 | -3'500'000.00 | -1'723'145.23 | Zunahme der Steuern ausländischer Arbeitnehmenden                                                                                                                                                           |
| 2900.401010 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre               | -4'564'577.75 | -3'389'000.00 | -1'175'577.75 | siehe Begründung Konto 400110                                                                                                                                                                               |
| 2900.401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                  | -3'482.66     | -17'400.00    | 13'917.34     | siehe Begründung Konto 400020                                                                                                                                                                               |
| 2900.401040 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen   | -1'801'053.20 | -1'233'000.00 | -568'053.20   | siehe Begründung Konto 400040                                                                                                                                                                               |
| 2900.401050 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen  | 1'250'064.20  | 603'000.00    | 647'064.20    | siehe Begründung Konto 400050                                                                                                                                                                               |
| 2900.401060 | Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen     | 149'515.30    | 35'000.00     | 114'515.30    | siehe Begründung Konto 400060                                                                                                                                                                               |
| 2900.401100 | Kapitalsteuern juristische Personen                             | -1'602'269.70 | -1'517'000.00 | -85'269.70    | siehe Begründung Konto 400000                                                                                                                                                                               |
| 2900.401110 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre              | -251'209.90   | -74'000.00    | -177'209.90   | siehe Begründung Konto 400110                                                                                                                                                                               |
| 2900.401140 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen  | -149'876.65   | -240'000.00   | 90'123.35     | siehe Begründung Konto 400040                                                                                                                                                                               |
| 2900.401150 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 59'129.25     | 72'000.00     | -12'870.75    | siehe Begründung Konto 400050                                                                                                                                                                               |
| 2900.440110 | Zinsen auf Steuerforderungen                                    | -243'907.73   | -180'000.00   | -63'907.73    | Höhere Zinseinnahmen trotz tiefem Zinsumfeld                                                                                                                                                                |
| 2920.349900 | Übriger Finanzaufwand                                           | 5.58          | 50'000.00     | -49'994.42    | Aufgrund des gestiegenen Leitzinses fielen im 2023 keine Negativzinsen mehr an.                                                                                                                             |
| 2920.440000 | Zinsen flüssige Mittel                                          | -57'522.22    | 0.00          | -57'522.22    | Zinserträge der Geldmarktanlagen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung aufgrund der damaligen Zinssituation noch nicht absehbar waren.                                                                     |
| 2920.440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                            | -74'089.74    | -3'000.00     | -71'089.74    | Aufgrund der zum Zeitpunkt der Budgetierung vorliegenden Zinsverhältnisse wurde dieser Ertrag zu tief budgetiert.                                                                                           |
| 2920.440200 | Zinsen Finanzanlagen                                            | -216'815.00   | -2'000.00     | -214'815.00   | Zinserträge der angelegten Festgelder, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung aufgrund der damaligen Zinssituation noch nicht absehbar waren.                                                                |
| 2930.318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen                              | -101'000.00   | 50'000.00     | -151'000.00   | Berechnung der Wertberichtigung gemäss Vorlage GAZ                                                                                                                                                          |
| 3000.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -20'290.50    | 0.00          | -20'290.50    | Mutterschaftsentschädigung und Taggelder.                                                                                                                                                                   |
| 3000.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals         | -10'480.00    | 0.00          | -10'480.00    | Abbau von Überzeit/Gleitzeit und Ferien.                                                                                                                                                                    |
| 3000.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 104'225.60    | 90'600.00     | 13'625.60     | Analog der Lohnkosten sind auch die AG-Beiträge angestiegen.                                                                                                                                                |
| 3000.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                    | 12'542.00     | 0.00          | 12'542.00     | Bis Ende März 2023 wurde die Abteilung noch durch ein Teilzeitmandat "Springer" unterstützt. Unterstützung in der Gebietsbetreuung Mitte und der über Überarbeitung des internen Qualitätsmanagementsystem. |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 9'627.20      | 30'000.00   | -20'372.80    | Durch Eigentleistung konnte der Aufwand tief gehalten werden. Bei der Überarbeitung eines Merkblattes wurde externe Fachkompetenz benötigt. Gerichtskosten aus Rekursen werden ebenfalls auf diesem Konto belastet.                                        |
| 3000.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 14'877.80     | 25'000.00   | -10'122.20    | Es waren wengier Systemanpassungen an der Software und genereller Support notwendig. Im Weiteren sind die Lizenzgebühren über die interne IT übernommen worden und waren nicht durch die Abteilung zu tragen.                                              |
| 3010.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'698'640.67  | 210'000.00  | 1'488'640.67  | Die Differenz entstand durch die Einführung des Bruttoprinzipes.                                                                                                                                                                                           |
| 3010.313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 35'910.85     | 50'000.00   | -14'089.15    | Diese Kosten sind mit der Submission der Ingenieur- und Beratungsleistungen entstanden. Das Verfahren wurde im Betrag von Fr. 72'700 abgerechnet.                                                                                                          |
| 3010.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 34'067.10     | 138'000.00  | -103'932.90   | Die Anwaltskosten waren aufgrund der sistierten Verfahren relativ tief ausgefallen. Durch die interne Rechtsdienstleistung konnten weniger umfangreiche Rechtsgeschäfte intern erbracht werden.                                                            |
| 3010.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 28'202.15     | 0.00        | 28'202.15     | Dies ist die interne Verrechnung der Publikationskosten (Glattaler). Diese Kosten wurden bis Ende 2022 in die Baudepositen (Bilanz) gebucht. Neu erfolgt die Verbuchung in die Erfolgsrechnung.                                                            |
| 3010.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -1'537'822.77 | -300'000.00 | -1'237'822.77 | Dieser Betrag resultiert aus den Baubewilligungsgebühren. Die Differenz zum Budget ist mit der Umstellung zum Bruttoprinzip zu begründen.                                                                                                                  |
| 3010.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        | -51'564.47    | -38'000.00  | -13'564.47    | Der erhöhte Gebührenertrag resultiert aus dem höheren Dienstleistungsumfang der Gossweiler Ingenieure AG. Es handelt sich um den sogenannten Gemeinderabatt der vergütet wird.                                                                             |
| 3020.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 86'746.86     | 110'000.00  | -23'253.14    | Der Beratungsaufwand gegenüber Dritten sowie der Aufwand von Kontrollen wärmetechnischer Anlagen viel geringer aus als budgetiert.                                                                                                                         |
| 3020.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -30'739.00    | -110'000.00 | 79'261.00     | Analog der Minderung des Aufwandskontos 3020.313000 vielen auch entsprechend die verrechnende Dienstleistungen tiefer aus, was den Gebührenertrag schmälert.                                                                                               |
| 3040.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 236'571.45    | 0.00        | 236'571.45    | Es handelt sich um ein neues Konto welches im Rahmen des Bruttoprinips eingeführt wurde.                                                                                                                                                                   |
| 3040.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                             | -244'071.60   | 0.00        | -244'071.60   | Es handelt sich um ein neues Konto welches im Rahmen des Bruttoprinips eingeführt wurde.                                                                                                                                                                   |
| 4000.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 14'750.00     | 0.00        | 14'750.00     | Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.                                                                                                                                  |
| 4000.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 84'309.25     | 73'400.00   | 10'909.25     | Gemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle Abteilungen budgetiert.                                                                                                                                                            |
| 4010.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 20'745.40     | 46'000.00   | -25'254.60    | Unterhalt des Vermessungswerkes ist deutlich tiefer ausgefallen als angenommen.                                                                                                                                                                            |
| 4300.301009 | Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                | -14'636.65    | 0.00        | -14'636.65    | Taggelder, EO-Entschädigungen                                                                                                                                                                                                                              |
| 4300.305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 17'069.20     | 6'800.00    | 10'269.20     | Gemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle Abteilungen budgetiert.                                                                                                                                                            |
| 4300.314000 | Unterhalt an Grundstücken                                               | 132'836.35    | 115'000.00  | 17'836.35     | Mehr Baumpflanzungen als budgetiert (krankheitsbedingter Ersatz und zusätzliche Bäume); Versicherungsfall (Gegenkonto 324000)                                                                                                                              |
| 4300.330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 28'064.78     | 16'300.00   | 11'764.78     | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300.424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 | -152'838.90   | -136'200.00   | -16'638.90  | Zusätzlich Schadenersatz von Dritten; Versicherungsfall (Gegenkonto 314000)                                                                                                                                                                                |
| 4600.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -30'895.95    | -5'000.00     | -25'895.95  | Taggelder, EO-Entschädigungen                                                                                                                                                                                                                              |
| 4600.305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 25'969.50     | 10'600.00     | 15'369.50   | Gemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichem Satz über alle Abteilungen budgetiert.                                                                                                                                                            |
| 4600.310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 182'190.81    | 270'000.00    | -87'809.19  | Teils vorgesehene Reparaturarbeiten konnten aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden. Milder Winter 2022/2023 Salzverbrauch war sehr gering.                                                                                                        |
| 4600.312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 353'438.75    | 400'600.00    | -47'161.25  | Entgegen den Erwartungen waren die Aufwendungen im Rahmen des Vorjahres.                                                                                                                                                                                   |
| 4600.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 128'011.30    | 202'000.00    | -73'988.70  | Ausgaben sind nicht in dem Masse eingetroffen resp. beansprucht, wie angenommen (juristische Beratung, geologische Abklärungen, Stadtingenieurbüro etc.).                                                                                                  |
| 4600.313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 138'559.01    | 100'000.00    | 38'559.01   | Mehraufwendungen Winterdienst (Fremdfahrer). Durch die Änderung der Mehrwertsteuer wurde der Monat November/Dezember im 2023 abgerechnet.                                                                                                                  |
| 4600.313700 | Steuern und Abgaben                                                     | 178'599.75    | 206'000.00    | -27'400.25  | Abwassergebühren für Strassen zu hoch angenommen.                                                                                                                                                                                                          |
| 4600.314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                         | 470'055.18    | 553'000.00    | -82'944.82  | Viele Unterhaltsarbeiten wurden mit Eigenleistung durchgeführt. Budgetannahme war zu hoch.                                                                                                                                                                 |
| 4600.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 140'122.93    | 110'000.00    | 30'122.93   | Höhere Reparaturkosten bei den Fahrzeugen als angenommen.                                                                                                                                                                                                  |
| 4600.330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 2'687'502.33  | 1'948'200.00  | 739'302.33  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 4600.330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 225'187.19    | 198'500.00    | 26'687.19   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 4600.332090 | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 18'875.39     | 800.00        | 18'075.39   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 4600.424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 | -102'690.35   | -80'000.00    | -22'690.35  | Mehreinnahmen Benützung öffentlicher Grund (Baustellen Dritter)                                                                                                                                                                                            |
| 4600.425000 | Verkäufe                                                                | -60'144.00    | -3'000.00     | -57'144.00  | Verkauf UNIMOG (Fr. 50'000) wurde auf diesem Konto verbucht, resp. so nicht budgetiert.                                                                                                                                                                    |
| 4600.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        | -61'300.00    | -35'000.00    | -26'300.00  | Höhere Rückerstattungen (Schadenersatz, Versicherungsleistungen)                                                                                                                                                                                           |
| 4600.463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   | -865'817.79   | -1'000'000.00 | 134'182.21  | Aufgrund erster Abschätzungen wurde der Staatsbeitrag Strassenunterhalt zu hoch angenommen.                                                                                                                                                                |
| 4600.491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | -338'400.00   | -52'800.00    | -285'600.00 | Viel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im 4910)                                                                                                                                                                      |
| 4610.314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                     | 10'854.00     | 26'500.00     | -15'646.00  | In Abhängigkeit zu Dritten (SBB), konnten diverse Arbeiten nicht durchgeführt und mussten auf 2024 verschoben werden. Der Ersatz der Oblichter beim Bahnhof Stettbach konnte günstiger vergeben werden.                                                    |
| 4620.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 4'995.25      | 20'000.00     | -15'004.75  | Es wurden weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht als angenommen. Mehr Eigenleistung aufgrund der Ausbildung Gewässerwart/Gewässerbiologie                                                                                                            |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                                                          | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4700.310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     | 188'285.56    | 139'000.00    | 49'285.56   | Infolge eines Fehlers bei der Pflanzenbestellung zur Herbstbepflanzung, mussten die Pflanzen teurer eingekauft werden (Fr. 10'000). Da viele Grabkreuze gekauft wurden, betrugen die Kosten ca. Fr. 5'000 mehr als im 3 Jahresdurchschnitt. |
| 4700.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                              | 83'187.95     | 70'500.00     | 12'687.95   | Während den geplanten Baumfällarbeiten kam aus, das noch 1 weiterer Baum aus sicherheitstechnischen Gründen gefällt werden musste, + Fr. 4'000.-; Aufgrund von MA-Ausfällen musste mehr DL Dritter beansprucht werden + Fr. 10'000.-        |
| 4700.314000 | Unterhalt an Grundstücken                                                                            | 73'607.70     | 95'000.00     | -21'392.30  | 2 Arbeiten konnten, mit tieferen Kosten als budgetiert, abgeschlossen werden (Fr. 8'000.-); weniger Abfahren (Fr. 12'000.-)                                                                                                                 |
| 4700.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                          | 25'247.44     | 11'000.00     | 14'247.44   | Höhere Reparaturkosten für Bagger (Fr. 7'000.-), Piaggio Porter (Fr. 3'000.-) und Frontlader (Fr. 1'500.-, Service nicht jedes Jahr).                                                                                                       |
| 4700.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                     | -28'470.00    | -60'000.00    | 31'530.00   | Weniger Beisetzungen von Auswärtigen; weniger Familiengräber als angenommen                                                                                                                                                                 |
| 4900.310102 | Produktionsmaterial Kehrrietsäcke/Gebührenbündel (Petroplast) und Kunststoffsammlensäcke (Schneider) | 41'875.18     | 80'000.00     | -38'124.82  | Günstigere Herstellungskosten Kehrrietsäcke aufgrund Submission                                                                                                                                                                             |
| 4900.310200 | Drucksachen, Publikationen                                                                           | 41'904.02     | 28'500.00     | 13'404.02   | Aufgrund der bevorstehenden MWST-Erhöhung erfolgte die Verrechnung "Druck Wertstoffkalender" für 2024 bereits in 2023. Dies wird künftig immer so gehandhabt -> Verbuchung im Erstellungsjahr.                                              |
| 4900.313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                               | 102'323.76    | 161'000.00    | -58'676.24  | Porto auf Kto. 4900.391000 (Fr. 23'000). Kehrrietsfahrzeuge für Papiersammlung irrtümlich zweimal Budgetiert (Fr. 25'000.-).                                                                                                                |
| 4900.313081 | Kehrrietsabfuhr                                                                                      | 366'502.41    | 400'000.00    | -33'497.59  | Budgetbetrag zu hoch angenommen. Anteil Betriebskehrriets ist Bestandteil detaillierter Untersuchungen.                                                                                                                                     |
| 4900.313082 | Kehrrietsverbrennungskosten                                                                          | 761'361.01    | 828'000.00    | -66'638.99  | Budgetbetrag zu hoch angenommen. Anteil Betriebskehrriets ist Bestandteil differenzierter Untersuchungen.                                                                                                                                   |
| 4900.313083 | Kartonsammlung                                                                                       | 68'101.15     | 58'000.00     | 10'101.15   | Teilweise Zuzahlung für Ablieferungen und Mengenzunahme. Menge 2022 = 365 to; 2023 = 414 to.                                                                                                                                                |
| 4900.313088 | Grüngut Sammlung                                                                                     | 207'726.90    | 221'000.00    | -13'273.10  | Trockener Sommer, weniger Schnittgut.                                                                                                                                                                                                       |
| 4900.313089 | Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                                                   | 344'860.06    | 403'000.00    | -58'139.94  | Trockener Sommer, weniger Schnittgut. Budget zu hoch geschätzt. Kosten im Rahmen des Vorjahres.                                                                                                                                             |
| 4900.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                          | 28'367.36     | 45'000.00     | -16'632.64  | Weniger und günstigere Reparaturen angefallen als budgetiert.                                                                                                                                                                               |
| 4900.424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                              | -171'888.08   | -200'000.00   | 28'111.92   | Geringere Zunahme als budgetiert, gutes Recyclingverhalten der Bevölkerung.                                                                                                                                                                 |
| 4900.424002 | Einnahmen Infrastrukturkosten                                                                        | -920'667.48   | -1'010'000.00 | 89'332.52   | Bezug grosser Überbauungen erst ab Januar 2024. Budgetbetrag resp. Zunahme wurde zu hoch angenommen.                                                                                                                                        |
| 4900.424003 | Betriebskehrriets und Gebührenbündel                                                                 | -309'840.35   | -145'000.00   | -164'840.35 | Zunahme Einnahme-Anteil Betriebskehrriets. Betriebskehrriets ist Bestandteil detaillierter Untersuchungen.                                                                                                                                  |
| 4900.425000 | Verkäufe                                                                                             | -204'799.85   | -310'000.00   | 105'200.15  | Rückläufige Abnehmerpreise von Wertstoffen, weniger Papier                                                                                                                                                                                  |
| 4900.451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                | -36'472.85    | -233'700.00   | 197'526.85  | Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Recycling & Entsorgung. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände und Erträge.                                                 |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                                          | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4910.313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)               | 5'893.98      | 23'400.00   | -17'506.02  | Diverse Leistungen wurden, entgegen erster Einschätzungen, nicht beansprucht resp. nicht nötig (Störungsmelder Abwasser, Notfalleinsatzkosten (Elektroanlagen))                                                                                            |
| 4910.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                               | 307'761.56    | 250'000.00  | 57'761.56   | Aufgrund einer neuen Softwarelösung für die Abwasserverrechnung (Ablösung System) und den daraus resultierenden späteren Rechnungsläufen als üblich, sind ausnahmsweise mehr Aufwendungen (Nachbearbeitungen) im Frühjahr 2023 erfolgt.                    |
| 4910.314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                          | 214'255.11    | 409'000.00  | -194'744.89 | Es konnten, aufgrund von Kapazitätsengpässen beim Ingenieurbüro, nicht alle Projekte/Massnahmen wie geplant realisiert werden.                                                                                                                             |
| 4910.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                       | 27'974.38     | 50'000.00   | -22'025.62  | Die Kosten für die Ausbildung sind tiefer ausgefallen.                                                                                                                                                                                                     |
| 4910.330031 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe             | 61'746.62     | 12'500.00   | 49'246.62   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 4910.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             | 469'900.00    | 188'800.00  | 281'100.00  | Viel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im 4600)                                                                                                                                                                      |
| 4910.429000 | Übrige Entgelte                                                                      | -8'750.70     | -29'200.00  | 20'449.30   | Zwischen 2022 und 2025 gewährt die Stadt Zürich einen Rabatt von 80%, entsprechende Mindereinnahmen in diesem Konto.                                                                                                                                       |
| 4910.451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                | -629'756.60   | -411'000.00 | -218'756.60 | Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände und Erträge.                                                                              |
| 4950.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)              | 3'498.70      | 15'000.00   | -11'501.30  | Eine Rechnung für die Kadaverentsorgung ist ausstehend (ca. Fr. 10'000).                                                                                                                                                                                   |
| 5000.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         | 355'992.85    | 270'400.00  | 85'592.85   | Temporäre Einstellung von MA. Lohnkosten MA (wäre grundsätzlich BVS)                                                                                                                                                                                       |
| 5000.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        | 39'663.90     | 27'800.00   | 11'863.90   | Abhängigkeit zu 301000                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5000.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)              | 62'708.85     | 82'000.00   | -19'291.15  | Imagefilm konnte infolge mangelnder Ressourcen nicht erstellt werden. The Hall wenig Verkehrsmassnahmen nötig                                                                                                                                              |
| 5000.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                         | 118'774.45    | 0.00        | 118'774.45  | Springer infolge Kündigungen                                                                                                                                                                                                                               |
| 5000.314000 | Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) | 1'785.15      | 12'500.00   | -10'714.85  | nur einfache Reinigung der Säulen nötig, keine defekten Säulen                                                                                                                                                                                             |
| 5000.314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                                  | 21'413.85     | 0.00        | 21'413.85   | Gemäss HRM2 dürfen keine Investitionsprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- aktiviert werden. Deshalb mussten die Kosten der IR01054 in die Erfolgsrechnung umgebucht werden.                                                          |
| 5000.330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                              | 16'456.25     | 27'200.00   | -10'743.75  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 5000.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             | 17'217.25     | 3'500.00    | 13'717.25   | Publikationen Notfalldienst (muss bei Sozialamt abgeklärt werden, warum Sicherheit belastet)                                                                                                                                                               |
| 5000.410000 | Regalien                                                                             | 0.00          | -55'000.00  | 55'000.00   | Die Abgrenzung für die Abrechnung Goldbach (ex. ClearChannel) für das Jahr 2023 wurde leider vergessen. Der Ertrag wurde ins 2024 gebucht.                                                                                                                 |
| 5000.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                          | -80'727.75    | -100'000.00 | 19'272.25   | weniger Bewilligungen als im Vorjahr                                                                                                                                                                                                                       |
| 5010.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         | 33'907.80     | 112'000.00  | -78'092.20  | Stelle sieben Monate vakant(über Springer abgedeckt)                                                                                                                                                                                                       |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                 | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5010.447200 | Vergütung für Benützung Liegenschaften FV                   | -452'372.10   | -485'000.00  | 32'627.90     | Mindereinnahmen Parkkarten                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5030.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 20.00         | 34'200.00    | -34'180.00    | Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher sind diese Kosten neu in den Lohnkosten der Stabsstelle der Stadtplanung (1700) enthalten.                                                               |
| 5030.313075 | Dienstleistungen Dritter Taxi                               | 0.00          | 25'000.00    | -25'000.00    | Das Thema Ruftaxi wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.313075) gebucht, statt auf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.313075).                             |
| 5030.330030 | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV             | 0.00          | 90'100.00    | -90'100.00    | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 5030.363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 0.00          | 857'000.00   | -857'000.00   | Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.363100) gebucht, statt auf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.363100).                                  |
| 5030.363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                      | 0.00          | 3'352'895.00 | -3'352'895.00 | Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.363400) gebucht, statt auf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.363400).                                  |
| 5030.366000 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund | 0.00          | 15'800.00    | -15'800.00    | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 5100.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 243'441.05    | 273'500.00   | -30'058.95    | 3 Monate ein Materialwart weniger nach Kündigung                                                                                                                                                                                                           |
| 5100.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 45'104.98     | 14'000.00    | 31'104.98     | 12'000.- Ausserordentlicher Ersatz einer Fäkalienpumpe 15'000.- Vorfinanzierung Sirenenersatz ( wurde auf Konto 463000 wieder gutgeschrieben)                                                                                                              |
| 5100.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            | -554'021.82   | -590'900.00  | 36'878.18     | Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen - Brüttisellen und Saldierung des Anteils Dübendorf auf die Kostenstelle 5105; Betrag ist abhängig vom Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5100.                                                         |
| 5100.463000 | Beiträge vom Bund                                           | -57'101.00    | -19'000.00   | -38'101.00    | Rückerstattungen vom Bund für den Ersatz von 2 Sirenen insgesamt Fr 33'000.-. eine Sirene wurde im 2022 montiert und vorfinanziert und eine im 2023 montiert und vorfinanziert                                                                             |
| 5105.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 451'241.72    | 476'100.00   | -24'858.28    | 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 5100.                                                      |
| 5120.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 953'590.55    | 1'083'300.00 | -129'709.45   | Weniger Einsatzsold als budgetiert benötigt                                                                                                                                                                                                                |
| 5120.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 35'028.70     | 68'900.00    | -33'871.30    | Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.                                                                   |
| 5120.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 35'602.65     | 108'400.00   | -72'797.35    | Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.                                                                   |
| 5120.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                | 13'618.70     | 0.00         | 13'618.70     | Springerkosten für unbesetzte Stelle Materialwart ( 3 Monate)                                                                                                                                                                                              |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                                       | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5120.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 62'291.26     | 85'000.00     | -22'708.74  | Nebenkosten Gebäude tiefer als budgetiert                                                                                                                                                             |
| 5120.318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   | 22'104.75     | 2'000.00      | 20'104.75   | Fr 15'000.- Verlustschein aus Feuerwehreinsatz (Sprungretter) der nicht bezahlt werden konnte.                                                                                                        |
| 5120.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  | -65'963.80    | -100'000.00   | 34'036.20   | Weniger verrechenbare FW Einsätze                                                                                                                                                                     |
| 5120.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                  | -1'907'869.33 | -2'058'300.00 | 150'430.67  | Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen - Brüttisellen und Saldierung des Anteils Dübendorf auf die Kostenstelle 5125; Betrag ist abhängig vom Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.    |
| 5121.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 123'999.62    | 141'000.00    | -17'000.38  | 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                                  | -133'019.25   | -150'000.00   | 16'980.75   | Weniger verrechenbare Einsätze mit MwSt als budgetiert                                                                                                                                                |
| 5125.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 1'484'284.36  | 1'612'400.00  | -128'115.64 | 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. |
| 5130.370100 | Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten          | 80'410.00     | 200'000.00    | -119'590.00 | Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                                                                              |
| 5130.470700 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten | -80'410.00    | -200'000.00   | 158'400.00  | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten                                                                                                                     |
| 5200.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | -16'937.05    | 0.00          | -16'937.05  | Rückzahlungen Vaterschaftsurlaube (drei Kinder)                                                                                                                                                       |
| 5200.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                           | 40'820.00     | 0.00          | 40'820.00   | Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen (Ferien, Ueberzeit, DAG)                                                                                        |
| 5200.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 255'507.30    | 210'400.00    | 45'107.30   | Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.              |
| 5200.309900 | Übriger Personalaufwand                                                           | 2'528.90      | 15'300.00     | -12'771.10  | Kosten Diensthunde dank Übernahme Pikett durch Kapo erlassen                                                                                                                                          |
| 5200.311300 | Anschaffung Hardware                                                              | 0.00          | 10'000.00     | -10'000.00  | konnte mangels Ressourcen nicht umgesetzt werden                                                                                                                                                      |
| 5200.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 71'627.79     | 58'600.00     | 13'027.79   | höherer Reparaturaufwand (alte Dienstfahrzeug)                                                                                                                                                        |
| 5200.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                    | 122'813.35    | 111'500.00    | 11'313.35   | höhere Kosten Maus, da Drucker integriert, Aufstockung                                                                                                                                                |
| 5200.316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                 | 5'197.85      | 57'000.00     | -51'802.15  | Fahrzeugleasing konnte infolge Beschwerde nicht ausgelöst werden                                                                                                                                      |
| 5200.424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           | -7'322.00     | -31'600.00    | 24'278.00   | Buchungen auf Konto 426000/Budget wurde auf 2024 angepasst                                                                                                                                            |
| 5200.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  | -39'185.00    | -4'500.00     | -34'685.00  | Buchungen auf Konto 424000/Budget wurde auf 2024 angepasst                                                                                                                                            |
| 5200.427000 | Bussen                                                                            | -948'502.34   | -1'000'000.00 | 51'497.66   | tieferer Bussen nicht vorhersehbar                                                                                                                                                                    |
| 5400.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                      | 910'258.25    | 0.00          | 910'258.25  | Überdurchschnittliche Fluktuationsrate (3 Kündigungen) = weniger Lohnzahlungen. Budget auf Kostenstelle 1400.                                                                                         |
| 5400.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 58'429.65     | 0.00          | 58'429.65   | Budget auf Kostenstelle 1400.                                                                                                                                                                         |
| 5400.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 92'223.80     | 0.00          | 92'223.80   | vgl. Kontonr. 301000. Budget auf Kostenstelle 1400.                                                                                                                                                   |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                              | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5400.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)  | 96'199.06     | 0.00         | 96'199.06     | Höhere Aufwände für stadtmannamtliche Geschäfte (z.B. Verbote, Ausweisungen). Wurden den Gesuchstellern weiterverrechnet. Budget auf Kostenstelle 1400.                                                                                               |
| 5400.313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)     | 161'917.26    | 0.00         | 161'917.26    | Viele Dokumente müssen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen immer noch per Einschreiben versandt werden. Diese werden kostenpflichtig weiterverrechnet. Budget auf Kostenstelle 1400.                                                               |
| 5400.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                             | 25'927.60     | 0.00         | 25'927.60     | Infolge mehrmonatiger Vakanzen. 3-monatiger Springereinsatz (Federas).                                                                                                                                                                                |
| 5400.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 57'106.75     | 0.00         | 57'106.75     | War auf Kostenstelle 1400 budgetiert                                                                                                                                                                                                                  |
| 5400.317000 | Reisekosten und Spesen                                                   | 19'548.00     | 0.00         | 19'548.00     | War auf Kostenstelle 1400 budgetiert                                                                                                                                                                                                                  |
| 5400.330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                 | 12'126.40     | 0.00         | 12'126.40     | Die Kostenstelle 5400 war früher die Kostenstelle 1400, auf welcher sich auch das Budget 2023 befindet. Die tatsächliche Abweichung zwischen Ist und Budget ist unterhalb des zu kommentierenden Betrages.                                            |
| 5400.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                           | 514'924.84    | 0.00         | 514'924.84    | Höhere Entschädigungszahlung an Anschlussgemeinde infolge höherer Gebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand.                                                                                                                                         |
| 5400.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 16'000.00     | 0.00         | 16'000.00     | War auf Kostenstelle 1400 budgetiert                                                                                                                                                                                                                  |
| 5400.393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                  | 36'800.00     | 0.00         | 36'800.00     | Die interne Verrechnung der Betriebs- und Verwaltungskosten für das Betriebsamt ist basierend auf den tatsächlich angefallenen Kosten höher. Budget auf Kostenstelle 1400.                                                                            |
| 5400.421000 | Gebühren für Amtshandlungen                                              | -2'050'717.32 | 0.00         | -2'050'717.32 | War auf Kostenstelle 1400 budgetiert                                                                                                                                                                                                                  |
| 5405.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                         | -414'385.60   | 0.00         | -414'385.60   | Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Betriebsamt, da regionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen. Höhere Entschädigungszahlung infolge höherer Gebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand. Siehe 5400.361200. |
| 6000.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                  | 12'990.00     | 0.00         | 12'990.00     | Wird nicht budgetiert. Buchung nicht von SO veranlasst. Beleg: RST Ferien-, DAG- und Überzeit per 31.12.2023                                                                                                                                          |
| 6000.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                             | 21'500.00     | 0.00         | 21'500.00     | Springerkosten: zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr. SR hat am 20.04.2023 auf Antrag SO Budgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-197).                                                                                            |
| 6030.313030 | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) | 42'970.65     | 21'700.00    | 21'270.65     | Kosten Integration IAZH für SH-Bezüger Aufteilung bei Budgetierung auf 3130, 3611 und 3614; höher als erwartet. Wahl Anbieter situationsadäquat/Klient, schwierig zu prognostizieren                                                                  |
| 6030.361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                            | 35'318.70     | 70'800.00    | -35'481.30    | Kosten Integration IAZH für SH-Bezüger Aufteilung bei Budgetierung auf 3130, 3611 und 3614; tiefer als erwartet. Wahl Anbieter situationsadäquat/Klient, schwierig zu prognostizieren.                                                                |
| 6030.463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                    | -54'920.18    | -43'500.00   | -11'420.18    | Kostenersatz KSA § 44 SHG an Integrationskosten FL10-/AUS10- (nach Inanspruchnahme IAZH Kostendach) fiel - nach Abklärungen/Korrekturen - höher aus als prognostiziert.                                                                               |
| 6030.463700 | Beiträge von privaten Haushalten                                         | -11'003.05    | 0.00         | -11'003.05    | Eingang von im Rahmen EL-Berechnung ausgerichtete NEB, praxisgemäss nicht budgetiert.                                                                                                                                                                 |
| 6040.313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                         | 30'946.10     | 0.00         | 30'946.10     | Auslagen Aufsicht KiTa's und TaFam nach Aufwand und gemäss LV mit Tassinari Beratungen waren irrtümlich nicht budgetiert.                                                                                                                             |
| 6040.363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                       | 4'268'752.34  | 3'816'500.00 | 452'252.34    | KJG, Kostenanteil Gemeinde an ergänzende Hilfen zur Erziehung 2023 gemäss Angaben AJB budgetiert. Nach Eingang Schlussrechnung 2022 erging auf Antrag SO SRB 23-441-KJG bez. Nachforderung nach Schlussrechnung 2022.                                 |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                              | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6040.363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     | 97'788.85     | 185'000.00   | -87'211.15  | Weniger subventionsberechtigte Betreuungen durch Tagesfamilien TFZO als bei Basisberechnung TFZO angenommen.                                                                                                                                               |
| 6041.363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                       | 235'554.30    | 300'000.00   | -64'445.70  | Subventionen KiTas: Anzahl subventionsberechtigter Betreuungsverhältnisse nicht beeinflussbar, in den privaten KiTas tiefer als erwartet.                                                                                                                  |
| 6041.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 42'767.00     | 25'000.00    | 17'767.00   | interne Umbuchung; Subventionen KiTa Zwinggarten. Abgestimmt mit PSchule budgetiert. Anzahl subventionsberechtigter Betreuungsverhältnisse nicht beeinflussbar, waren fast doppelt so hoch wie prognostiziert.                                             |
| 6041.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         | -42'844.30    | -1'500.00    | -41'344.30  | Gebühren Betr.Bew. Kitas irrtümlich (auch) auf 6041 budgetiert. Rückforderungen Subventionen nicht budgetiert. Aufarbeitung der Fälle im Verlauf des Jahres 2023.                                                                                          |
| 6060.311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 60'163.70     | 0.00         | 60'163.70   | nicht budgetierte Ausrüstungen von Neu-/Überbrückungsanmietungen                                                                                                                                                                                           |
| 6060.312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                    | 170'750.15    | 98'000.00    | 72'750.15   | nicht budgetierte Neu- und Überbrückungsanmietungen, Wasser/Stromkosten                                                                                                                                                                                    |
| 6060.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)  | 212'602.22    | 0.00         | 212'602.22  | Folgekosten Brandfall Gärtnerstrasse 5, Unterbringung SanHist. / SRB 23-146.                                                                                                                                                                               |
| 6060.313010 | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)   | 10'370.55     | 0.00         | 10'370.55   | Verbuchung seit 01.2023 gemäss Vorgaben F&L.                                                                                                                                                                                                               |
| 6060.313030 | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) | 43'981.50     | 204'300.00   | -160'318.50 | Auf Basis maximale Kostendächer IAZH (IP und UPS) zuzüglich Kostendachüberschreitung Erfahrung Vorjahr budgetiert. Weniger durchgeführte Integrationsmassnahmen als im Vorjahr.                                                                            |
| 6060.316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                           | 1'011'580.80  | 1'403'100.00 | -391'519.20 | Mieten Wohnraum Asyl/FLWesen auf Basis HR22. WOK Status S bei Gastfamilien hätten nicht budgetiert werden sollen, da Verbuchung unter Unterstützungsauslagen Asyl.                                                                                         |
| 6060.330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                 | 33'177.05     | 0.00         | 33'177.05   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 6060.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                | 0.00          | 17'800.00    | -17'800.00  | Auf Basis maximale Kostendächer IAZH (IP und UPS) zuzüglich Kostendachüberschreitung Erfahrung Vorjahr budgetiert. Weniger durchgeführte Integrationsmassnahmen als im Vorjahr.                                                                            |
| 6060.361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                            | 245'551.15    | 666'300.00   | -420'748.85 | Auf Basis maximale Kostendächer IAZH (IP und UPS) zuzüglich Kostendachüberschreitung Erfahrung Vorjahr budgetiert. Weniger durchgeführte Integrationsmassnahmen als im Vorjahr.                                                                            |
| 6060.363501 | Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe                       | 1'928'009.60  | 2'685'000.00 | -756'990.40 | Entente Zuweisungsstopp, Rückreisen, Ablösungen infolge wirtschaftlicher Verselbständigung.                                                                                                                                                                |
| 6060.447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                   | -73'570.25    | -53'600.00   | -19'970.25  | Budgetiert auf Basis Vorjahr. Mehr teil/ganz eigenfinanzierte Bewohner im laufenden Jahr, die für die Nutzung Wohnraum Gebühren zahlen müssen.                                                                                                             |
| 6060.463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                    | -528'920.50   | -815'200.00  | 286'279.50  | Budgetiert sind Kostendächer Betreffjahr. Verbucht sind Kostenersatz IP und UPS Vorjahr.                                                                                                                                                                   |
| 6100.363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                   | 56'965.60     | 70'000.00    | -13'034.40  | Kt. ZH, GD, einwohnerbasierter Anteil Betr.Kosten Ärztephon 2022 / budgetierte, evtl. Nachforderung MWSt. hat sich (noch) nicht realisiert.                                                                                                                |
| 6100.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 0.00          | 14'000.00    | -14'000.00  | Insertionskosten Ärztephon, Verbuchung Anteil des Gesamtbetrages Stadt in Abklärung, bei Abt. Sicherheit verbucht.                                                                                                                                         |
| 6110.363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                  | 5'921'986.60  | 5'530'000.00 | 391'986.60  | Gesamt (unabhängig von Rechtsform Institution) zu betrachten. Kosten auf Basis Vorjahr ohne Kostensteigerung budgetiert, insgesamt Kostensteigerung Fr. 1'383'362.25                                                                                       |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                                          | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz    | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6110.363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                               | 0.00          | 40'000.00     | -40'000.00   | Gesamt (unabhängig von Rechtsform Institution) zu betrachten. Kosten auf BasisVorjahr ohne Kostensteigerung budgetiert, insgesamt Kostensteigerung Fr. 1'383'362.25                                                 |
| 6110.363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                                   | 3'206'375.65  | 2'175'000.00  | 1'031'375.65 | Gesamt (unabhängig von Rechtsform Institution) zu betrachten. Kosten auf BasisVorjahr ohne Kostensteigerung budgetiert, insgesamt Kostensteigerung Fr. 1'383'362.25                                                 |
| 6120.363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                   | 139'756.20    | 288'000.00    | -148'243.80  | Gesamt (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) zu betrachten. Kosten über auf BasisVorjahr ohne Kostensteigerung budgetiertem Gesamtbetrag über Budget Fr. 690'631.36                                             |
| 6120.363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                              | 2'354'291.72  | 2'099'500.00  | 254'791.72   | Gesamtbetrag über Budget Fr. 690'631.36                                                                                                                                                                             |
| 6120.363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                                   | 1'314'083.44  | 730'000.00    | 584'083.44   | Gesamtbetrag über Budget Fr. 690'631.36                                                                                                                                                                             |
| 6600.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         | 331'551.70    | 545'100.00    | -213'548.30  | Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen.                                                                                                                                                       |
| 6600.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 21'292.55     | 35'000.00     | -13'707.45   | Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen.                                                                                                                                                       |
| 6600.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        | 36'048.30     | 55'100.00     | -19'051.70   | Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen.                                                                                                                                                       |
| 6600.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                         | 354'435.20    | 0.00          | 354'435.20   | Springerkosten: zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr. SR hat am 20.04.2023 auf Antrag SO Budgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-197). Springereinsätze infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen |
| 6620.363720 | Ergänzungsleistungen zur IV                                                          | 5'709'049.00  | 5'330'600.00  | 378'449.00   | Es gab mehr Neuanmeldungen im Bereich der IV.                                                                                                                                                                       |
| 6620.363722 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                       | 441'399.81    | 320'000.00    | 121'399.81   | Es wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend gemacht.                                                                                                                                |
| 6620.463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                               | -4'156'426.00 | -3'878'000.00 | -278'426.00  | Die Bundesbeiträge sind abhängig von den effektiven Ausgaben.                                                                                                                                                       |
| 6620.463720 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)               | -216'107.00   | -110'000.00   | -106'107.00  | Es mussten mehr EL zurückgefordert werden. Dies infolge Meldepflichtverletzungen der Bezüger.                                                                                                                       |
| 6621.363723 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                      | 697'467.12    | 780'000.00    | -82'532.88   | Es wurden weniger Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend gemacht.                                                                                                                             |
| 6621.463720 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)               | -315'923.00   | -250'000.00   | -65'923.00   | Es mussten mehr unrechtmässige EL rückgefordert werden (Meldepflichtverletzung).                                                                                                                                    |
| 6621.463721 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -373'347.00   | -190'000.00   | -183'347.00  | Die rechtmässigen Rückerstattungen der EL/AHV sind abhängig von den Anzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag.                                                                                            |
| 6622.363724 | Beihilfen                                                                            | 952'906.00    | 720'000.00    | 232'906.00   | Der Bezug von Beihilfen ist abhängig vom vorhandenen Vermögen. Zudem gab es eine neue Weisung des Kantons bezüglich den Anspruchsvoraussetzungen.                                                                   |
| 6622.363725 | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                         | 85'721.00     | 120'000.00    | -34'279.00   | Der Bezug von Zuschüsse sind abhängig vom vorhandenen Vermögen.                                                                                                                                                     |
| 6622.463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                               | -649'623.00   | -537'600.00   | -112'023.00  | Die Beiträge des Kantons sind abhängig von den effektiven Ausgaben.                                                                                                                                                 |
| 6622.463725 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)       | -14'430.00    | 0.00          | -14'430.00   | Es mussten unrechtmässige kantonale Zuschüsse rückgefordert werden (Meldepflichtverletzung).                                                                                                                        |
| 6623.363760 | Überbrückungsleistungen                                                              | 37'824.00     | 64'000.00     | -26'176.00   | Weniger Fälle, es wude nur noch 1 Fall mit Anspruch geführt.                                                                                                                                                        |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                                                      | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6623.463000 | Beiträge vom Bund                                                                                | -37'824.00    | -64'000.00    | 26'176.00     | Die Beiträge des Kantons sind abhängig von den effektiven Ausgaben.                                                                                                                                                                                   |
| 6700.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                    | 112'991.15    | 96'500.00     | 16'491.15     | Wird nicht von SO verbucht.                                                                                                                                                                                                                           |
| 6700.313020 | Dienstleistungen Dritter<br>Springertätigkeiten                                                  | 191'274.10    | 30'000.00     | 161'274.10    | Springerkosten: nur für Erstellung St.Erklärungen budgetiert, im Übrigen zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr. SR hat am 20.04.2023 auf Antrag SO Budgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-197).                                   |
| 6700.318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                  | 39'153.30     | 0.00          | 39'153.30     | Ergebnisse von Verlusten aus Eingaben in (Nachlass-)Konkurse. Werden, da abhängig von Konkurseröffnung/Ableben nicht budgetiert.                                                                                                                      |
| 6700.363700 | Beiträge an private Haushalte                                                                    | 139'072.10    | 242'900.00    | -103'827.90   | Kosten Pro Senectute (Private Mandate, Treuhanddienst) wegen weniger Fällen (Ableben laufender Fälle, weniger Mandatierungen) geringer als erwartet. Entschädigungen Private Mandatsträger zu Lasten Stadt Dübendorf ebenfalls geringer als erwartet. |
| 6700.424000 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                                                       | -215'306.80   | -241'000.00   | 25'693.20     | Mandatsträgerentschädigungen zu Lasten Vermögen Klienten geringer als erwartet. Beeinflussende Faktoren: Anzahl Berichte kann näherungsweise prognostiziert werden. Wirtschaftliche Situation (Vermögen) Klienten nicht.                              |
| 6800.301000 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                                                  | 814'308.75    | 988'500.00    | -174'191.25   | Vakanzen von ca. 100% konnten noch nicht abgedeckt werden (100% Spinger)                                                                                                                                                                              |
| 6800.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                               | 51'591.40     | 63'500.00     | -11'908.60    | Aufgrund nicht vollständiger Besetzung tiefere Beiträge                                                                                                                                                                                               |
| 6800.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                    | 87'786.30     | 99'800.00     | -12'013.70    | Aufgrund nicht vollständiger Besetzung tiefere Beiträge                                                                                                                                                                                               |
| 6800.313000 | Dienstleistungen Dritter externe<br>Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                       | 268'827.25    | 205'000.00    | 63'827.25     | Kosten ORS Betreuung 2. Semester 2023 noch nicht verbucht. Stand 28.02.2024 1653.                                                                                                                                                                     |
| 6800.313020 | Dienstleistungen Dritter<br>Springertätigkeiten                                                  | 710'987.75    | 0.00          | 710'987.75    | Springerkosten: zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr. SR hat am 20.04.2023 auf Antrag SO Budgetüberschreitung zur Kenntnis genommen (SRB 23-197)                                                                                             |
| 6800.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.                                        | 24'088.23     | 10'900.00     | 13'188.23     | Kosten Beratungen RA, spezialisiert SH/ZUG höher aufgrund von verschiedenen Zuständigkeitsklärungen, Kosten RA Unterhaltsverfahren (vorbestehend), Abklärungen VAD Zahnbehandlung höher als erwartet                                                  |
| 6800.316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                   | 28'942.95     | 58'700.00     | -29'757.05    | Liegenschaft Wallisellenstr. 8 über Asyl verbucht, weil durch Asyl genutzt aufgrund Mangellage, deshalb weniger Ausgaben                                                                                                                              |
| 6800.363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                           | 7'300.00      | 23'600.00     | -16'300.00    | Kosten Berufslehrverbund tiefer ausgefallen als angenommen                                                                                                                                                                                            |
| 6800.363700 | Beiträge an private Haushalte                                                                    | 875.55        | 15'000.00     | -14'124.45    | weniger einmalige Notlagen als erwartet, die Vorsprachen ergaben nach Prüfung weitestgehend einen Anspruch auf ordentliche SH.                                                                                                                        |
| 6800.426000 | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter                                              | -11'025.00    | -37'800.00    | 26'775.00     | Ertrag Wallisellenstrasse nicht eingegangen, da aufgrund Mangellage für Asylwesen genutzt.                                                                                                                                                            |
| 6820.363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an<br>schweizerische Staatsangehörige ohne<br>Kostenersatz     | 4'830'502.97  | 5'940'000.00  | -1'109'497.03 | schnellere Ablösung der Klienten, aufgrund Erhalt von Renten oder Einnahmen                                                                                                                                                                           |
| 6820.463100 | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                                                         | -99'661.00    | -169'600.00   | 69'939.00     | Teilzahlung IPSAS (80% von HR) vom Staatsbeitrag 4% eingegangen.                                                                                                                                                                                      |
| 6820.463730 | Rückerstattungen Dritter für<br>schweizerische Staatsangehörige ohne<br>Kostenersatz             | -2'338'980.69 | -1'700'000.00 | -638'980.69   | rückwirkend eingegangene Einnahmen (Renten der Sozialversicherung / ZL / ALV)                                                                                                                                                                         |
| 6830.363735 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an<br>ausländische Staatsangehörige mit<br>vollem Kostenersatz | 1'135'569.09  | 1'037'000.00  | 98'569.09     | SH und ORS (FL10- und AUS10-). Höher als auf Basis Vorjahr budgetiert. Nicht beeinflussbar, da abhängig von Gesuchen und Erfüllung Anspruchsvoraussetzungen.                                                                                          |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                                                    | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6830.463135 | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         | -753'048.95   | -641'000.00   | -112'048.95 | Kostenersatz § 44 SHG ORS und SH, wenn Auslagen höher sind, ist auch der Kostenersatz höher. Zudem gab es Nachzahlungen KSA für 2022.                                                                                                |
| 6830.463734 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                   | -901'202.44   | -759'000.00   | -142'202.44 | rückwirkend eingegangene Einnahmen (Renten der Sozialversicherung/ ZL / ALV)                                                                                                                                                         |
| 6830.463735 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz             | -221'911.25   | -396'000.00   | 174'088.75  | geringere Einnahmen von Dritten                                                                                                                                                                                                      |
| 6850.363500 | Beiträge an private Unternehmungen                                                             | 1'032'748.90  | 200'000.00    | 832'748.90  | 2023 auf Hinweis Finanzen KVG Prämien brutto aller Klienten ORS (auch Status S) hier verbucht.                                                                                                                                       |
| 6850.363710 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                               | 984'913.95    | 1'203'000.00  | -218'086.05 | Aufgrund schnelleren Ablösungen der Klienten, auch weniger Kosten                                                                                                                                                                    |
| 6850.429000 | Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)                                                    | -38'482.89    | -20'000.00    | -18'482.89  | Erlös von Betreibungen und Konkur höher als erwartet ausgefallen. Nicht beeinflussbar, abhängig von Situation Schuldner.                                                                                                             |
| 6850.463100 | Beiträge von Kantonen und                                                                      | -1'422'698.70 | -1'003'000.00 | -419'698.70 | Rückerstattung KVG Prämien Vorjahr höher als erwartet                                                                                                                                                                                |
| 6850.463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                           | -157'789.70   | 0.00          | -157'789.70 | 2023 auf Hinweis Finanzen IPV Klienten ORS hier verbucht. Status S erhält 2023 keine IPV.                                                                                                                                            |
| 6850.463710 | Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -460'281.75   | -400'000.00   | -60'281.75  | mehrere Rückerstattungen vollumfänglich von RDP gedeckt                                                                                                                                                                              |
| 6850.463713 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)        | -115'441.00   | 0.00          | -115'441.00 | Aufgrund der gesetzlichen Änderung per 01.01.2021 konnten im Jahr 2023 das erste Mal aus Nachlässen KVG-Prämien zurückgeholt werden. Die Rückerstattungen sind abhängig von den Anzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag. |
| 6870.363700 | Beiträge an private Haushalte                                                                  | 586'872.25    | 550'000.00    | 36'872.25   | Betrag nicht beeinflussbar, abhängig von Gesuchstellungen und Anspruchsberechtigungen.                                                                                                                                               |
| 6870.426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               | -166'974.04   | -125'000.00   | -41'974.04  | Betrag nicht beeinflussbar, Inkassoerfolge abhängig von wirtschaftlicher Situation Schuldner.                                                                                                                                        |
| 6900.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | -67'997.80    | 0.00          | -67'997.80  | Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.                                                                                                                                                                           |
| 6900.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 526'522.42    | 559'700.00    | -33'177.58  | Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.                                             |
| 6900.309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                   | 72'028.40     | 99'600.00     | -27'571.60  | Es wurden weniger Kosten für Weiterbildung benötigt. Einige Kurse wurden abgesagt, ein Ausbildungsgang wurde abgebrochen und rückerstattet.                                                                                          |
| 6900.309100 | Personalwerbung                                                                                | 27'815.35     | 4'000.00      | 23'815.35   | Kosten einer Dauervermittlung einer HR Recruiting-Firma TCHF 10 sowie diverse Vermittlungsprämien für Mitarbeiter-Empfehlungen für Pflegemitarbeitende TCHF 13.                                                                      |
| 6900.309900 | Übriger Personalaufwand                                                                        | 105'008.43    | 135'700.00    | -30'691.57  | Tieferer Malus Ausbildungsverpflichtung Pflege, da wir fast alle geforderten Ausbildungs- und Studiumsplätze besetzen konnten.                                                                                                       |
| 6900.310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                               | 257'558.64    | 302'800.00    | -45'241.36  | Weniger Verbrauch bei den Haushaltsartikeln und beim Reinigungsmaterial.                                                                                                                                                             |
| 6900.310500 | Lebensmittel                                                                                   | 1'097'566.84  | 813'500.00    | 284'066.84  | Mehrkosten für Lebensmittel aufgrund gestiegener Preise sowie der höheren Belegung und Restaurant-/Mahlzeitendienst-Auslastung.                                                                                                      |
| 6900.310600 | Medizinisches Material                                                                         | 173'742.32    | 126'400.00    | 47'342.32   | Mehrkosten beim Pflegematerial aufgrund gestiegener Preise sowie aufgrund der höheren Belegung.                                                                                                                                      |
| 6900.311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                  | 166'201.19    | 151'600.00    | 14'601.19   | Neuanschaffung einer defekten Waschmaschine, da sich eine Reparatur nicht mehr lohnte.                                                                                                                                               |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6900.311300 | Anschaffung Hardware                                                    | 19'206.77     | 73'000.00   | -53'793.23  | Ein Teil der Neuanschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2024 verschoben.                                                                                                                                                                               |
| 6900.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 119'532.90    | 4'000.00    | 115'532.90  | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 6900. 301009 Rückerstattung von Versicherungen CHF 67'997.                                                    |
| 6900.313099 | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 65'179.16     | 101'100.00  | -35'920.84  | Aufwand MwSt TCHF 17 ist auf dem Konto 6900.425000 verbucht. Tiefere Kosten als erwartet beim übrigen Verwaltungsaufwand.                                                                                                                                  |
| 6900.313400 | Sachversicherungsprämien                                                | 38'390.05     | 17'000.00   | 21'390.05   | Höhere Kosten der Gebäudeversicherung aufgrund der aktualisierte Gebäudeschätzung inklusive Ergänzungsbau. Neuer Anlagewert 65.8 Mio. zuvor 35.7                                                                                                           |
| 6900.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 304'548.30    | 249'000.00  | 55'548.30   | Zusätzliche Reparaturkosten für: Heizung TCHF 10; Umzug/Umbau IT-Büro TCH 13.2; Liftreparaturen 6.6; Wandbild-Belmalung Treppenhaus Gerontopsychiatrische Station CHF 9.5; Lüftungs-Reinigung im Haus B TCHF 4; Elektrokontrolle Geräteprüfung 6; Un       |
| 6900.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 97'047.01     | 112'500.00  | -15'452.99  | Es waren weniger Supportarbeiten nötig.                                                                                                                                                                                                                    |
| 6900.318100 | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 151'295.16    | 50'000.00   | 101'295.16  | Es mussten mehrere Forderungen (Fakturierte Leistungen an Bewohnende) wegen Konkursen abgeschrieben werden.                                                                                                                                                |
| 6900.330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 91'191.05     | 71'400.00   | 19'791.05   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 6900.330092 | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV     | 0.00          | 17'900.00   | -17'900.00  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 6900.424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 | -67'569.23    | -56'100.00  | -11'469.23  | Mehrerträge externe Anlässe TCHF 9.8 sowie mehr Leistungen in der Hauswirtschaft und Telefon.                                                                                                                                                              |
| 6900.425000 | Verkäufe                                                                | -708'234.46   | -616'000.00 | -92'234.46  | Mehrerträge Mahlzeitendienst TCHF 62 und Cafeteria TCHF 57 . Der Aufwand MwSt TCHF 17 ist auf dem Konto 6900.313099 budgetiert.                                                                                                                            |
| 6910.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -147'822.65   | 0.00        | -147'822.65 | Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.                                                                                                                                                                                                 |
| 6910.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 828'078.50    | 882'500.00  | -54'421.50  | "Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen. "                                                                |
| 6910.309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 35'320.00     | 54'500.00   | -19'180.00  | Es wurden weniger Kosten für die Weiterbildung benötigt. Einige Kurse wurden abgesagt.                                                                                                                                                                     |
| 6910.309100 | Personalwerbung                                                         | 45'807.55     | 6'000.00    | 39'807.55   | Zwei Dauervermittlungen von Pflegefachpersonen sowie vermehrte Inserate für vakante Stellen.                                                                                                                                                               |
| 6910.310600 | Medizinisches Material                                                  | 425'965.78    | 475'600.00  | -49'634.22  | Tieferer Medikamentenverbrauch.                                                                                                                                                                                                                            |
| 6910.311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 50'332.37     | 68'000.00   | -17'667.63  | Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.                                                                                                                                                                                                   |
| 6910.311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 5'229.61      | 23'000.00   | -17'770.39  | Es wurden weniger Ersatzkleider beschafft.                                                                                                                                                                                                                 |
| 6910.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 339'492.50    | 0.00        | 339'492.50  | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Pflege aufgrund Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 6910.301009 Rückerstattung von Versicherungen TCHF 147.                                                           |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                             | Rechnung 2023  | Budget 2023    | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6910.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 42'009.45      | 26'100.00      | 15'909.45   | Mehrere Reparaturen an Geräten sowie Ersatz eines Geschirrspüler auf der Station C1. Neue Oberschränke und ein Geschirrspüler in der Tagesklinik.                                                                                                     |
| 6910.422000 | Steuern und Kostgelder                                                  | -18'771'792.95 | -17'847'100.00 | -924'692.95 | Aufgrund sehr hoher Bettenbelegung und zusätzlicher Doppelbelegung ist der Ertrag Pensionstaxen um einiges höher als budgetiert.                                                                                                                      |
| 6910.425000 | Verkäufe                                                                | -513'739.75    | -575'000.00    | 61'260.25   | Tieferer Medikamentenverbrauch.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6910.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -5'579'137.85  | -4'610'000.00  | -969'137.85 | Aufgrund sehr hoher Bettenbelegung sowie den höheren Normdefiziten 2023 ist entsprechend auch der Anteil Gemeinde gestiegen.                                                                                                                          |
| 6920.311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 6'347.85       | 17'000.00      | -10'652.15  | Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.                                                                                                                                                                                              |
| 6920.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 106'208.09     | 63'000.00      | 43'208.09   | Renovation von drei Badezimmern an der Meiershofstrasse wegen Wasserschaden sowie ein Ersatz eines Dampfabzuges. Diverse Renovationen in Wohnungen der Alterssiedlung sowie ein Sanitär-Umbau in einer Wohnung .                                      |
| 6950.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -42'553.55     | 0.00           | -42'553.55  | Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.                                                                                                                                                                                            |
| 6950.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 166'853.00     | 177'300.00     | -10'447.00  | Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.                                                              |
| 6950.313000 | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 362'773.55     | 0.00           | 362'773.55  | Entschädigungen für temporäre Spitex-Arbeitskräfte aufgrund grossem Mehrumsatz, Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 6950.301009 Rückerstattung von Versicherungen TCHF 42.                                          |
| 6950.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 41'075.78      | 80'000.00      | -38'924.22  | Budgetierte Spitex-Neufahrzeuge wurden noch nicht angeschafft.                                                                                                                                                                                        |
| 6950.463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   | -2'341'781.05  | -2'092'000.00  | -249'781.05 | Aufgrund höherer Normdefizite 2023 ist entsprechend auch der Anteil Gemeinde gestiegen.                                                                                                                                                               |
| 6999.350200 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                     | 58'916.25      | 0.00           | 58'916.25   | Spende, Erwerb Liegenschaft Kat. Nr. 9588                                                                                                                                                                                                             |
| 6999.429000 | Übrige Entgelte                                                         | -58'916.25     | -20'000.00     | -38'916.25  | Spende, Erwerb Liegenschaft Kat. Nr. 9588                                                                                                                                                                                                             |
| 6999.450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals                  | -29'966.80     | 0.00           | -29'966.80  | Ausgleich Buchung Hilfsfonds                                                                                                                                                                                                                          |
| 7000.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'146'537.85   | 1'244'600.00   | -98'062.15  | Minderausgaben aufgrund von nicht besetzten Stellen und durch nicht vollends bzw. ganzjährig ausgeschöpften Stellenprozenten.                                                                                                                         |
| 7000.301003 | Quote für Besoldungserhöhungen                                          | 0.00           | 62'300.00      | -62'300.00  | Die Quote für die Besoldungserhöhungen werden auf die jeweiligen Kostenstellen verteilt (KST 7000/7100/7111/7310/7290/7400).                                                                                                                          |
| 7000.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 13'580.00      | 0.00           | 13'580.00   | Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und Mehrzeitguthaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungssystem erfasst sind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. |
| 7000.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 86'253.10      | 99'600.00      | -13'346.90  | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.                |
| 7000.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 145'057.00     | 156'600.00     | -11'543.00  | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.                |
| 7000.311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 17'872.35      | 30'000.00      | -12'127.65  | Online Zugänge auf die Schulverwaltungssoftware Scholaris für Kursanmeldungen wurden nicht angeschafft aufgrund der Auslagerung der Freizeitkurse an die WBK.                                                                                         |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz  | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7000.313020 | Dienstleistungen Dritter<br>Springertätigkeiten            | 21'301.98     | 0.00         | 21'301.98  | Springerensatz für Assistentin Leitung Pädagogische Dienste April - Juli 2023 bis zur Neubesetzung. Dafür Minderausgaben auf 7000.301000.                                                                                                                  |
| 7000.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.  | 113'196.83    | 38'000.00    | 75'196.83  | Kredit ausser Budget Kompetenz Primarschulpflege zur anwaltlichen Beratung in zwei Personalangelegenheiten. Eine ist abgeschlossen, die andere liegt beim Verwaltungsgericht zur Beurteilung.                                                              |
| 7000.317000 | Reisekosten und Spesen                                     | 7'604.60      | 27'000.00    | -19'395.40 | Sparsamer und zurückhaltender Umgang mit Behördenanlässen führten zu Minderausgaben.                                                                                                                                                                       |
| 7020.301020 | Veränderung Rückstellungen<br>Mehrleistungen ans Personals | -10'050.00    | 1'500.00     | -11'550.00 | Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und Mehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungssystem erfasst sind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert.       |
| 7020.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 101'475.50    | 79'700.00    | 21'775.50  | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.                     |
| 7030.313075 | Dienstleistungen Dritter Taxi                              | 6'924.00      | 17'000.00    | -10'076.00 | Die zum Budgetierungszeitpunkt befürchtete Kostensteigerung Taxi (Ukrainekrieg) erwies sich als falsch. Weiter wurden erfreulicherweise weniger Taxitransporte für SuS benötigt.                                                                           |
| 7100.301000 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals            | 1'578'652.30  | 1'670'400.00 | -91'747.70 | Die im Budget 2023 vorgesehene Stelle für Fachperson Schulbauprojekte (Fr. 120'000.00) konnte nicht besetzt werden.                                                                                                                                        |
| 7100.301020 | Veränderung Rückstellungen<br>Mehrleistungen ans Personals | -11'200.00    | 0.00         | -11'200.00 | Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und Mehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungssystem erfasst sind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert.       |
| 7100.303000 | Entschädigungen für temporäre<br>Arbeitskräfte             | 302'590.45    | 370'000.00   | -67'409.55 | Reduktion temp. Hilfsauswarte Sonnenberg/Gfenn (ca. Fr. 30'000) und weniger temp. Stunden für Kiga am Stadtrand/Erweiterungsbau Högler (ca. Fr. 15'000) und tiefere Lohnkosten Vereinshauswarte (ca. Fr. 20'000).                                          |
| 7100.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten         | 119'756.15    | 131'000.00   | -11'243.85 | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.                     |
| 7100.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 176'951.15    | 206'000.00   | -29'048.85 | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.                     |
| 7100.310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 33'860.67     | 44'000.00    | -10'139.33 | Es wurde mehr Betriebsmaterial über die Kostenstelle 7110.310100 (Zentraleinkauf) eingekauft. Daher sind hier Minderkosten entstanden.                                                                                                                     |
| 7100.312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                      | 803'276.25    | 880'000.00   | -76'723.75 | Preisentwicklung beim Einkauf von Heizöl. Heizöl konnte um 35% günstiger eingekauft werden als 2022.                                                                                                                                                       |
| 7100.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              | 372'783.10    | 330'000.00   | 42'783.10  | Gebundene Ausgaben Fr. 50'500.00. Grössere nicht vorhersehbare Instandsetzungen bei Gebäudehülle und Heizung Schulhaus Högler Fr. 28'000.00. Dringender Fensterersatz am Holzpavillon Stägenbuck (Feuchtigkeitsschäden). Fr. 21'000.00.                    |
| 7100.330040 | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV                | 385'933.83    | 274'600.00   | 111'333.83 | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 7100.330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>VV                  | 203'376.55    | 168'300.00   | 35'076.55  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                         | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100.330092 | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV | 0.00          | 17'900.00   | -17'900.00  | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 7100.447201 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS           | -66'524.75    | -50'000.00  | -16'524.75  | Höhere Anz. Mitarbeitenden Primarschule haben eine Parkkarte gelöst.                                                                                                                                                                                       |
| 7110.310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 151'230.10    | 120'000.00  | 31'230.10   | Gebundene Ausgaben in der Höhe von Fr. 35'000.00. Steigender Verbrauch von Reinigungs- und Hygienematerial und allgemeine Preiserhöhungen. Kostenteiler (1:1) mit der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach.                                              |
| 7110.426000 | Rückerstattungen SEK                                                | -75'615.05    | -60'000.00  | -15'615.05  | Mehreinnahmen durch Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach (Kostenteiler 1:1) da Ausgaben höher waren.                                                                                                                                      |
| 7111.303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                         | 4'229.55      | 20'000.00   | -15'770.45  | Die Umsetzung der Entschädigung für Vereinswartung Stägenbuck (Sekundarschule macht keinen Abenddienst mehr) erfolgte erst auf Schuljahresbeginn 2023 und nicht auf Beginn Kalenderjahr (Verrechnungen Sep. - Dez. 2023).                                  |
| 7111.312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 264'968.97    | 250'000.00  | 14'968.97   | Preisanstieg von Strom und Gas.                                                                                                                                                                                                                            |
| 7111.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 61'575.75     | 48'000.00   | 13'575.75   | Gebundene Ausgaben in Höhe von Fr. 10'000.00. Dringender Ersatz Umwälzpumpen Heizung Schulanlage Stägenbuck. Allgemein höhere Unterhaltskosten bei der 50-jährigen Heizung als angenommen.                                                                 |
| 7111.426000 | Rückerstattungen SEK                                                | -234'673.25   | -323'400.00 | 88'726.75   | Ausgleich mit doppelt verrechneten Rückzahlungen (2019-2022) bei der planmässigen Abschreibungen. Diese wurden seit 2019 der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach von der Finanzabteilung Dübendorf direkt verbucht.                                     |
| 7112.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 226'320.80    | 290'000.00  | -63'679.20  | Minderkosten durch weniger Einsätze von Hilfsbadmeistern, dafür mehr Einsätze von Hilfskräften für temporäre Einsätze im Unterhalt auf Konto 7112.303000. Im Budget 2024 wurden die Lohnkosten bereits angepasst.                                          |
| 7112.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 20'443.80     | 32'900.00   | -12'456.20  | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.                     |
| 7112.314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 85'768.14     | 110'000.00  | -24'231.86  | Anpassungen von kleineren Ersatzmassnahmen infolge Annahme neues Hallenbad. Wo möglich reparieren anstelle ersetzen.                                                                                                                                       |
| 7112.426000 | Rückerstattungen SEK                                                | -209'119.05   | -272'500.00 | 63'380.95   | Ausgleich mit doppelt verrechneten Rückzahlungen (2019-2022) bei der planmässigen Abschreibungen. Diese wurden seit 2019 der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach von der Finanzabteilung Dübendorf direkt verbucht.                                     |
| 7200.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | -41'320.55    | -4'000.00   | -37'320.55  | Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub.                                                                                                                                                                                                  |
| 7200.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals             | 15'070.00     | 0.00        | 15'070.00   | Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und Mehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungssystem erfasst sind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert.       |
| 7200.302000 | Löhne der Lehrpersonen                                              | 317'211.40    | 485'100.00  | -167'888.60 | Zunahme der Vikariatskosten bei kant. Vikariaten (3 Tage und mehr), Kt. 7200.361100 dafür Reduktion Vikariatskosten auf 7200.302000. Löhne PICTS zur Hälfte auf 7200.361100 belastet weil PICTS als Lehrperson kant. angestellt ist.                       |
| 7200.302074 | Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse                            | 119'690.45    | 140'000.00  | -20'309.55  | Pilot Auslagerung Kurskoordination für 2 Jahre an WBK. Initialisierungskosten höher als erwartet. Aufwendungen und Einnahmen der WBK werden verrechnet. Der Plussaldo von CHF 7'400 wird der PSD überwiesen auf 7200.426074.                               |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                         | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz    | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7200.302075 | Löhne DAZ                                                           | 1'578'165.15  | 1'263'500.00  | 314'665.15   | Zus. Anfangsunterricht DaZ Jan - Juli 23 für Kinder ohne Deutschkenntnisse (ca. Fr. 70'000) und DaZ-Aufbauunterricht für Regelklassen Aug-Dez 23 mehr Ressourcen als budg. (ca. Fr. 180'000). Kant. Teuerungsausgl. Nicht budgetiert.                      |
| 7200.302077 | Löhne Assistenten                                                   | 216'818.75    | 294'600.00    | -77'781.25   | Gestaffelte Erhöhung der Wochenstunden gemäss Urnenabstimmung 05/2022 und gleichzeitig sorgfältige Planung durch die Schulleitungen.                                                                                                                       |
| 7200.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 218'291.20    | 252'700.00    | -34'408.80   | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.                     |
| 7200.310400 | Lehrmittel                                                          | 16'468.71     | 47'000.00     | -30'531.29   | Minderausgaben durch zurückhaltende Nutzung Lernlupe (Online-Lernsystem) und Schwimmbadbecken.                                                                                                                                                             |
| 7200.311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 20'152.85     | 35'000.00     | -14'847.15   | Anschaffung von Grossturngeräten wegen Beanstandungen Sicherheit durch Alder&Eisenhut (Budget Fr. 10'000.00) wurden über Investitionskredit 7100.506000.IR01177 getätigt.                                                                                  |
| 7200.315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 50'862.75     | 70'000.00     | -19'137.25   | Unterhalt und Reparaturen der Kopierer sind Fr. 7'000 tiefer ausgefallen als budgetiert. Aufgrund der Neuanschaffungen über den Investitionskredit (IR1069 7200.506000) fielen entsprechend weniger Unterhaltskosten an.                                   |
| 7200.315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 120'464.05    | 107'100.00    | 13'364.05    | Software-Unterhalt und Wartung Schnittstellen durch Letec wurden fälschlicherweise mit Fr. 4'187 pro Jahr anstatt pro Quartal budgetiert. Zuwachs von 30 Personen für die Datenbank Lehreroffice (total zusätzlich rund Fr. 1000.00).                      |
| 7200.330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                              | 592'985.84    | 18'200.00     | 574'785.84   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 7200.330092 | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV | 0.00          | 52'000.00     | -52'000.00   | Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. |
| 7200.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 12'562'179.93 | 11'540'600.00 | 1'021'579.93 | 3,5 % Kant. Teuerungsaus. nicht budg. (ca. Fr. 400'000), höhere Vikariatskosten (Fr. 300'000 Zunahme Mutterschaftsurlaub) und ab Aug 23 Erhöh. Anz. Klassen von 69 im SJ 22/23 auf 70 und leichter Anstieg int. Sonderschulungen ab August.                |
| 7200.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 583'214.73    | 544'600.00    | 38'614.73    | Zunahme von 6.5h Musikalische Grundausbildung gegenüber Zeitpunkt Budgetierung für PSD zum Vollkostensatz Fr. 5562.75 ; Gegenkonto 7400.491000.                                                                                                            |
| 7200.426074 | Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse                          | -7'400.00     | -62'000.00    | 54'600.00    | Plussaldo Überweisung WBK (7200.302074) Budget auf Basis von vor Corona erstellt.                                                                                                                                                                          |
| 7200.461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                        | -122'289.00   | -8'000.00     | -114'289.00  | Deutlich höhere Staatsbeiträge Kanton Zürich für integrierte Sonderschulung Schuljahr 22/23.                                                                                                                                                               |
| 7200.491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | -58'464.00    | -25'000.00    | -33'464.00   | Staatsbeiträge auf Grund des neuen Musikschulgesetzes der Musikschule fielen höher aus als budgetiert.                                                                                                                                                     |
| 7210.301020 | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals             | 38'720.00     | 0.00          | 38'720.00    | Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und Mehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungssystem erfasst sind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird kein Betrag budgetiert.               |
| 7210.303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                         | 12'709.35     | 0.00          | 12'709.35    | Stellvertretung Schulleitung in folge Ausfall Schulleitung.                                                                                                                                                                                                |
| 7210.313020 | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                        | 28'313.71     | 0.00          | 28'313.71    | Gebundene Ausgaben für länger andauernde, krankheitsbedingter Ausfälle von Schulleitungen. Diese mussten durch Springereinsätze abgedeckt werden.                                                                                                          |

| KST Konto   | Bezeichnung                                     | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7210.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 1'372'421.16  | 1'242'800.00 | 129'621.16  | Kantonale Erweiterung des Schulleitungspensums ab 2023 (Fr. ca. 70'000) und Langzeiterkrankung Schulleitung seit Mai 2023. Stellvertretung teilweise auf Konto 313020 und 361100.                                                      |
| 7216.310400 | Lehrmittel                                      | 125'223.32    | 136'300.00   | -11'076.68  | Kostenbewusst bestellt.                                                                                                                                                                                                                |
| 7217.310400 | Lehrmittel                                      | 52'039.62     | 63'700.00    | -11'660.38  | Kostenbewusst Lehrmittel bestellt.                                                                                                                                                                                                     |
| 7229.302000 | Löhne der Lehrpersonen                          | 581'827.60    | 0.00         | 581'827.60  | Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.23 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vom Kanton übernommen.                              |
| 7229.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'184.70     | 0.00         | 37'184.70   | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme. |
| 7229.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 54'398.20     | 0.00         | 54'398.20   | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme. |
| 7229.310400 | Lehrmittel                                      | 32'833.20     | 0.00         | 32'833.20   | Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.23 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vom Kanton übernommen.                              |
| 7229.311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte               | 22'102.55     | 0.00         | 22'102.55   | Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.23 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vom Kanton übernommen.                              |
| 7229.316000 | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 26'292.00     | 0.00         | 26'292.00   | Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.23 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vom Kanton übernommen.                              |
| 7229.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 25'785.00     | 0.00         | 25'785.00   | Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.23 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vom Kanton übernommen.                              |
| 7229.461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    | -801'006.25   | 0.00         | -801'006.25 | Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.23 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vom Kanton übernommen.                              |
| 7235.310400 | Lehrmittel                                      | 20'152.15     | 8'100.00     | 12'052.15   | Verschiebung Projekt Schreibwerkstatt auf Folgeschuljahr 24/25.                                                                                                                                                                        |
| 7260.302000 | Löhne der Lehrpersonen                          | 41'197.10     | 29'000.00    | 12'197.10   | Erhöhung kommunaler Kurzvikariate aufgrund von kurzen (weniger als 3 Tage) Ausfällen von Lehrpersonen der Kindergartenstufe.                                                                                                           |
| 7260.302077 | Löhne Assistenten                               | 83'965.95     | 112'700.00   | -28'734.05  | Gestaffelte Erhöhung der Wochenstunden gemäss Urnenabstimmung 05/2022 und gleichzeitig sorgfältige Planung durch die Schulleitungen.                                                                                                   |
| 7260.317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 4'340.33      | 17'100.00    | -12'759.67  | Fehler bei der Budgetierung - doppelt budgetiert 2023. Ab 2024 noch Fr. 6'700.                                                                                                                                                         |
| 7260.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 3'236'351.72  | 3'035'800.00 | 200'551.72  | 3,5 % Kantonalen Teuerungsausgleich war nicht budgetiert (Fr. 110'000), ab August 2023. Erhöhung der Anzahl Klassen von 25.5 im SJ 22/23 auf 27 und leichte Zunahme integrierte Sonderschulkinder.                                     |
| 7280.302076 | Löhne Sonderpädagogischer Hort                  | 159'071.70    | 180'000.00   | -20'928.30  | Tiefere Lohnkosten durch Personalwechsel Leitung Sonderpädagogischer Hort.                                                                                                                                                             |
| 7280.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 216'189.25    | 197'800.00   | 18'389.25   | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme. |
| 7280.313070 | Dienstleistungen Dritter Psychotherapie         | 252'075.01    | 291'900.00   | -39'824.99  | Bedarf an schulisch indizierte Psychotherapie und Therapien Privatschüler tiefer als erwartet.                                                                                                                                         |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7280.313075 | Dienstleistungen Dritter Taxi                              | 267'593.95    | 150'000.00   | 117'593.95    | Transp. Sonderschüler an Privatschulen (8), Mangel an staatlichen Plätzen ( 7280.313077) und Einzelschulungen (4). Zeitpunkt Budget nur ungenaue Prognose möglich. Die PSD ist verpflichtet, die Kosten abhängig von Behind. zu übernehmen. |
| 7280.313076 | Dienstleistungen Dritter Abonnemente                       | 4'454.75      | 15'000.00    | -10'545.25    | Ein Kind musst aus gesundheitlichen Gründen mit dem Taxi transportiert werden. Zudem rechneten nicht alle Eltern die ÖV-Tickets über die PSD ab.                                                                                            |
| 7280.313077 | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                     | 275'969.20    | 150'000.00   | 125'969.20    | Verspätete Rechnung im Kalenderjahr 2023 für Transportkosten 2022 der Heilpäd. Schule Uster Fr. 125'000.                                                                                                                                    |
| 7280.361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                  | 114'577.00    | 50'000.00    | 64'577.00     | Neu stellt Kanton den Gemeinden die Kostenant. für Spitalschulen in Rechnung (KJHG). Vor Gesetzesänderung direkte Rechnungsstellung an Gemeinde, neu vom Kanton festgelegte Pauschale. Nachfrage nach Begründung war bisher erfolglos.      |
| 7280.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände             | 0.00          | 1'930'000.00 | -1'930'000.00 | Gemäss Neuregelung Kanton wird die Rechnung Sonderschulung dem Kt 7280.363101 belastet statt 7280.361200. Differenz entspricht den höheren Ausgaben für Privatschulen 7280.36500 resp 7280.363600.                                          |
| 7280.363101 | Beiträge an Kanton (Sonderschulung)                        | 1'568'000.00  | 0.00         | 1'568'000.00  | Gemäss Neuregelung Kanton wird die Rechnung Sonderschulung dem Kt 7280.363101 belastet statt 7280.361200. Differenz entspricht den höheren Ausgaben für Privatschulen 7280.36500 resp 7280.363600.                                          |
| 7280.363500 | Beiträge an private Unternehmungen                         | 398'529.40    | 220'000.00   | 178'529.40    | 4 Plätze an Privatschulen budgtiert. Aufgrund Mangel staatl. Plätze Bedarf 6 Plätze. Kosten wurden falschlicherweise auf 7280.363500 und 7280.363.600 abgerechnet. Aufteilung ist mit dem neuen KJHG überflüssig und wird 2025 angepasst.   |
| 7280.363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 151'690.85    | 0.00         | 151'690.85    | 4 Plätze an Privatschulen budgtiert. Aufgrund Mangel staatl. Plätze Bedarf 6 Plätze. Kosten wurden falschlicherweise auf 7280.363500 und 7280.363.600 abgerechnet. Aufteilung ist mit dem neuen KJHG überflüssig und wird 2025 angepasst.   |
| 7290.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 2'615'676.15  | 2'275'300.00 | 340'376.15    | Einstellung von mehr Personal aufgrund erhöhter Kinderzahlen. Umstellung auf Doppelleitung in der Dienstleitung und Ausschöpfung der bewilligten 100% Stellenprozente in der Dienstleitung.                                                 |
| 7290.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -37'007.50    | -10'000.00   | -27'007.50    | Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub                                                                                                                                                                                    |
| 7290.305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 167'343.55    | 145'800.00   | 21'543.55     | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.      |
| 7290.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 214'933.85    | 229'300.00   | -14'366.15    | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme.      |
| 7290.310500 | Lebensmittel                                               | 266'413.15    | 205'000.00   | 61'413.15     | Die erhöhten Kinderzahlen und die Preissteigung bei den Lebensmittelkosten führte zu Mehrkosten. Ein Kredit ausser Budget wurde eingeholt.                                                                                                  |
| 7290.311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen                           | 0.00          | 24'800.00    | -24'800.00    | Die Umsetzung der Erweiterung des Betreuungsmoduls in der Schulverwaltungssoftware Scholaris und des Zeiterfassungssystems Webtime konnte nicht realisiert werden. Beide wurden im Jahr 2024 erneut budgetiert.                             |
| 7290.422071 | Elternbeiträge Mittagstisch                                | -370'888.00   | -225'000.00  | -145'888.00   | Erfreulicher Zuwachs von Anmeldungen an den verschiedenen Mittagstischen.                                                                                                                                                                   |
| 7290.491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | -21'010.50    | 0.00         | -21'010.50    | Hier wurde neu die interne Verrechnung von Einsätzen der festen Vikarin in der städtischen Krippe verrechnet. Die Festanstellung läuft über die Kostenstelle 7290. Siehe dazu auch Gegenkonto 7291.391000.                                  |
| 7291.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 401'780.80    | 333'000.00   | 68'780.80     | Einstellung von mehr Personal innerhalb der bewilligten Stellenprozente aufgrund erhöhter Kinderzahlen. Die Krippe ist voll ausgelastet.                                                                                                    |

| KST Konto   | Bezeichnung                                                | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7291.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 18'272.65     | 33'500.00    | -15'227.35  | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme. |
| 7291.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 21'010.50     | 0.00         | 21'010.50   | Hier wurde neu die interne Verrechnung von Einsätzen der festen Vikarin in der städtischen Krippe verrechnet. Die Festanstellung läuft über die Kostenstelle 7290. Siehe dazu auch Gegenkonto 7290.491000.                             |
| 7291.422000 | Steuern und Kostgelder                                     | -529'374.40   | -444'400.00  | -84'974.40  | Erfreulicher Zuwachs von Anmeldungen (ohne Subventionen bzw. Vollzahlende) in der städtischen Krippe.                                                                                                                                  |
| 7291.491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | -42'767.00    | -25'000.00   | -17'767.00  | Mehr Kunden mit Subventionen (=Einnahmen durch interne Verrechnung von Abteilung Soziales Stadt Dübendorf) als zum Budgetzeitpunkt angenommen. Dies führte zu Mehreinnahmen auf 7291.491000.                                           |
| 7300.310600 | Medizinisches Material                                     | 57'887.60     | 75'000.00    | -17'112.40  | Weniger Materialverbrauch wegen temporärem Ausfall von zwei Zahnärzten und einer Prophylaxeassistentin.                                                                                                                                |
| 7300.424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    | -467'740.70   | -495'000.00  | 27'259.30   | Temporärer Ausfall von 2 Zahnärzten und 1 Prophylaxeassistentin (Unfall bzw. Krankheit), dies konnte durch Vertretungen nur teilweise kompensiert werden.                                                                              |
| 7310.301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 374'642.15    | 435'400.00   | -60'757.85  | Nicht besetzte Stellenprozente ab Januar 2023 durch Rekrutierung neue Mitarbeitende Schulsozialarbeit, Besetzung erst vollständig ab August 2023.                                                                                      |
| 7310.313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.     | 9'438.00      | 20'000.00    | -10'562.00  | Angebote ausgebucht für 2023 (Limita/4'400 Franken) durch Stellenwechsel im AJB (externe Fachberatung) bei der Zuständigkeit für Dübendorf und Verschiebung von externer Beratung der MA und neuer SSA auf 2024).                      |
| 7400.301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -24'222.45    | -5'000.00    | -19'222.45  | Rückvergütung Taggelder Unfallversicherung/Mutterschaft.                                                                                                                                                                               |
| 7400.302000 | Löhne der Lehrpersonen                                     | 2'335'718.40  | 3'167'746.00 | -832'027.60 | Die Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die Gesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf 7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.                      |
| 7400.302010 | Löhne Musikalische Grundausbildung                         | 646'366.95    | 0.00         | 646'366.95  | Die Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die Gesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf 7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.                      |
| 7400.302011 | Angebote für Volksschule (Bläserklassen, etc.)             | 103'081.60    | 0.00         | 103'081.60  | Die Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die Gesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf 7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.                      |
| 7400.302012 | Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)                    | 70'562.90     | 0.00         | 70'562.90   | Die Lohnkosten wurden 2023 erstmals aufgesplittet und nach Angeboten aufgeteilt. Die Gesamtlohnsumme entspricht beinahe dem Budget (-12'016.15). Budgetiert auf 7400.302000, verbucht auf 7400.302000 bis 302012.                      |
| 7400.305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 339'166.35    | 373'200.00   | -34'033.65  | Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.42% / PK 10.10% / Unfallversicherung 0.90% / FAK 1.12% der Lohnsumme. |
| 7400.361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände             | 152'443.70    | 90'000.00    | 62'443.70   | Anstieg Kosten für den Schüleraustausch und Förderprogramm aufgrund Erhöhung Löhne Lehrpersonen Musikschulen im Kt.ZH ausser Musikschule Dübendorf. Im Gegenzug fallen Einnahmen 7400.423005 dafür höher aus.                          |
| 7400.391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 58'464.00     | 25'000.00    | 33'464.00   | Höhere Staatsbeiträge an die PSD für Mus. Grundausbildung - Gegenkonto 7200.491000.                                                                                                                                                    |
| 7400.423001 | Schulgelder Dübendorf                                      | -610'110.01   | -797'500.00  | 187'389.99  | Die Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. 7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.                                                                               |

| KST Konto   | Bezeichnung                                      | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7400.423002 | Schulgelder Fällanden                            | -223'575.45   | -238'600.00   | 15'024.55   | Die Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. 7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.                                                                                         |
| 7400.423003 | Schulgelder Schwerzenbach                        | -122'866.00   | -143'600.00   | 20'734.00   | Die Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. 7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.                                                                                         |
| 7400.423004 | Schulgelder Wangen-Brüttisellen                  | -136'514.05   | -186'200.00   | 49'685.95   | Die Schulgelder fallen auf Ebene Gemeinde tiefer aus, da per 1.1.23 im Kto. 7400.423005 alle nicht subventionierten Angebote separat ausgewiesen werden.                                                                                         |
| 7400.423005 | Schulgelder nicht subventionierter Unterricht    | -246'798.68   | 0.00          | -246'798.68 | Dieses Konto wird seit 2023 neu geführt und beinhaltet nicht subventionierte Angebote der mrd. Bisher enthalten in 7400.423001-423004. Differenz von rund Fr. 25'000 durch rund 5 Unterrichtsstunden weniger.                                    |
| 7400.439000 | Übriger Ertrag                                   | -25'606.85    | -45'000.00    | 19'393.15   | Ein Teil der bisher verbuchten Beträge in diesem Konto werden neu unter 7400.423005 verbucht, entsprechend tiefer fällt der Betrag in 439000 aus. Zudem Einnahmen von Sponsoring leicht rückläufig.                                              |
| 7400.461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -1'025'666.95 | -1'205'000.00 | 179'333.05  | Neue Einnahmen Kto 423005 werden Anschlussgemeinden im Umfang von rund Fr.100'000 tieferen Einnahmen auf 461200 anteils. weitergegeben. Zus. Reduktion von 13h der Anschlussgemeinden (Vollkostensatz Fr. 5'562.75) ergibt Diff. von Fr. 72'308. |
| 7400.463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            | -463'850.00   | -401'900.00   | -61'950.00  | Der budgetierte Betrag war die Empfehlung des Verband Zürcher Musikschulen. Die effektive Abrechnung fällt nun höher aus. Basis sind neu die Schülerzahlen pro Kopf und nicht mehr Anzahl Minuten.                                               |
| 7400.491000 | Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung | -583'214.73   | -544'600.00   | -38'614.73  | 6.5h Erhöhung Mus. Grundausbildung für PSD gegenüber Zeitpunkt Budgetierung (Vollkostensatz Fr. 5'562.75).                                                                                                                                       |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2023         |                       | Budget 2023           |                       | Rechnung 2022         |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 19'137'615.07         | 6'191'493.81          | 18'241'100.00         | 4'536'900.00          | 17'663'174.34         | 4'708'219.38          |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 16'989'867.85         | 9'971'300.51          | 17'119'200.00         | 10'287'700.00         | 16'968'005.99         | 10'404'981.25         |
| 2                                              | Bildung                             | 53'434'454.28         | 8'806'035.95          | 50'531'046.00         | 7'957'200.00          | 47'044'427.69         | 7'869'540.98          |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 6'522'317.15          | 301'724.95            | 5'464'900.00          | 261'500.00            | 5'068'695.28          | 257'645.05            |
| 4                                              | Gesundheit                          | 43'087'443.57         | 30'703'163.59         | 40'283'400.00         | 28'492'900.00         | 40'972'642.73         | 29'865'797.22         |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 44'949'115.59         | 25'559'150.77         | 44'831'100.00         | 23'533'800.00         | 42'933'142.36         | 22'242'983.40         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11'189'448.66         | 2'042'405.80          | 10'999'895.00         | 1'829'400.00          | 10'810'416.51         | 1'189'884.93          |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 10'282'419.71         | 8'581'062.40          | 10'466'800.00         | 8'763'000.00          | 10'178'154.98         | 8'470'002.94          |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 355'089.39            | 3'747'242.80          | 342'600.00            | 2'886'900.00          | 495'740.11            | 3'427'066.90          |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 9'700'818.21          | 119'745'008.90        | 5'220'059.00          | 114'950'800.00        | 34'001'541.91         | 137'699'819.85        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>215'648'589.48</b> | <b>215'648'589.48</b> | <b>203'500'100.00</b> | <b>203'500'100.00</b> | <b>226'135'941.90</b> | <b>226'135'941.90</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>5'751'565.72</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1'962'459.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>27'807'593.69</b>  | <b>0.00</b>           |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) |                   | Rechnung 2023  |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022  |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 1                                                  | Präsidium         | 24'317'516.40  | 4'033'711.78   | 21'662'600.00  | 6'173'800.00   | 21'175'759.25  | 6'427'071.19   |
| 2                                                  | Finanzen          | 11'872'302.98  | 127'097'046.79 | 11'280'400.00  | 121'451'100.00 | 13'974'810.21  | 144'864'982.52 |
| 3                                                  | Hochbau           | 3'198'625.03   | 1'869'158.80   | 1'655'500.00   | 457'800.00     | 1'688'559.10   | 315'954.53     |
| 4                                                  | Tiefbau           | 18'320'565.51  | 10'292'059.44  | 18'047'800.00  | 10'200'500.00  | 17'137'209.77  | 9'249'340.89   |
| 5                                                  | Sicherheit        | 10'815'177.15  | 7'265'464.76   | 13'533'095.00  | 5'290'000.00   | 13'452'767.15  | 5'248'274.68   |
| 6                                                  | Soziales          | 86'727'385.89  | 55'206'308.46  | 83'613'800.00  | 50'983'300.00  | 82'682'819.88  | 51'081'458.52  |
| 7                                                  | Bildung           | 54'645'450.80  | 9'884'839.45   | 51'744'446.00  | 8'943'600.00   | 48'216'422.85  | 8'948'859.57   |
| 9                                                  | A b s c h l u s s | 5'751'565.72   | 0.00           | 1'962'459.00   | 0.00           | 27'807'593.69  | 0.00           |
| Total Aufwand / Ertrag                             |                   | 215'648'589.48 | 215'648'589.48 | 203'500'100.00 | 203'500'100.00 | 226'135'941.90 | 226'135'941.90 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss              |                   | 5'751'565.72   | 0.00           | 1'962'459.00   | 0.00           | 27'807'593.69  | 0.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                            | <b>19'137'615.07</b> | <b>6'191'493.81</b> | <b>18'241'100.00</b> | <b>4'536'900.00</b> | <b>17'663'174.34</b> | <b>4'708'219.38</b> |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                        | <b>1'708'475.13</b>  | <b>88'867.70</b>    | <b>1'490'200.00</b>  | <b>55'500.00</b>    | <b>2'307'448.68</b>  | <b>94'008.80</b>    |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                                                      | <b>706'039.12</b>    | <b>19'028.90</b>    | <b>733'800.00</b>    | <b>7'000.00</b>     | <b>1'168'817.16</b>  | <b>30'687.30</b>    |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                                      | <b>706'039.12</b>    | <b>19'028.90</b>    | <b>733'800.00</b>    | <b>7'000.00</b>     | <b>1'168'817.16</b>  | <b>30'687.30</b>    |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 322'674.50           |                     | 272'300.00           |                     | 267'123.55           |                     |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 130'168.50           |                     | 128'400.00           |                     | 115'432.70           |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 950.00               |                     |                      |                     | 2'480.00             |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 23'055.55            |                     | 25'800.00            |                     | 19'519.60            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 15'875.90            |                     | 40'500.00            |                     | 14'265.75            |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'151.20             |                     | 3'600.00             |                     | 1'555.90             |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'878.50             |                     | 4'500.00             |                     | 3'409.60             |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 4'420.00             |                     | 8'000.00             |                     | 8'890.00             |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 189.80               |                     | 400.00               |                     | 188.65               |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 67'903.75            |                     | 84'000.00            |                     | 95'663.75            |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 487.40               |                     |                      |                     |                      |                     |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    |                      |                     | 3'000.00             |                     | 4'610.30             |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 23'524.00            |                     | 22'500.00            |                     | 25'883.50            |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 754.00               |                     | 800.00               |                     | 832.00               |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 46'003.70            |                     | 69'200.00            |                     | 33'455.45            |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                      |                     | 600.00               |                     | 439.10               |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 8'804.00             |                     | 6'300.00             |                     | 8'622.25             |                     |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 1'970.00             |                     | 3'000.00             |                     | 985.00               |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 34'713.50            |                     | 31'900.00            |                     | 28'080.80            |                     |
| 365020                       | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden    |                      |                     |                      |                     | 505'195.00           |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 18'514.82            |                     | 29'000.00            |                     | 32'184.26            |                     |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 19'028.90           |                      | 7'000.00            |                      | 30'687.30           |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                                        | <b>1'002'436.01</b>  | <b>69'838.80</b>    | <b>756'400.00</b>    | <b>48'500.00</b>    | <b>1'138'631.52</b>  | <b>63'321.50</b>    |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                                        | <b>1'002'436.01</b>  | <b>69'838.80</b>    | <b>756'400.00</b>    | <b>48'500.00</b>    | <b>1'138'631.52</b>  | <b>63'321.50</b>    |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 513'008.55           |                     | 457'100.00           |                     | 471'068.00           |                     |
| 304900                       | Übrige Zulagen                                                          | 7'400.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 33'205.80            |                     | 29'300.00            |                     | 29'984.20            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 66'782.05            |                     | 46'200.00            |                     | 66'612.80            |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'887.25             |                     | 4'100.00             |                     | 3'270.00             |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'588.30             |                     | 5'100.00             |                     | 5'232.15             |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 15'078.00            |                     |                      |                     | 23'607.75            |                     |
| 310900                       | Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 28'817.00            |                     | 28'600.00            |                     | 28'393.50            |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    |                      |                     | 4'000.00             |                     | 3'702.80             |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 80'886.49            |                     | 71'800.00            |                     | 68'357.79            |                     |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 109'179.80           |                     |                      |                     | 296'584.40           |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 109'325.74           |                     | 76'500.00            |                     | 110'953.26           |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 20'103.57            |                     | 22'900.00            |                     | 20'827.50            |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 9'173.46             |                     | 10'800.00            |                     | 10'037.37            |                     |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 69'838.80           |                      | 48'500.00           |                      | 63'321.50           |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                               | <b>17'429'139.94</b> | <b>6'102'626.11</b> | <b>16'750'900.00</b> | <b>4'481'400.00</b> | <b>15'355'725.66</b> | <b>4'614'210.58</b> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                     | <b>3'793'850.29</b>  | <b>2'535'732.74</b> | <b>3'844'900.00</b>  | <b>2'449'000.00</b> | <b>3'695'865.03</b>  | <b>2'523'826.59</b> |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                     | <b>3'793'850.29</b>  | <b>2'535'732.74</b> | <b>3'844'900.00</b>  | <b>2'449'000.00</b> | <b>3'695'865.03</b>  | <b>2'523'826.59</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 2'235.00             |                     | 800.00               |                     | 1'590.00             |                     |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'923'285.75         |                     | 1'999'000.00         |                     | 1'824'157.90         |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -7'653.85            |                     | -6'000.00            |                     | -10'567.05           |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -2'950.00            |                     |                      |                     | -17'570.00           |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 123'061.15           |                     | 128'300.00           |                     | 117'161.95           |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 225'649.25           |                     | 201'900.00           |                     | 210'286.45           |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 17'299.45            |                     | 18'000.00            |                     | 13'843.45            |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 20'725.65            |                     | 22'400.00            |                     | 20'449.75            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'814.20             |                     | 5'200.00             |                     | 3'630.80             |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 4'991.30             |                     | 4'900.00             |                     | 4'754.91             |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 39'191.39            |                     | 38'500.00            |                     | 37'230.35            |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 878.35               |                     | 1'000.00             |                     | 874.15               |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                      |                     | 3'000.00             |                     | 436.90               |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 7'173.39             |                     |                      |                     | 1'669.97             |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 171'288.77           |                     | 183'900.00           |                     | 185'164.06           |                     |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 262'376.10           |                     |                      |                     | 185'846.13           |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 940.00               |                     | 1'700.00             |                     | 990.00               |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 55'365.95            |                     | 65'000.00            |                     | 22'936.40            |                     |
| 313300                       | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 591'656.74           |                     | 620'700.00           |                     | 565'565.62           |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 24'068.80            |                     | 18'000.00            |                     | 21'817.25            |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 3'000.00             |                     | 2'800.00             |                     | 2'800.00             |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'375.00             |                     | 4'300.00             |                     | 2'333.10             |                     |
| 318000                       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                      | -101'000.00          |                     | 50'000.00            |                     | 81'000.00            |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 98'602.57            |                     | 67'000.00            |                     | 84'692.60            |                     |
| 332000                       | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 5'789.72             |                     | 9'000.00             |                     | 5'789.72             |                     |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 180'349.90           |                     | 225'000.00           |                     | 205'209.71           |                     |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                           | 139'630.50           |                     | 180'000.00           |                     | 122'126.60           |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 1'705.21             |                     | 500.00               |                     | 1'644.31             |                     |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                      | 23'220.00           |                      | 33'800.00           |                      | 23'074.20           |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 137'221.25          |                      | 151'200.00          |                      | 136'614.34          |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                         |                      | 3'951.39            |                      | 500.00              |                      | 11'731.60           |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                      | 1'288'456.35        |                      | 1'234'400.00      |                     | 1'244'633.75      |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                      | 969'883.75          |                      | 920'100.00        |                     | 997'432.70        |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                      | 113'000.00          |                      | 109'000.00        |                     | 110'340.00        |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                       | <b>10'826'720.98</b> | <b>2'281'124.32</b> | <b>10'157'300.00</b> | <b>738'100.00</b> | <b>8'978'295.92</b> | <b>693'393.32</b> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                       | <b>10'826'720.98</b> | <b>2'281'124.32</b> | <b>10'157'300.00</b> | <b>738'100.00</b> | <b>8'978'295.92</b> | <b>693'393.32</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 13'710.00            |                     | 17'400.00            |                   | 14'130.00           |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 4'967'320.85         |                     | 5'318'100.00         |                   | 4'827'905.40        |                   |
| 301002                       | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal                               | 30'400.00            |                     | 47'500.00            |                   | 195'500.00          |                   |
| 301003                       | Quote für Besoldungserhöhungen                                          |                      |                     | 203'700.00           |                   |                     |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -30'486.40           |                     | -16'000.00           |                   | -25'284.75          |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 8'790.00             |                     |                      |                   | -4'560.00           |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 316'924.50           |                     | 367'000.00           |                   | 316'019.10          |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 562'010.60           |                     | 577'400.00           |                   | 551'284.55          |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 52'360.80            |                     | 51'300.00            |                   | 44'790.60           |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 53'637.95            |                     | 63'900.00            |                   | 55'302.75           |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 206'366.27           |                     | 313'700.00           |                   | 201'010.07          |                   |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 33'022.92            |                     | 28'300.00            |                   | 24'193.20           |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 173'649.76           |                     | 206'100.00           |                   | 151'723.25          |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 35'925.76            |                     | 46'800.00            |                   | 43'076.54           |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 14'862.03            |                     | 23'000.00            |                   | 16'780.35           |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 306'711.16           |                     | 258'900.00           |                   | 240'722.40          |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 12'535.15            |                     | 20'400.00            |                   | 15'893.10           |                   |
| 310500                       | Lebensmittel                                                            | 8'055.29             |                     | 10'000.00            |                   | 8'035.55            |                   |
| 310600                       | Medizinisches Material                                                  |                      |                     | 3'000.00             |                   |                     |                   |
| 310900                       | Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 397.40               |                     | 3'500.00             |                   | 656.95              |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 67'051.65            |                     | 57'000.00            |                   | 64'695.69           |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 24'978.45            |                     | 13'500.00            |                   | 13'433.05           |                   |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   |                      |                     |                      |                   | 260.35              |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    | 90'727.85            |                     | 88'500.00            |                   | 57'044.00           |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 105'319.85           |                     | 98'700.00            |                   | 100'490.37          |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'288'476.33         |                     | 509'600.00           |                   | 378'430.56          |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 461'335.16           |                     | 475'700.00           |                   | 439'909.24          |                   |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 74'636.95            |                     | 280'000.00           |                   | 187'111.30          |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 37'684.20            |                     | 51'500.00            |                   | 27'133.15           |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 186'533.80           |                     | 292'900.00           |                   | 452'406.15          |                   |
| 313300                       | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 129'230.21           |                     | 153'000.00           |                   | 146'779.46          |                   |
| 313900                       | Lehrlingsprüfungen                                                      |                      |                     | 600.00               |                   | 1'099.00            |                   |
| 314000                       | Unterhalt an Grundstücken                                               | 1'615.50             |                     | 2'000.00             |                   |                     |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 6'343.20             |                     | 20'600.00            |                   | 18'338.11           |                   |
| 315300                       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 25'204.80            |                     | 39'000.00            |                   | 44'142.75           |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 295'941.28           |                     | 349'700.00           |                   | 245'767.72          |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                              | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                               | 12'000.00           |                     | 7'200.00            |                     | 7'200.00            |                     |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                            | 24'827.67           |                     | 30'500.00           |                     | 23'829.29           |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                       | 19'677.67           |                     | 32'200.00           |                     | 22'407.50           |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                              | 1'325.10            |                     | 2'000.00            |                     | 1'540.10            |                     |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                       | 135'622.45          |                     | 53'400.00           |                     | 53'408.89           |                     |
| 332000                       | Planmässige Abschreibungen Software                                          | 12'942.00           |                     | 35'700.00           |                     | 12'942.00           |                     |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                           | 26'144.50           |                     | 18'000.00           |                     |                     |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     | 32'908.32           |                     | 2'000.00            |                     | 2'748.18            |                     |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                                  |                     | 1'781'894.37        |                     | 300'000.00          |                     | 225'079.89          |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                      |                     |                     |                     |                     |                     | 7'000.00            |
| 425000                       | Verkäufe                                                                     |                     | 3'285.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'480.00            |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                     | 95'445.37           |                     | 59'000.00           |                     | 99'207.74           |
| 439000                       | Übriger Ertrag                                                               |                     | 4'386.66            |                     |                     |                     |                     |
| 447200                       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |                     | 600.00              |                     |                     |                     |                     |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     |                     | 395'512.92          |                     | 375'100.00          |                     | 359'625.69          |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                     | <b>2'808'568.67</b> | <b>1'285'769.05</b> | <b>2'748'700.00</b> | <b>1'294'300.00</b> | <b>2'681'564.71</b> | <b>1'396'990.67</b> |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                     | <b>2'808'568.67</b> | <b>1'285'769.05</b> | <b>2'748'700.00</b> | <b>1'294'300.00</b> | <b>2'681'564.71</b> | <b>1'396'990.67</b> |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                             | 27'382.61           |                     | 23'000.00           |                     | 26'865.10           |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 18'892.35           |                     | 25'000.00           |                     | 13'212.50           |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 308'210.10          |                     | 295'000.00          |                     | 241'374.05          |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 438'904.11          |                     | 415'000.00          |                     | 385'097.61          |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)       | 3'734.82            |                     | 2'600.00            |                     | 1'310.33            |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       | 59'849.22           |                     | 35'000.00           |                     | 12'984.54           |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                     | 23'079.20           |                     | 23'000.00           |                     | 22'969.10           |                     |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                          | 19'231.05           |                     | 35'000.00           |                     | 27'123.00           |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 309'240.11          |                     | 295'000.00          |                     | 272'758.13          |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 112'163.96          |                     | 115'000.00          |                     | 92'475.87           |                     |
| 318000                       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                           |                     |                     |                     |                     | -55'560.00          |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                              |                     |                     |                     |                     | 55'560.00           |                     |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                              | 31'335.87           |                     | 31'300.00           |                     | 31'335.88           |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 1'430'815.46        |                     | 1'428'100.00        |                     | 1'528'328.78        |                     |
| 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           |                     |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                      |                     | 2'204.80            |                     | 9'500.00            |                     | 25'807.35           |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                     | 7'835.85            |                     | 500.00              |                     | 2'267.55            |
| 427000                       | Bussen                                                                       |                     | 3'280.00            |                     | 20'000.00           |                     | 45'947.31           |
| 447000                       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |                     | 303'821.40          |                     | 295'000.00          |                     | 304'494.29          |
| 447200                       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |                     | 68'834.49           |                     | 70'000.00           |                     | 63'173.43           |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     | 6'000.00            |
| 493000                       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                      |                     | 36'800.00           |                     | 24'200.00           |                     | 25'400.00           |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 494000                       | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                      | 608'532.51          |                      | 626'600.00           |                      | 675'440.74           |
| 495000                       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                      | 248'460.00          |                      | 248'500.00           |                      | 248'460.00           |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                  | <b>16'989'867.85</b> | <b>9'971'300.51</b> | <b>17'119'200.00</b> | <b>10'287'700.00</b> | <b>16'968'005.99</b> | <b>10'404'981.25</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                              | <b>3'001'040.18</b>  | <b>1'413'175.04</b> | <b>2'986'300.00</b>  | <b>1'453'800.00</b>  | <b>2'999'978.68</b>  | <b>1'514'190.04</b>  |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                                             | <b>3'001'040.18</b>  | <b>1'413'175.04</b> | <b>2'986'300.00</b>  | <b>1'453'800.00</b>  | <b>2'999'978.68</b>  | <b>1'514'190.04</b>  |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                             | <b>3'001'040.18</b>  | <b>1'413'175.04</b> | <b>2'986'300.00</b>  | <b>1'453'800.00</b>  | <b>2'999'978.68</b>  | <b>1'514'190.04</b>  |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 2'097'082.80         |                     | 2'083'300.00         |                      | 2'072'933.45         |                      |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | -16'937.05           |                     |                      |                      | -4'581.95            |                      |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    | 40'820.00            |                     |                      |                      | 21'910.00            |                      |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 134'275.85           |                     | 133'700.00           |                      | 132'750.95           |                      |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 255'507.30           |                     | 210'400.00           |                      | 252'623.70           |                      |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 18'837.20            |                     | 18'700.00            |                      | 15'823.80            |                      |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 22'606.55            |                     | 23'300.00            |                      | 23'159.65            |                      |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                               | 26'031.40            |                     | 23'300.00            |                      | 9'629.30             |                      |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                    | 2'528.90             |                     | 15'300.00            |                      | 11'593.35            |                      |
| 310000                       | Büromaterial                                                               | 4'596.37             |                     | 5'000.00             |                      | 4'894.41             |                      |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                           | 24'294.04            |                     | 26'500.00            |                      | 23'572.51            |                      |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                 | 5'291.30             |                     | 6'400.00             |                      | 5'304.39             |                      |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 692.13               |                     | 2'600.00             |                      | 1'176.84             |                      |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 23'090.05            |                     | 17'000.00            |                      | 57'253.19            |                      |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 22'265.01            |                     | 19'600.00            |                      | 15'255.45            |                      |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                       |                      |                     | 10'000.00            |                      |                      |                      |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           |                      |                     |                      |                      | 269.25               |                      |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 3'956.30             |                     | 12'800.00            |                      | 12'061.78            |                      |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 10'494.84            |                     | 14'800.00            |                      | 9'358.98             |                      |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 2'017.50             |                     | 2'400.00             |                      | 1'383.75             |                      |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     |                      |                     | 2'000.00             |                      |                      |                      |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                   | 8'229.75             |                     | 9'300.00             |                      | 8'110.10             |                      |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                        |                      |                     | 1'400.00             |                      |                      |                      |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 3'647.40             |                     | 1'200.00             |                      | 1'564.45             |                      |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 71'627.79            |                     | 58'600.00            |                      | 71'002.53            |                      |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 122'813.35           |                     | 111'500.00           |                      | 119'825.35           |                      |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                          | 5'197.85             |                     | 57'000.00            |                      | 10'534.20            |                      |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                     | 20'744.00            |                     | 21'000.00            |                      | 16'343.10            |                      |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                            |                      |                     | 1'000.00             |                      |                      |                      |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 40'284.15            |                     | 40'300.00            |                      | 40'284.14            |                      |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 41'045.40            |                     | 47'900.00            |                      | 55'942.01            |                      |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 10'000.00            |                     | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                      | 7'140.00            |                      | 4'000.00             |                      | 34'119.00            |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                      | 7'322.00            |                      | 31'600.00            |                      |                      |
| 425000                       | Verkäufe                                                                   |                      |                     |                      | 500.00               |                      |                      |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                        | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |                     | 39'185.00           |                     | 4'500.00            |                     | 12'859.00           |
| 427000                       | Bussen                                                                 |                     | 948'502.34          |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'081'554.24        |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                       |                     | 411'025.70          |                     | 413'200.00          |                     | 385'657.80          |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtsprechung</b>                                                  | <b>193'158.91</b>   | <b>40'592.65</b>    | <b>216'300.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>191'597.77</b>   | <b>39'170.00</b>    |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtsprechung</b>                                                  | <b>193'158.91</b>   | <b>40'592.65</b>    | <b>216'300.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>191'597.77</b>   | <b>39'170.00</b>    |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>                                                  | <b>193'158.91</b>   | <b>40'592.65</b>    | <b>216'300.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>191'597.77</b>   | <b>39'170.00</b>    |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 126'800.05          |                     | 134'000.00          |                     | 126'800.05          |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 8'142.00            |                     | 8'600.00            |                     | 8'141.90            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 16'980.60           |                     | 13'500.00           |                     | 15'308.40           |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 1'152.60            |                     | 1'200.00            |                     | 972.90              |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 1'369.50            |                     | 1'500.00            |                     | 1'420.20            |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                           | 630.00              |                     | 500.00              |                     | 1'079.00            |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                             | 1'396.80            |                     | 2'000.00            |                     | 3'054.55            |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                           |                     |                     |                     |                     | 58.00               |                     |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                      |                     |                     | 3'000.00            |                     | 2'798.10            |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          |                     |                     |                     |                     | 679.00              |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 4'981.50            |                     | 8'000.00            |                     | 4'840.70            |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                         | 15'172.56           |                     | 26'000.00           |                     | 14'492.47           |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                 | 1'673.80            |                     |                     |                     | 120.00              |                     |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                          | 14'859.50           |                     | 18'000.00           |                     | 11'832.50           |                     |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                            |                     | 40'148.30           |                     | 60'000.00           |                     | 38'845.00           |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |                     |                     |                     |                     |                     | 75.00               |
| 426010                       | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                             |                     | 444.35              |                     |                     |                     | 250.00              |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                         | <b>8'794'161.36</b> | <b>5'632'681.51</b> | <b>8'410'100.00</b> | <b>5'472'200.00</b> | <b>8'627'038.49</b> | <b>5'770'557.82</b> |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                         | <b>8'794'161.36</b> | <b>5'632'681.51</b> | <b>8'410'100.00</b> | <b>5'472'200.00</b> | <b>8'627'038.49</b> | <b>5'770'557.82</b> |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                         | <b>6'148'882.37</b> | <b>2'987'402.52</b> | <b>5'782'900.00</b> | <b>2'845'000.00</b> | <b>5'912'458.86</b> | <b>3'055'978.19</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen  | 9'525.00            |                     | 6'100.00            |                     | 7'960.70            |                     |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 3'491'023.15        |                     | 3'464'800.00        |                     | 3'471'914.55        |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | -29'440.65          |                     | -12'200.00          |                     | -41'374.10          |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                | 32'720.00           |                     |                     |                     | 22'730.00           |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 223'841.55          |                     | 222'100.00          |                     | 224'629.10          |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 382'086.30          |                     | 349'200.00          |                     | 385'046.05          |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 31'559.40           |                     | 31'100.00           |                     | 26'373.90           |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 37'873.45           |                     | 38'800.00           |                     | 39'238.20           |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                           | 16'603.10           |                     | 25'500.00           |                     | 17'159.40           |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                | 13'645.75           |                     | 18'100.00           |                     | 13'509.60           |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                           | 14'242.48           |                     | 15'600.00           |                     | 16'127.15           |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       | 569.35              |                     | 4'000.00            |                     | 1'246.40            |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                             | 25'269.00           |                     | 27'400.00           |                     | 17'277.95           |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 1'750.10            |                     | 1'500.00            |                     | 631.00              |                     |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                      | 2'818.98            |                     | 2'500.00            |                     | 110.00              |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 5'056.95          |                   | 7'000.00          |                   | 37'288.25         |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           | 3'101.75          |                   | 5'800.00          |                   | 15'343.65         |                   |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 3'890.10          |                   | 2'600.00          |                   | 2'190.10          |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 72'983.90         |                   | 94'800.00         |                   | 87'770.74         |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 15'352.04         |                   | 26'800.00         |                   | 12'629.46         |                   |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                               | 386'714.40        |                   | 30'000.00         |                   | 186'998.75        |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 24'639.35         |                   | 23'700.00         |                   | 19'088.00         |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 180'900.45        |                   | 216'000.00        |                   | 248'434.54        |                   |
| 313300                       | Informatik-Nutzungsaufwand                                                 | 123'557.91        |                   | 125'000.00        |                   | 117'008.55        |                   |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                   | 3'182.80          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                        |                   |                   |                   |                   | 721.00            |                   |
| 314000                       | Unterhalt an Grundstücken                                                  | 1'785.15          |                   | 12'500.00         |                   | 1'785.15          |                   |
| 314100                       | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                        | 21'413.85         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 4'105.70          |                   | 4'100.00          |                   | 9'266.15          |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 12'484.90         |                   | 13'600.00         |                   | 10'051.70         |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                     | 8'047.70          |                   | 10'200.00         |                   | 10'846.20         |                   |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 89'841.78         |                   | 34'500.00         |                   | 51'934.45         |                   |
| 330010                       | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                    | 16'456.25         |                   | 27'200.00         |                   | 3'881.58          |                   |
| 332000                       | Planmässige Abschreibungen Software                                        | 20'250.63         |                   | 19'600.00         |                   |                   |                   |
| 332090                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                     | 3'603.79          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  | 421'453.45        |                   | 339'500.00        |                   | 371'135.80        |                   |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 131'557.41        |                   | 153'700.00        |                   | 148'949.58        |                   |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                         | 3'450.00          |                   | 7'500.00          |                   | 3'570.00          |                   |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 1'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                              | 139'072.10        |                   | 242'900.00        |                   | 169'039.50        |                   |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 78'233.05         |                   | 66'200.00         |                   | 78'285.81         |                   |
| 395000                       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 122'160.00        |                   | 122'200.00        |                   | 122'160.00        |                   |
| 410000                       | Regalien                                                                   |                   |                   |                   | 55'000.00         |                   | 55'141.36         |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                   | 1'325'718.92      |                   | 1'337'000.00      |                   | 1'420'067.32      |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                   | 215'306.80        |                   | 242'000.00        |                   | 191'919.05        |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 4'255.40          |                   | 3'800.00          |                   | 6'607.95          |
| 427000                       | Bussen                                                                     |                   | 6'270.00          |                   | 13'000.00         |                   | 8'150.00          |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                               |                   | 33'243.95         |                   | 10'000.00         |                   | 6'659.60          |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |                   | 1'402'607.45      |                   | 1'184'200.00      |                   | 1'367'432.91      |
| <b>1408</b>                  | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                                           | <b>594'561.67</b> | <b>594'561.67</b> | <b>604'000.00</b> | <b>604'000.00</b> | <b>623'884.12</b> | <b>623'884.12</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      | 942.50            |                   | 2'100.00          |                   | 1'107.50          |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 403'364.15        |                   | 389'500.00        |                   | 372'569.15        |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | -22'667.05        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    | 3'020.00          |                   |                   |                   | -1'640.00         |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 25'968.65         |                   | 25'100.00         |                   | 23'994.60         |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 41'951.90         |                   | 39'600.00         |                   | 37'791.90         |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 3'481.15            |                     | 3'500.00            |                     | 2'866.05            |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 4'367.15            |                     | 4'400.00            |                     | 4'185.20            |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                               | 5'535.60            |                     | 9'200.00            |                     | 11'243.35           |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                    | 1'455.10            |                     | 1'900.00            |                     | 915.20              |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                               | 1'034.02            |                     | 2'100.00            |                     | 850.81              |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                 | 2'945.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'885.00            |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 266.69              |                     | 500.00              |                     | 846.00              |                     |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                       | 175.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           |                     |                     | 2'500.00            |                     | 49'672.55           |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 2'162.90            |                     | 2'000.00            |                     | 12'165.54           |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 1'647.61            |                     | 1'500.00            |                     | 2'208.67            |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 400.00              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 22'183.75           |                     | 18'300.00           |                     | 5'094.85            |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                     | 2'705.40            |                     | 2'900.00            |                     | 2'161.20            |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 378.30              |                     | 1'500.00            |                     | 2'054.25            |                     |
| 319900                       | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 1'943.85            |                     | 3'000.00            |                     | 1'612.30            |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     |
| 395000                       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 56'300.00           |                     | 56'300.00           |                     | 56'300.00           |                     |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                     | 266'728.16          |                     | 267'500.00          |                     | 276'701.30          |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                     | 853.45              |                     |                     |                     | 1'342.39            |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |                     | 326'980.06          |                     | 336'500.00          |                     | 345'480.43          |
| 463200                       | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                  |                     |                     |                     |                     |                     | 360.00              |
| <b>1409</b>                  | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>                       | <b>2'050'717.32</b> | <b>2'050'717.32</b> | <b>2'023'200.00</b> | <b>2'023'200.00</b> | <b>2'090'695.51</b> | <b>2'090'695.51</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 910'258.25          |                     | 1'033'500.00        |                     | 907'457.00          |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | -473.25             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    | 2'900.00            |                     |                     |                     | 22'480.00           |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 58'429.65           |                     | 66'400.00           |                     | 58'228.85           |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 92'223.80           |                     | 104'400.00          |                     | 91'848.25           |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 8'264.15            |                     | 9'300.00            |                     | 6'912.15            |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 9'827.55            |                     | 11'600.00           |                     | 10'163.80           |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                               | 7'458.00            |                     | 17'100.00           |                     | 7'762.90            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                    | 3'517.30            |                     | 2'400.00            |                     | 3'341.50            |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                               | 3'233.85            |                     | 5'300.00            |                     | 3'882.33            |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                 | 8'606.00            |                     | 11'500.00           |                     | 8'275.70            |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 3'523.20            |                     | 4'100.00            |                     | 4'311.65            |                     |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                          | 181.90              |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                     |                     | 4'100.00            |                     | 6'646.75            |                     |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           |                     |                     | 7'000.00            |                     | 1'033.90            |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 96'199.06           |                     | 82'500.00           |                     | 51'459.49           |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 161'917.26          |                     | 145'000.00          |                     | 155'395.23          |                     |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                               | 25'927.60           |                     |                     |                     | 14'909.75           |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        |                     |                     | 5'900.00            |                     | 162.70              |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  |                     |                     |                     |                     | 7'525.25            |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |                     |                     | 1'000.00            |                     | 513.75              |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'257.35            |                     | 1'500.00            |                     | 1'028.55            |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 57'106.75           |                     | 47'800.00           |                     | 53'146.00           |                     |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 19'548.00           |                     | 18'800.00           |                     | 17'925.15           |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 669.71              |                     | 2'000.00            |                     | 690.75              |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 12'126.40           |                     | 12'100.00           |                     | 12'126.40           |                     |
| 349900                       | Übriger Finanzaufwand                                                   | 289.95              |                     |                     |                     | 60.10               |                     |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 514'924.84          |                     | 385'200.00          |                     | 602'007.61          |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     |
| 393000                       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 | 36'800.00           |                     | 24'200.00           |                     | 25'400.00           |                     |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 2'050'717.32        |                     | 2'023'100.00        |                     | 2'090'695.51        |
| 440000                       | Zinsen flüssige Mittel                                                  |                     |                     |                     | 100.00              |                     |                     |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                                        | <b>3'683'383.60</b> | <b>2'143'217.34</b> | <b>4'043'200.00</b> | <b>2'430'800.00</b> | <b>3'457'803.32</b> | <b>2'025'900.84</b> |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                                                        | <b>3'683'383.60</b> | <b>2'143'217.34</b> | <b>4'043'200.00</b> | <b>2'430'800.00</b> | <b>3'457'803.32</b> | <b>2'025'900.84</b> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                        | <b>1'571'031.22</b> | <b>30'864.96</b>    | <b>1'722'400.00</b> | <b>110'000.00</b>   | <b>1'466'176.38</b> | <b>34'273.90</b>    |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 86'746.86           |                     | 110'000.00          |                     | 130'341.35          |                     |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 1'484'284.36        |                     | 1'612'400.00        |                     | 1'335'835.03        |                     |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 30'739.00           |                     | 110'000.00          |                     | 34'273.90           |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 125.96              |                     |                     |                     |                     |
| <b>1509</b>                  | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>                                  | <b>2'112'352.38</b> | <b>2'112'352.38</b> | <b>2'320'800.00</b> | <b>2'320'800.00</b> | <b>1'991'626.94</b> | <b>1'991'626.94</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 953'590.55          |                     | 1'083'300.00        |                     | 940'997.40          |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -3'941.90           |                     | -10'000.00          |                     | -4'382.75           |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 580.00              |                     |                     |                     | 1'360.00            |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 35'028.70           |                     | 68'900.00           |                     | 36'132.80           |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 35'602.65           |                     | 108'400.00          |                     | 37'304.95           |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'911.90            |                     | 9'700.00            |                     | 3'971.85            |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'891.35            |                     | 12'000.00           |                     | 6'301.75            |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 38'421.49           |                     | 37'500.00           |                     | 21'457.15           |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 12'231.85           |                     | 10'000.00           |                     | 6'606.65            |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 2'593.66            |                     | 2'500.00            |                     | 1'805.50            |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 31'774.01           |                     | 26'000.00           |                     | 26'809.76           |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'195.90            |                     | 4'000.00            |                     | 2'431.55            |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 80'811.40           |                     | 76'500.00           |                     | 28'023.06           |                     |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 31'990.80           |                     | 27'400.00           |                     | 22'593.44           |                     |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                     | 5'000.00            |                     | 630.00              |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 20'511.77           |                     | 19'000.00           |                     | 18'404.65           |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 11'710.39           |                     | 18'000.00           |                     | 18'671.89           |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 9'006.50            |                     | 12'000.00           |                     | 9'996.55            |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                        | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                           | 13'618.70           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                       | 13'655.15           |                   | 12'900.00           |                   | 11'887.75           |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                               | 19'509.95           |                   | 21'000.00           |                   | 19'270.70           |                     |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                    | 8'569.68            |                   | 11'500.00           |                   | 10'661.99           |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                          | 62'291.26           |                   | 85'000.00           |                   | 81'350.38           |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 89'355.51           |                   | 80'000.00           |                   | 81'580.25           |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         | 1'421.64            |                   | 2'000.00            |                   |                     |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                         | 12'480.90           |                   | 12'500.00           |                   | 12'651.30           |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                 | 16'316.09           |                   | 12'000.00           |                   | 9'831.92            |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                        | 23'418.70           |                   | 2'000.00            |                   | 3'866.40            |                     |
| 319000                       | Schadenersatzleistungen                                                | 4'202.30            |                   |                     |                   | 750.00              |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                               | 328'226.50          |                   | 322'300.00          |                   | 319'184.38          |                     |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                 | 93'342.86           |                   | 84'400.00           |                   | 86'110.51           |                     |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                         | 123'999.62          |                   | 141'000.00          |                   | 153'115.16          |                     |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                 | 2'000.00            |                   |                     |                   |                     |                     |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 28'032.50           |                   | 24'000.00           |                   | 22'250.00           |                     |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                |                     | 4'500.00          |                     | 12'500.00         |                     | 5'320.00            |
| 425000                       | Verkäufe                                                               |                     | 1'000.00          |                     |                   |                     | 7'020.00            |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |                     | 198'983.05        |                     | 250'000.00        |                     | 232'237.95          |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                       |                     | 1'907'869.33      |                     | 2'058'300.00      |                     | 1'747'048.99        |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                                    | <b>1'318'123.80</b> | <b>741'633.97</b> | <b>1'463'300.00</b> | <b>870'900.00</b> | <b>1'691'587.73</b> | <b>1'055'162.55</b> |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                                       | <b>159'059.86</b>   | <b>33'811.75</b>  | <b>157'300.00</b>   | <b>41'000.00</b>  | <b>206'107.88</b>   | <b>32'584.20</b>    |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                       | <b>159'059.86</b>   | <b>33'811.75</b>  | <b>157'300.00</b>   | <b>41'000.00</b>  | <b>206'107.88</b>   | <b>32'584.20</b>    |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 66'932.40           |                   | 69'000.00           |                   | 74'680.90           |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                | -340.00             |                   |                     |                   | 1'350.00            |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 3'327.50            |                   | 4'400.00            |                   | 3'266.15            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 6'429.25            |                   | 7'000.00            |                   | 6'377.40            |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 497.40              |                   | 600.00              |                   | 434.25              |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 559.30              |                   | 800.00              |                   | 570.15              |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                           |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       | 1'273.55            |                   | 2'000.00            |                   | 1'060.45            |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 2'811.65            |                   | 4'800.00            |                   | 3'457.35            |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                  | 23'515.32           |                   | 15'000.00           |                   | 16'639.15           |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 4'197.65            |                   | 4'000.00            |                   | 3'660.90            |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                               | 50.00               |                   | 100.00              |                   | 50.00               |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                          | 6'639.25            |                   | 8'600.00            |                   | 52'809.25           |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 16'473.35           |                   | 15'000.00           |                   | 20'665.45           |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                 | 757.00              |                   | 2'400.00            |                   |                     |                     |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                        | 7'595.34            |                   | 7'600.00            |                   | 7'595.34            |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                               | 14'076.53           |                   | 9'000.00            |                   | 8'972.69            |                     |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                 | 1'888.24            |                   | 1'900.00            |                   | 1'888.25            |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                          | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 2'376.13            |                   | 4'600.00            |                   | 2'630.20            |                     |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                  |                     | 33'811.75         |                     | 41'000.00         |                     | 32'584.20           |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                               | <b>1'159'063.94</b> | <b>707'822.22</b> | <b>1'306'000.00</b> | <b>829'900.00</b> | <b>1'485'479.85</b> | <b>1'022'578.35</b> |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                                                       | <b>451'241.72</b>   |                   | <b>476'100.00</b>   |                   | <b>462'901.50</b>   |                     |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                           | 451'241.72          |                   | 476'100.00          |                   | 462'901.50          |                     |
| <b>1629</b>                  | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>                                 | <b>707'822.22</b>   | <b>707'822.22</b> | <b>829'900.00</b>   | <b>829'900.00</b> | <b>1'022'578.35</b> | <b>1'022'578.35</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen    | 26'957.50           |                   | 28'000.00           |                   | 27'802.70           |                     |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 243'441.05          |                   | 273'500.00          |                   | 275'336.00          |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | -16'020.40          |                   | -22'000.00          |                   | -15'180.35          |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                  | 4'280.00            |                   |                     |                   | 910.00              |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 17'162.90           |                   | 17'900.00           |                   | 19'018.55           |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 28'058.15           |                   | 28'200.00           |                   | 31'681.55           |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 2'335.95            |                   | 2'500.00            |                   | 2'217.65            |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 2'891.80            |                   | 3'100.00            |                   | 3'319.85            |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                             | 6'402.10            |                   | 10'000.00           |                   | 9'148.30            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                  | 4'932.85            |                   | 4'800.00            |                   | 5'985.70            |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                             | 793.35              |                   | 2'000.00            |                   | 1'065.95            |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                         | 6'759.20            |                   | 10'000.00           |                   | 12'163.35           |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                               | 3'837.50            |                   | 2'000.00            |                   | 1'540.90            |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 24'530.05           |                   | 20'200.00           |                   | 14'994.60           |                     |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                    | 8'881.15            |                   | 10'300.00           |                   | 6'125.60            |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                    | 17'585.98           |                   | 15'000.00           |                   | 10'804.60           |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)  | 7'737.25            |                   | 6'000.00            |                   | 9'108.35            |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)   | 4'301.60            |                   | 6'600.00            |                   | 7'114.35            |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                         | 1'145.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'045.00            |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                 | 8'280.25            |                   | 11'000.00           |                   | 8'027.45            |                     |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                      | 860.70              |                   | 1'000.00            |                   | 431.00              |                     |
| 313800                       | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                          | 27'315.00           |                   | 35'000.00           |                   | 22'781.30           |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 45'104.98           |                   | 14'000.00           |                   | 45'283.45           |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 17'389.45           |                   | 25'300.00           |                   | 31'879.04           |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 11'039.94           |                   | 7'500.00            |                   | 10'274.58           |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                           | 37'379.00           |                   | 38'000.00           |                   | 37'282.65           |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                   | 1'767.90            |                   | 3'000.00            |                   | 610.10              |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                          |                     |                   |                     |                   | 453.25              |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                 | 72'961.66           |                   | 73'000.00           |                   | 72'961.67           |                     |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                   | 9'300.36            |                   | 2'500.00            |                   | 2'510.14            |                     |
| 370100                       | Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 80'410.00           |                   | 200'000.00          |                   | 364'980.00          |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 |                     |                   |                     |                   | 901.07              |                     |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                              |                     | 5'000.00          |                     | 10'000.00         |                     | 7'200.00            |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                  |                     | 2'260.20          |                     | 4'000.00          |                     | 2'255.00            |
| 425000                       | Verkäufe                                                                 |                     | 91.80             |                     | 1'000.00          |                     | 34'600.00           |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                   | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  |                      | 82.40               |                      |                     |                      | 10'968.10           |
| 450100                       | Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                             |                      | 4'055.00            |                      |                     |                      |                     |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                      |                      | 4'800.00            |                      | 5'000.00            |                      | 9'696.95            |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                  |                      | 554'021.82          |                      | 590'900.00          |                      | 570'428.30          |
| 463000                       | Beiträge vom Bund                                                                 |                      | 57'101.00           |                      | 19'000.00           |                      | 22'450.00           |
| 470700                       | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten |                      | 80'410.00           |                      | 200'000.00          |                      | 364'980.00          |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                                    | <b>53'434'454.28</b> | <b>8'806'035.95</b> | <b>50'531'046.00</b> | <b>7'957'200.00</b> | <b>47'044'427.69</b> | <b>7'869'540.98</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                                      | <b>47'437'631.84</b> | <b>8'735'955.95</b> | <b>44'760'646.00</b> | <b>7'885'700.00</b> | <b>41'581'623.71</b> | <b>7'643'018.78</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>                                                              | <b>4'315'538.17</b>  |                     | <b>4'143'900.00</b>  |                     | <b>4'025'525.53</b>  |                     |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                                               | <b>4'315'538.17</b>  |                     | <b>4'143'900.00</b>  |                     | <b>4'025'525.53</b>  |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                      |                     | -5'000.00            |                     | -19'303.70           |                     |
| 302000                       | Löhne der Lehrpersonen                                                            | 41'197.10            |                     | 29'000.00            |                     | 57'881.10            |                     |
| 302075                       | Löhne DAZ                                                                         | 707'864.05           |                     | 674'500.00           |                     | 722'927.00           |                     |
| 302077                       | Löhne Assistenten                                                                 | 83'965.95            |                     | 112'700.00           |                     | 31'022.90            |                     |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                                       | 5'074.10             |                     | 12'000.00            |                     | 4'713.00             |                     |
| 304200                       | Verpflegungszulagen                                                               | 7'267.90             |                     | 7'500.00             |                     | 7'999.35             |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 45'006.30            |                     | 53'300.00            |                     | 48'405.90            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 79'245.85            |                     | 83'900.00            |                     | 80'984.35            |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 6'256.05             |                     | 7'500.00             |                     | 5'372.85             |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 7'647.10             |                     | 9'300.00             |                     | 8'504.50             |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                      | 5'600.90             |                     | 5'000.00             |                     | 120.00               |                     |
| 309100                       | Personalwerbung                                                                   | 2'220.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'560.00             |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                           |                      |                     | 1'800.00             |                     |                      |                     |
| 310400                       | Lehrmittel                                                                        | 26'184.97            |                     | 35'500.00            |                     | 17'666.45            |                     |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                 | 40'945.62            |                     | 45'000.00            |                     | 14'076.15            |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 4'161.70             |                     | 7'500.00             |                     | 4'414.45             |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)           | 7'705.95             |                     | 1'000.00             |                     | 15'592.25            |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)            |                      |                     | 500.00               |                     |                      |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       |                      |                     | 3'500.00             |                     | 530.95               |                     |
| 317100                       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                                | 4'340.33             |                     | 17'100.00            |                     | 10'525.10            |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 4'502.58             |                     | 4'500.00             |                     | 4'502.58             |                     |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                         | 3'236'351.72         |                     | 3'035'800.00         |                     | 3'008'030.35         |                     |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                                                                | <b>19'306'386.37</b> | <b>1'183'349.04</b> | <b>17'087'500.00</b> | <b>332'400.00</b>   | <b>16'535'467.97</b> | <b>308'922.35</b>   |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                                                                | <b>19'306'386.37</b> | <b>1'183'349.04</b> | <b>17'087'500.00</b> | <b>332'400.00</b>   | <b>16'535'467.97</b> | <b>308'922.35</b>   |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen             | 3'878.15             |                     | 7'000.00             |                     | 6'949.70             |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | -41'320.55           |                     | -4'000.00            |                     | -30'587.05           |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                           | 15'070.00            |                     |                      |                     |                      |                     |
| 302000                       | Löhne der Lehrpersonen                                                            | 970'205.95           |                     | 552'100.00           |                     | 400'006.05           |                     |
| 302071                       | Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung                               | 209'691.10           |                     | 205'500.00           |                     | 246'805.04           |                     |
| 302072                       | Löhne der Lehrpersonen Hausämter                                                  | 37'046.00            |                     | 44'000.00            |                     | 39'170.00            |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 302074                       | Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse                                | 119'690.45          |                     | 140'000.00          |                     | 117'168.80          |                     |
| 302075                       | Löhne DAZ                                                               | 1'578'165.15        |                     | 1'263'500.00        |                     | 1'278'857.40        |                     |
| 302077                       | Löhne Assistenten                                                       | 216'818.75          |                     | 294'600.00          |                     | 79'676.15           |                     |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 24'166.00           |                     | 25'000.00           |                     | 23'458.40           |                     |
| 304200                       | Verpflegungszulagen                                                     | 25'270.65           |                     | 16'000.00           |                     | 17'375.35           |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 197'245.15          |                     | 164'900.00          |                     | 129'705.62          |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 276'189.65          |                     | 259'400.00          |                     | 165'822.83          |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 25'202.15           |                     | 23'300.00           |                     | 13'350.02           |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 33'242.35           |                     | 28'900.00           |                     | 21'807.90           |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 207'458.15          |                     | 186'800.00          |                     | 167'534.50          |                     |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 10'208.95           |                     | 8'000.00            |                     | 7'910.45            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 105'010.56          |                     | 114'000.00          |                     | 68'298.38           |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 37'535.32           |                     | 39'500.00           |                     | 56'736.80           |                     |
| 310400                       | Lehrmittel                                                              | 710'668.75          |                     | 754'600.00          |                     | 654'254.42          |                     |
| 310474                       | Lehrmittel fakultative Kurse                                            | 9'459.96            |                     | 8'000.00            |                     | 6'623.08            |                     |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 34'965.25           |                     | 16'500.00           |                     | 19'253.62           |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 20'878.51           |                     | 35'400.00           |                     | 36'403.60           |                     |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    | 54'735.88           |                     | 45'200.00           |                     | 16'949.30           |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'676.40            |                     | 2'000.00            |                     | 1'623.35            |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 83'716.15           |                     | 88'800.00           |                     | 72'651.40           |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 750.00              |                     |                     |                     | 750.00              |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 301.55              |                     | 7'000.00            |                     | 9'277.50            |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 50'862.75           |                     | 70'000.00           |                     | 36'456.39           |                     |
| 315300                       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 11'807.15           |                     | 13'700.00           |                     | 8'520.05            |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 120'464.05          |                     | 107'100.00          |                     | 111'524.55          |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 26'292.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'202.30            |                     | 1'000.00            |                     | 13'110.27           |                     |
| 317100                       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 313'522.79          |                     | 354'700.00          |                     | 239'813.04          |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 216.20              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 592'985.84          |                     |                     |                     | 50'109.22           |                     |
| 330092                       | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV     |                     |                     | 52'000.00           |                     | 20'761.35           |                     |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 12'612'685.68       |                     | 11'594'700.00       |                     | 11'875'759.99       |                     |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 19'206.50           |                     | 23'500.00           |                     | 18'668.00           |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 583'214.73          |                     | 544'600.00          |                     | 532'912.50          |                     |
| 425000                       | Verkäufe                                                                |                     | 10.00               |                     |                     |                     | 36'162.00           |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 69'478.79           |                     | 62'000.00           |                     | 57'343.20           |
| 426074                       | Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse                              |                     | 7'400.00            |                     | 62'000.00           |                     | 39'630.00           |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                         |                     |                     |                     | 600.00              |                     | 2'085.00            |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                     | 1'106'460.25        |                     | 207'800.00          |                     | 169'396.15          |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 4'306.00            |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>                                                     | <b>4'671'425.33</b> | <b>3'445'821.37</b> | <b>4'640'846.00</b> | <b>3'567'400.00</b> | <b>4'340'448.15</b> | <b>3'176'742.10</b> |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                        | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                                    | <b>4'671'425.33</b> | <b>3'445'821.37</b> | <b>4'640'846.00</b> | <b>3'567'400.00</b> | <b>4'340'448.15</b> | <b>3'176'742.10</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 388'456.10          |                     | 380'000.00          |                     | 378'536.10          |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | -24'222.45          |                     | -5'000.00           |                     | -16'073.85          |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                | 3'140.00            |                     | 1'500.00            |                     | 6'920.00            |                     |
| 301099                       | AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)                  | 18'899.40           |                     | 25'000.00           |                     | 11'500.00           |                     |
| 302000                       | Löhne der Lehrpersonen                                                 | 2'335'718.40        |                     | 3'167'746.00        |                     | 2'995'556.30        |                     |
| 302010                       | Löhne Musikalische Grundausbildung                                     | 646'366.95          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 302011                       | Angebote für Volksschule (Bläserklassen, etc.)                         | 103'081.60          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 302012                       | Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)                                | 70'562.90           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 304200                       | Verpflegungszulagen                                                    | 30'808.90           |                     | 32'000.00           |                     | 30'245.15           |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 228'722.45          |                     | 237'200.00          |                     | 218'632.25          |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 339'166.35          |                     | 373'200.00          |                     | 327'538.45          |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 30'123.65           |                     | 33'300.00           |                     | 24'112.65           |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 38'517.95           |                     | 41'400.00           |                     | 38'153.70           |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                           | 40'466.25           |                     | 36'100.00           |                     | 26'079.45           |                     |
| 309100                       | Personalwerbung                                                        |                     |                     | 1'500.00            |                     | 1'765.20            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                | 12'092.04           |                     | 12'000.00           |                     | 12'198.58           |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                           | 4'693.83            |                     | 5'000.00            |                     | 4'049.73            |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                             | 24'758.13           |                     | 25'000.00           |                     | 22'333.02           |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 670.38              |                     | 600.00              |                     | 276.40              |                     |
| 310400                       | Lehrmittel                                                             | 1'732.23            |                     | 1'500.00            |                     | 726.05              |                     |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                      | 1'766.94            |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 14'763.70           |                     | 15'000.00           |                     | 8'508.13            |                     |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                       | 12'297.16           |                     | 12'200.00           |                     | 13'026.80           |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 6'059.35            |                     | 4'900.00            |                     | 4'789.00            |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                       | 7'553.36            |                     | 9'000.00            |                     | 12'357.65           |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                 | 12'105.90           |                     | 4'000.00            |                     | 13'615.85           |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 37'143.00           |                     | 39'000.00           |                     | 20'128.84           |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         | 13'287.76           |                     | 10'000.00           |                     | 877.10              |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                         | 13'423.80           |                     | 15'000.00           |                     | 13'545.00           |                     |
| 316200                       | Raten für operatives Leasing                                           | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |                     |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                 | 10'569.55           |                     | 10'300.00           |                     | 7'387.40            |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                        | 1'392.05            |                     | 500.00              |                     | 2'796.65            |                     |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                         | 152'443.70          |                     | 90'000.00           |                     | 92'931.05           |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                               | 58'464.00           |                     | 25'000.00           |                     | 33'935.50           |                     |
| 392000                       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                | 34'000.00           |                     | 34'000.00           |                     | 34'000.00           |                     |
| 423001                       | Schulgelder Dübendorf                                                  |                     | 610'110.01          |                     | 797'500.00          |                     | 769'155.75          |
| 423002                       | Schulgelder Fällanden                                                  |                     | 223'575.45          |                     | 238'600.00          |                     | 229'219.35          |
| 423003                       | Schulgelder Schwerzenbach                                              |                     | 122'866.00          |                     | 143'600.00          |                     | 136'375.60          |
| 423004                       | Schulgelder Wangen-Brüttisellen                                        |                     | 136'514.05          |                     | 186'200.00          |                     | 168'915.75          |
| 423005                       | Schulgelder nicht subventionierter Unterricht                          |                     | 246'798.68          |                     |                     |                     |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                   | Budget 2023          |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 7'618.65          |                      | 5'000.00          |                     | 381.40            |
| 439000                       | Übriger Ertrag                                                          |                      | 25'606.85         |                      | 45'000.00         |                     | 44'034.55         |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                      | 1'025'666.95      |                      | 1'205'000.00      |                     | 1'151'022.20      |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                      | 463'850.00        |                      | 401'900.00        |                     | 144'725.00        |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                      | 583'214.73        |                      | 544'600.00        |                     | 532'912.50        |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>10'641'116.50</b> | <b>708'763.45</b> | <b>10'864'500.00</b> | <b>832'100.00</b> | <b>9'013'795.75</b> | <b>802'577.10</b> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>10'641'116.50</b> | <b>708'763.45</b> | <b>10'864'500.00</b> | <b>832'100.00</b> | <b>9'013'795.75</b> | <b>802'577.10</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 195.00               |                   | 8'500.00             |                   | 4'120.00            |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'941'616.70         |                   | 2'098'400.00         |                   | 1'902'547.00        |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -5'487.60            |                   | -2'000.00            |                   | -14'144.00          |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -11'200.00           |                   |                      |                   | 2'630.00            |                   |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 351'358.25           |                   | 427'000.00           |                   | 375'101.40          |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 142'175.60           |                   | 162'600.00           |                   | 143'123.05          |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 205'545.70           |                   | 255'700.00           |                   | 203'882.70          |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 19'402.20            |                   | 22'800.00            |                   | 16'269.15           |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 24'108.60            |                   | 28'400.00            |                   | 25'008.95           |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 8'038.01             |                   | 10'000.00            |                   | 7'159.80            |                   |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         |                      |                   | 800.00               |                   |                     |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'835.50             |                   | 6'000.00             |                   | 4'624.30            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 172.20               |                   | 1'600.00             |                   | 376.65              |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 197'858.42           |                   | 182'000.00           |                   | 198'923.97          |                   |
| 310101                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze                             |                      |                   | 1'000.00             |                   |                     |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 269.60               |                   | 500.00               |                   |                     |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 42'169.05            |                   | 45'000.00            |                   | 75'736.90           |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 80'581.43            |                   | 91'000.00            |                   | 91'874.82           |                   |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 1'709.10             |                   | 3'000.00             |                   | 2'069.40            |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    |                      |                   | 1'000.00             |                   |                     |                   |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 1'351'324.15         |                   | 1'410'000.00         |                   | 1'211'878.05        |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 560.00               |                   | 5'500.00             |                   |                     |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 4'091.35             |                   | 5'000.00             |                   | 4'081.80            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 80.00                |                   | 100.00               |                   | 80.00               |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 13'463.65            |                   | 10'000.00            |                   | 19'247.05           |                   |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 56'886.40            |                   | 58'000.00            |                   | 56'487.20           |                   |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                     | 337.00               |                   | 1'500.00             |                   | 410.10              |                   |
| 314000                       | Unterhalt an Grundstücken                                               | 178'185.30           |                   | 185'000.00           |                   | 213'558.00          |                   |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 520'126.99           |                   | 488'000.00           |                   | 667'596.03          |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 51'484.52            |                   | 55'000.00            |                   | 44'149.61           |                   |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 175'983.50           |                   | 168'500.00           |                   | 126'766.75          |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 13'735.80            |                   | 12'000.00            |                   | 15'562.45           |                   |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 1'230'133.53         |                   | 1'096'400.00         |                   | 1'092'940.78        |                   |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 203'376.55           |                   | 168'300.00           |                   | 201'733.84          |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                              | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 330092                       | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV          |                     |                     | 17'900.00           |                     |                     |                     |
| 389300                       | Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals                              | 3'840'000.00        |                     | 3'840'000.00        |                     | 2'320'000.00        |                     |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                      |                     | 22'841.70           |                     | 30'000.00           |                     | 25'520.40           |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                     | 526'438.50          |                     | 658'200.00          |                     | 637'655.50          |
| 447000                       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |                     | 17'520.00           |                     | 18'000.00           |                     | 17'520.00           |
| 447200                       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |                     | 19'538.50           |                     | 20'000.00           |                     | 24'653.80           |
| 447201                       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS                    |                     | 66'524.75           |                     | 50'000.00           |                     | 41'327.40           |
| 492000                       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                      |                     | 55'900.00           |                     | 55'900.00           |                     | 55'900.00           |
| <b>218</b>                   | <b>Tagesbetreuung</b>                                                        | <b>3'485'799.41</b> | <b>2'522'179.20</b> | <b>3'110'400.00</b> | <b>2'301'000.00</b> | <b>3'003'610.11</b> | <b>2'567'015.60</b> |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                                        | <b>3'485'799.41</b> | <b>2'522'179.20</b> | <b>3'110'400.00</b> | <b>2'301'000.00</b> | <b>3'003'610.11</b> | <b>2'567'015.60</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen        | 9'660.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 2'615'676.15        |                     | 2'275'300.00        |                     | 2'225'699.20        |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | -37'007.50          |                     | -10'000.00          |                     | -37'935.75          |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                      | 3'300.00            |                     | 5'000.00            |                     | -320.00             |                     |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                                  | 52.50               |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 167'343.55          |                     | 145'800.00          |                     | 143'363.15          |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                | 214'933.85          |                     | 229'300.00          |                     | 173'376.00          |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                          | 23'586.15           |                     | 20'400.00           |                     | 16'939.95           |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 28'153.50           |                     | 25'400.00           |                     | 25'009.05           |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                 | 22'795.00           |                     | 24'000.00           |                     | 24'559.00           |                     |
| 309100                       | Personalwerbung                                                              | 1'439.44            |                     | 3'500.00            |                     | 2'085.62            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                      | 12'253.65           |                     | 9'000.00            |                     | 6'509.40            |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                             | 47'298.38           |                     | 52'200.00           |                     | 47'332.94           |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                   |                     |                     | 2'000.00            |                     | 534.98              |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                                 |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 310400                       | Lehrmittel                                                                   | 3'388.50            |                     | 2'000.00            |                     | 1'716.30            |                     |
| 310500                       | Lebensmittel                                                                 | 266'413.15          |                     | 205'000.00          |                     | 242'084.63          |                     |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                            | 29'310.09           |                     | 20'000.00           |                     | 22'804.43           |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 27'196.75           |                     | 20'000.00           |                     | 33'219.63           |                     |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                             |                     |                     | 24'800.00           |                     | 5'000.00            |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 4'013.70            |                     | 200.00              |                     | 13'820.35           |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)       | 10'275.77           |                     | 8'600.00            |                     | 9'230.43            |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                             | 3'246.50            |                     | 3'000.00            |                     | 5'673.80            |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       |                     |                     | 3'000.00            |                     | 1'979.00            |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                     |                     |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 15'682.05           |                     | 20'000.00           |                     | 17'611.65           |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                               | 1'489.18            |                     | 5'600.00            |                     | 1'790.00            |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                       | 2'936.50            |                     | 6'000.00            |                     | 2'885.80            |                     |
| 317100                       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                           | 10'026.65           |                     | 6'500.00            |                     | 8'838.85            |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                              | 2'335.90            |                     | 2'500.00            |                     | 9'801.70            |                     |
| 422070                       | Elternbeiträge Hort                                                          |                     | 2'138'738.40        |                     | 2'066'000.00        |                     | 1'821'724.50        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                        | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 422071                       | Elternbeiträge Mittagstisch                                            |                     | 370'888.00        |                     | 225'000.00        |                     | 358'011.20        |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |                     | 12'552.80         |                     | 9'000.00          |                     | 1'583.90          |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                        |                     |                   |                     | 1'000.00          |                     |                   |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  |                     |                   |                     |                   |                     | 385'696.00        |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                                  | <b>5'017'366.06</b> | <b>875'842.89</b> | <b>4'913'500.00</b> | <b>852'800.00</b> | <b>4'662'776.20</b> | <b>787'761.63</b> |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>                                                    | <b>1'599'814.28</b> | <b>58'464.00</b>  | <b>1'405'400.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>1'443'084.09</b> | <b>33'935.50</b>  |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                | 38'720.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 302000                       | Löhne der Lehrpersonen                                                 | 2'741.35            |                   |                     |                   | 34'275.20           |                   |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                            | 12'709.35           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 208.85              |                   |                     |                   | 1'948.35            |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 38.30               |                   |                     |                   | 78.30               |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 35.10               |                   |                     |                   | 342.50              |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                       | 144'626.46          |                   | 144'400.00          |                   | 150'749.00          |                   |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                           | 28'313.71           |                   |                     |                   | 34'577.85           |                   |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                 |                     |                   | 18'200.00           |                   |                     |                   |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                              | 1'372'421.16        |                   | 1'242'800.00        |                   | 1'221'112.89        |                   |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                               |                     | 58'464.00         |                     | 25'000.00         |                     | 33'935.50         |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                                 | <b>2'035'371.00</b> | <b>169'273.84</b> | <b>2'161'600.00</b> | <b>175'300.00</b> | <b>1'886'548.02</b> | <b>163'353.08</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen  | 185'038.35          |                   | 187'000.00          |                   | 168'792.20          |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 1'146'537.85        |                   | 1'244'600.00        |                   | 1'138'541.87        |                   |
| 301002                       | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal                              | 23'100.00           |                   | 17'000.00           |                   | 14'000.00           |                   |
| 301003                       | Quote für Besoldungserhöhungen                                         |                     |                   | 62'300.00           |                   |                     |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | -954.55             |                   | -100.00             |                   |                     |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                | 13'580.00           |                   |                     |                   | 13'020.00           |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 86'253.10           |                   | 99'600.00           |                   | 83'454.15           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 145'057.00          |                   | 156'600.00          |                   | 154'895.70          |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 10'791.75           |                   | 14'000.00           |                   | 9'357.20            |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 14'626.15           |                   | 17'400.00           |                   | 15'601.30           |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                           | 20'561.25           |                   | 15'500.00           |                   | 8'998.75            |                   |
| 309100                       | Personalwerbung                                                        | 1'865.50            |                   | 500.00              |                   | 10'484.10           |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                | 60'025.25           |                   | 56'500.00           |                   | 60'576.83           |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                           | 9'624.35            |                   | 13'500.00           |                   | 9'097.54            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                             | 34'919.00           |                   | 42'000.00           |                   | 24'725.95           |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 455.00              |                   | 1'000.00            |                   | 422.35              |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                      | 4'346.56            |                   | 7'000.00            |                   | 4'986.80            |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 2'924.30            |                   | 4'000.00            |                   | 4'029.00            |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                   | 1'447.70            |                   | 4'500.00            |                   |                     |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                       | 17'872.35           |                   | 30'000.00           |                   | 8'437.15            |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 5'262.40            |                   | 5'300.00            |                   | 4'897.80            |                   |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                           | 21'301.98           |                   |                     |                   | 6'921.22            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                       | 9'507.90            |                   | 7'600.00            |                   | 5'890.95            |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 113'196.83          |                   | 38'000.00           |                   | 24'343.30           |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'140.21            |                   | 6'500.00            |                   | 6'308.46            |                   |
| 315300                       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         |                     |                   | 2'500.00            |                   |                     |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 8'522.65            |                   | 15'600.00           |                   | 13'403.92           |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 7'604.60            |                   | 27'000.00           |                   | 11'962.00           |                   |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 37'169.62           |                   | 37'200.00           |                   | 37'169.62           |                   |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 44'811.99           |                   | 44'500.00           |                   | 43'452.82           |                   |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 8'781.91            |                   | 4'500.00            |                   | 2'777.04            |                   |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     |                   |                     | 100.00            |                     | 20.00             |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     | 58'773.84         |                     | 56'200.00         |                     | 52'833.08         |
| 492000                       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 |                     | 110'500.00        |                     | 119'000.00        |                     | 110'500.00        |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                           | <b>1'382'180.78</b> | <b>648'105.05</b> | <b>1'346'500.00</b> | <b>652'500.00</b> | <b>1'333'144.09</b> | <b>590'473.05</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 860'837.50          |                   | 819'300.00          |                   | 772'264.90          |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                   | -5'200.00           |                   |                     |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -9'530.00           |                   | 1'500.00            |                   | 12'100.00           |                   |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 4'999.20            |                   | 5'000.00            |                   | 4'298.40            |                   |
| 304200                       | Verpflegungszulagen                                                     | -541.00             |                   |                     |                   | 1'031.00            |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 55'466.90           |                   | 52'600.00           |                   | 49'856.50           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 106'017.95          |                   | 82'900.00           |                   | 95'327.20           |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'825.85            |                   | 7'400.00            |                   | 5'939.85            |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 9'330.85            |                   | 9'200.00            |                   | 8'696.05            |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 14'335.50           |                   | 12'600.00           |                   | 6'451.30            |                   |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 800.00              |                   | 500.00              |                   | 1'200.00            |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'666.20            |                   | 3'000.00            |                   | 2'540.90            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 13'328.94           |                   | 15'000.00           |                   | 8'550.91            |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 2'109.30            |                   | 2'800.00            |                   | 2'299.15            |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 189.80              |                   | 1'500.00            |                   | 1'038.10            |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 3'039.60            |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                   | 500.00              |                   | 396.75              |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 7'019.75            |                   | 3'500.00            |                   | 6'186.45            |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 8'185.91            |                   | 6'300.00            |                   | 7'500.34            |                   |
| 313075                       | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 6'924.00            |                   | 17'000.00           |                   | 10'173.00           |                   |
| 313076                       | Dienstleistungen Dritter Abonnemente                                    | 12'347.70           |                   | 8'000.00            |                   | 35'895.40           |                   |
| 313077                       | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                                  | 71'028.00           |                   | 80'000.00           |                   | 108'010.00          |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 173.95              |                   | 4'000.00            |                   | 637.70              |                   |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                     | 1'138.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'138.00            |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 7'732.64            |                   | 6'200.00            |                   | 3'662.08            |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 3'116.25            |                   | 5'000.00            |                   | 2'932.78            |                   |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 6'864.15            |                   | 8'000.00            |                   | 4'184.25            |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                  | Budget 2023         |                  | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 58'773.84           |                  | 56'200.00           |                  | 52'833.08           |                   |
| 392000                       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 | 98'000.00           |                  | 106'500.00          |                  | 98'000.00           |                   |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                     | 648'105.05       |                     | 652'500.00       |                     | 590'473.05        |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                    | <b>5'408'533.46</b> | <b>67'876.00</b> | <b>5'169'100.00</b> | <b>71'500.00</b> | <b>4'893'903.23</b> | <b>226'359.70</b> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                                    | <b>5'408'533.46</b> | <b>67'876.00</b> | <b>5'169'100.00</b> | <b>71'500.00</b> | <b>4'893'903.23</b> | <b>226'359.70</b> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                                                    | <b>5'408'533.46</b> | <b>67'876.00</b> | <b>5'169'100.00</b> | <b>71'500.00</b> | <b>4'893'903.23</b> | <b>226'359.70</b> |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -7'331.00           |                  | -10'000.00          |                  | -4'850.60           |                   |
| 302000                       | Löhne der Lehrpersonen                                                  | 1'803'062.55        |                  | 1'772'600.00        |                  | 1'523'044.95        |                   |
| 302076                       | Löhne Sonderpädagogischer Hort                                          | 159'071.70          |                  | 180'000.00          |                  | 201'982.45          |                   |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             |                     |                  | 1'500.00            |                  | 694.25              |                   |
| 304200                       | Verpflegungszulagen                                                     | 12'616.05           |                  | 14'000.00           |                  | 11'504.95           |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 122'701.60          |                  | 125'700.00          |                  | 109'980.10          |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 216'189.25          |                  | 197'800.00          |                  | 187'390.95          |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 17'369.80           |                  | 17'600.00           |                  | 13'258.95           |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 20'673.10           |                  | 21'900.00           |                  | 19'219.80           |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 5'641.60            |                  | 10'000.00           |                  | 11'944.50           |                   |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 4'471.10            |                  | 2'500.00            |                  | 759.25              |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'346.20            |                  | 3'000.00            |                  | 765.95              |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            |                     |                  | 2'000.00            |                  | 103.35              |                   |
| 310400                       | Lehrmittel                                                              | 6'050.77            |                  | 9'000.00            |                  | 10'034.16           |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 2'999.25            |                  | 3'000.00            |                  |                     |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'076.25            |                  |                     |                  | 497.75              |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                  | 2'000.00            |                  | 497.75              |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 649.05              |                  | 100.00              |                  | 307.15              |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 669.38              |                  | 500.00              |                  | 274.60              |                   |
| 313070                       | Dienstleistungen Dritter Psychotherapie                                 | 252'075.01          |                  | 291'900.00          |                  | 276'835.91          |                   |
| 313075                       | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 267'593.95          |                  | 150'000.00          |                  | 175'557.85          |                   |
| 313076                       | Dienstleistungen Dritter Abonnemente                                    | 4'454.75            |                  | 15'000.00           |                  | 3'985.06            |                   |
| 313077                       | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                                  | 275'969.20          |                  | 150'000.00          |                  | 30'677.10           |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 5'164.20            |                  | 5'000.00            |                  | 1'660.35            |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'440.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'904.25            |                   |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 782.45              |                  | 2'000.00            |                  |                     |                   |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 114'577.00          |                  | 50'000.00           |                  | 1'801'250.00        |                   |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          |                     |                  | 1'930'000.00        |                  | 1'580.00            |                   |
| 363101                       | Beiträge an Kanton (Sonderschulung)                                     | 1'568'000.00        |                  |                     |                  |                     |                   |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 398'529.40          |                  | 220'000.00          |                  | 420'924.00          |                   |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 151'690.85          |                  |                     |                  | 92'118.45           |                   |
| 423000                       | Schulgelder                                                             |                     | 31'535.00        |                     | 40'000.00        |                     | 35'928.30         |
| 423076                       | Elternbeiträge                                                          |                     | 31'267.00        |                     | 30'000.00        |                     | 24'768.00         |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 5'074.00         |                     | 1'500.00         |                     | 14'113.40         |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                     |                  |                     |                  |                     | 151'550.00        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>29</b>                    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                            | <b>588'288.98</b>   | <b>2'204.00</b>   | <b>601'300.00</b>   |                   | <b>568'900.75</b>   | <b>162.50</b>     |
| <b>299</b>                   | <b>Bildung, Übriges</b>                                                 | <b>588'288.98</b>   | <b>2'204.00</b>   | <b>601'300.00</b>   |                   | <b>568'900.75</b>   | <b>162.50</b>     |
| <b>2990</b>                  | <b>Bildung, Übriges</b>                                                 | <b>588'288.98</b>   | <b>2'204.00</b>   | <b>601'300.00</b>   |                   | <b>568'900.75</b>   | <b>162.50</b>     |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 900.00              |                   | 2'500.00            |                   | 600.00              |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 79'516.40           |                   | 86'200.00           |                   | 76'200.15           |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 2'060.00            |                   |                     |                   | -1'320.00           |                   |
| 303000                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 10'101.00           |                   |                     |                   | 11'605.55           |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 5'440.40            |                   | 5'500.00            |                   | 5'424.10            |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 9'037.15            |                   | 8'700.00            |                   | 8'654.40            |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 760.80              |                   | 800.00              |                   | 614.70              |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 914.90              |                   | 1'000.00            |                   | 946.30              |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 136.20              |                   | 10'000.00           |                   | 5'557.98            |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'036.65            |                   | 3'500.00            |                   | 3'020.00            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 436.33              |                   | 500.00              |                   | 471.26              |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 964.50              |                   | 1'000.00            |                   | 1'812.60            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 4'324.13            |                   | 5'000.00            |                   | 4'695.05            |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 24'357.02           |                   | 38'500.00           |                   | 27'987.42           |                   |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 6'922.00            |                   |                     |                   | 6'722.00            |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 4'907.60            |                   | 5'100.00            |                   | 3'845.50            |                   |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 384'704.60          |                   | 388'000.00          |                   | 381'296.24          |                   |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                           | 50'769.30           |                   | 45'000.00           |                   | 30'767.50           |                   |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 2'204.00          |                     |                   |                     | 162.50            |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                       | <b>6'522'317.15</b> | <b>301'724.95</b> | <b>5'464'900.00</b> | <b>261'500.00</b> | <b>5'068'695.28</b> | <b>257'645.05</b> |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                                                   | <b>1'776'302.56</b> | <b>98'035.05</b>  | <b>1'270'700.00</b> | <b>79'000.00</b>  | <b>1'256'080.81</b> | <b>77'276.00</b>  |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken</b>                                                     | <b>494'711.70</b>   | <b>51'890.10</b>  | <b>506'400.00</b>   | <b>44'200.00</b>  | <b>486'576.13</b>   | <b>44'549.65</b>  |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                                     | <b>494'711.70</b>   | <b>51'890.10</b>  | <b>506'400.00</b>   | <b>44'200.00</b>  | <b>486'576.13</b>   | <b>44'549.65</b>  |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 265'765.40          |                   | 265'900.00          |                   | 265'690.05          |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -1'240.00           |                   |                     |                   | 3'560.00            |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 17'064.65           |                   | 17'100.00           |                   | 17'061.10           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 26'543.10           |                   | 26'900.00           |                   | 28'508.25           |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'414.40            |                   | 2'400.00            |                   | 2'038.35            |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 2'870.35            |                   | 3'000.00            |                   | 2'975.50            |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 874.40              |                   | 1'200.00            |                   | 1'301.50            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 1'018.90            |                   | 1'000.00            |                   | 1'001.85            |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 12'252.33           |                   | 10'600.00           |                   | 4'468.55            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 9'527.50            |                   | 9'000.00            |                   | 7'618.98            |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 81'173.93           |                   | 80'300.00           |                   | 84'188.78           |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 13'631.35           |                   | 13'400.00           |                   | 5'031.60            |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                   |                     |                   | 306.95              |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                   |                     |                   | 761.35              |                   |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 6'981.75            |                   | 5'100.00            |                   | 3'657.10            |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 17'322.95           |                   | 26'100.00           |                   | 15'932.45           |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 1'322.13            |                   | 1'500.00            |                   | 1'361.11            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 2'543.20            |                   | 2'600.00            |                   | 2'543.20            |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 161.55              |                   | 1'500.00            |                   | 678.05              |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 19'048.95           |                   | 21'300.00           |                   | 21'584.20           |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 541.35              |                   | 800.00              |                   | 303.20              |                   |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 97.30               |                   | 600.00              |                   | 1'207.80            |                   |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 14'796.21           |                   | 14'100.00           |                   | 14'796.21           |                   |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 46'009.10         |                     | 42'300.00         |                     | 41'102.85         |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 2'798.85          |                     | 1'900.00          |                     | 3'446.80          |
| 439000                       | Übriger Ertrag                                                          |                     | 3'082.15          |                     |                   |                     |                   |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, Übriges</b>                                                  | <b>1'281'590.86</b> | <b>46'144.95</b>  | <b>764'300.00</b>   | <b>34'800.00</b>  | <b>769'504.68</b>   | <b>32'726.35</b>  |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges</b>                                                  | <b>1'281'590.86</b> | <b>46'144.95</b>  | <b>764'300.00</b>   | <b>34'800.00</b>  | <b>769'504.68</b>   | <b>32'726.35</b>  |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 4'070.00            |                   | 2'100.00            |                   | 1'320.00            |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 69'259.35           |                   | 61'600.00           |                   | 61'534.85           |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 950.00              |                   |                     |                   | 260.00              |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 4'542.85            |                   | 4'100.00            |                   | 4'032.40            |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 4'917.30            |                   | 6'400.00            |                   | 5'070.30            |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 563.75              |                   | 600.00              |                   | 407.20              |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 764.05              |                   | 700.00              |                   | 703.15              |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'080.34            |                   | 2'000.00            |                   | 1'657.09            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 280.55              |                   | 1'600.00            |                   |                     |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 86.00               |                   | 100.00              |                   | 80.00               |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 8'151.75            |                   | 13'000.00           |                   | 108.45              |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'894.90            |                   | 7'700.00            |                   | 2'305.95            |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 466.95              |                   | 500.00              |                   | 324.20              |                   |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 619.65              |                   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 758.70              |                   | 5'000.00            |                   | 3'608.10            |                   |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 29'694.87           |                   | 31'000.00           |                   | 30'520.97           |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 5'250.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'720.00            |                   |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 266'551.38          |                   | 15'300.00           |                   |                     |                   |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 575'000.00          |                   | 312'500.00          |                   | 425'000.00          |                   |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 277'521.00          |                   | 269'100.00          |                   | 202'184.55          |                   |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 167.47              |                   | 500.00              |                   | 167.47              |                   |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 30'388.00         |                     | 34'500.00         |                     | 23'560.00         |
| 439000                       | Übriger Ertrag                                                          |                     | 256.95            |                     | 300.00            |                     | 261.35            |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                     | 15'500.00         |                     |                   |                     | 8'905.00          |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                               | <b>4'746'014.59</b> | <b>203'689.90</b> | <b>4'194'200.00</b> | <b>182'500.00</b> | <b>3'812'614.47</b> | <b>180'369.05</b> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                                            | <b>3'292'339.93</b> |                   | <b>2'737'800.00</b> |                   | <b>2'405'172.58</b> |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                      | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                                                         | <b>3'292'339.93</b> |                   | <b>2'737'800.00</b> |                   | <b>2'405'172.58</b> |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                     | 46'632.00           |                   | 46'900.00           |                   | 27'321.35           |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 4'920.60            |                   | 5'000.00            |                   | 17'232.00           |                   |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                | 1'120.00            |                   | 2'700.00            |                   | 530.00              |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)              | 40'777.00           |                   | 44'800.00           |                   | 35'703.95           |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                                     | 1'800.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   |
| 314000                       | Unterhalt an Grundstücken                                                            | 140.00              |                   | 1'500.00            |                   | 625.75              |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                          | 15'327.00           |                   | 15'000.00           |                   | 14'803.15           |                   |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                             | 14'091.85           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                       | 1'134'270.16        |                   | 773'800.00          |                   | 398'727.14          |                   |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                                   | 1'289'000.00        |                   | 1'170'000.00        |                   | 1'170'000.00        |                   |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 509'375.20          |                   | 507'000.00          |                   | 457'106.95          |                   |
| 365040                       | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                  | 82'500.00           |                   |                     |                   | 36'000.00           |                   |
| 366020                       | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände       |                     |                   | 95'300.00           |                   |                     |                   |
| 366040                       | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen        | 102'386.12          |                   | 24'600.00           |                   | 100'108.58          |                   |
| 366120                       | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |                     |                   |                     |                   | 95'813.71           |                   |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                                                      | <b>1'453'674.66</b> | <b>203'689.90</b> | <b>1'456'400.00</b> | <b>182'500.00</b> | <b>1'407'441.89</b> | <b>180'369.05</b> |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                                      | <b>1'453'674.66</b> | <b>203'689.90</b> | <b>1'456'400.00</b> | <b>182'500.00</b> | <b>1'407'441.89</b> | <b>180'369.05</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         | 783'079.35          |                   | 798'400.00          |                   | 791'209.05          |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | -14'636.65          |                   |                     |                   | -2'383.80           |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                              | -9'300.00           |                   |                     |                   | 13'850.00           |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 49'471.55           |                   | 51'300.00           |                   | 50'678.15           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        | 84'573.80           |                   | 80'700.00           |                   | 87'251.50           |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                  | 17'459.70           |                   | 7'200.00            |                   | 18'549.95           |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               | 8'320.50            |                   | 8'900.00            |                   | 8'839.65            |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                              | 4'492.05            |                   | 4'600.00            |                   | 1'857.60            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                                         | 1'090.38            |                   | 800.00              |                   | 396.30              |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                     | 71'839.20           |                   | 74'000.00           |                   | 72'020.84           |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                           | 2'437.07            |                   | 2'800.00            |                   | 1'678.79            |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                                         | 215.50              |                   | 200.00              |                   | 178.50              |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                    | 18'950.26           |                   | 8'000.00            |                   |                     |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 13'982.45           |                   | 16'400.00           |                   | 23'531.15           |                   |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                | 12'322.50           |                   | 12'400.00           |                   | 11'711.55           |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                                 |                     |                   |                     |                   | 697.05              |                   |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                | 48'320.80           |                   | 50'500.00           |                   | 49'792.95           |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)              | 29'134.68           |                   | 36'700.00           |                   | 12'357.38           |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)               | 13'673.18           |                   | 9'700.00            |                   | 6'771.20            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                                     | 540.00              |                   | 400.00              |                   | 370.00              |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 11'257.60            |                      | 11'800.00            |                      | 9'776.30             |                      |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                     | 14'141.37            |                      | 15'100.00            |                      | 13'458.20            |                      |
| 314000                       | Unterhalt an Grundstücken                                               | 132'836.35           |                      | 115'000.00           |                      | 94'336.80            |                      |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 2'306.40             |                      | 10'000.00            |                      | 424.25               |                      |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 38'301.10            |                      | 36'000.00            |                      | 27'706.78            |                      |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 66'242.00            |                      |                      |                      | 74'708.05            |                      |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 18'317.60            |                      | 81'700.00            |                      | 14'274.65            |                      |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 853.65               |                      | 2'100.00             |                      | 1'759.30             |                      |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 5'387.49             |                      | 5'400.00             |                      | 5'387.48             |                      |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 28'064.78            |                      | 16'300.00            |                      | 16'252.27            |                      |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                      | 169'168.90           |                      | 154'200.00           |                      | 154'743.50           |
| 425000                       | Verkäufe                                                                |                      | 2'060.50             |                      | 1'800.00             |                      | 1'388.50             |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 2'581.65             |                      | 1'500.00             |                      | 1'578.65             |
| 447000                       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                      | 8'577.70             |                      |                      |                      |                      |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                      | 21'301.15            |                      | 25'000.00            |                      | 22'658.40            |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                       | <b>43'087'443.57</b> | <b>30'703'163.59</b> | <b>40'283'400.00</b> | <b>28'492'900.00</b> | <b>40'972'642.73</b> | <b>29'865'797.22</b> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                               | <b>33'687'534.03</b> | <b>25'697'080.09</b> | <b>31'623'000.00</b> | <b>23'761'700.00</b> | <b>31'682'775.48</b> | <b>24'969'295.36</b> |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                | <b>33'687'534.03</b> | <b>25'697'080.09</b> | <b>31'623'000.00</b> | <b>23'761'700.00</b> | <b>31'682'775.48</b> | <b>24'969'295.36</b> |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                | <b>24'557'057.53</b> | <b>25'697'080.09</b> | <b>23'878'000.00</b> | <b>23'761'700.00</b> | <b>23'445'612.23</b> | <b>24'969'295.36</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 14'478'171.20        |                      | 14'279'400.00        |                      | 14'120'137.70        |                      |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -215'820.45          |                      |                      |                      | -159'386.70          |                      |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 913'252.02           |                      | 916'800.00           |                      | 890'224.42           |                      |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 1'354'600.92         |                      | 1'442'200.00         |                      | 1'293'934.34         |                      |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 130'269.98           |                      | 128'500.00           |                      | 106'269.52           |                      |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 153'355.35           |                      | 160'000.00           |                      | 155'119.36           |                      |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 107'348.40           |                      | 154'100.00           |                      | 121'536.50           |                      |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 73'622.90            |                      | 10'000.00            |                      | 24'996.35            |                      |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 109'270.43           |                      | 139'900.00           |                      | 126'398.13           |                      |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 56'803.33            |                      | 53'300.00            |                      | 49'688.80            |                      |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 280'593.58           |                      | 326'000.00           |                      | 300'015.73           |                      |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 23'853.40            |                      | 30'000.00            |                      | 25'902.75            |                      |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'647.20             |                      | 2'500.00             |                      | 2'852.11             |                      |
| 310500                       | Lebensmittel                                                            | 1'246'951.00         |                      | 956'500.00           |                      | 1'068'197.65         |                      |
| 310600                       | Medizinisches Material                                                  | 599'708.10           |                      | 602'000.00           |                      | 630'588.60           |                      |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 216'533.56           |                      | 219'600.00           |                      | 193'795.10           |                      |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 25'259.24            |                      | 42'600.00            |                      | 36'600.10            |                      |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    | 19'206.77            |                      | 73'000.00            |                      | 49'034.90            |                      |
| 311600                       | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                         | 62'427.00            |                      | 55'000.00            |                      | 27'456.67            |                      |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 448'586.53           |                      | 422'800.00           |                      | 325'213.05           |                      |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 119'532.90           |                      | 4'000.00             |                      | 96'804.45            |                      |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 41'462.94            |                      | 47'200.00            |                      | 31'904.88            |                      |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                        | 339'492.50          |                     |                     |                     | 203'549.90          |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                    | 70'769.76           |                     | 110'000.00          |                     | 88'436.66           |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.              | 24'056.95           |                     | 15'000.00           |                     | -215.25             |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                            | 38'390.05           |                     | 17'000.00           |                     | 21'444.45           |                     |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                 | 62'409.72           |                     | 63'000.00           |                     | 50'302.16           |                     |
| 314000                       | Unterhalt an Grundstücken                                           | 11'177.45           |                     | 11'000.00           |                     | 8'063.05            |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                       | 319'725.02          |                     | 260'000.00          |                     | 186'825.27          |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 434'226.59          |                     | 424'600.00          |                     | 404'771.39          |                     |
| 315300                       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                     | 2'187.50            |                     | 1'000.00            |                     | 30.10               |                     |
| 315600                       | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                       | 8'156.08            |                     | 5'000.00            |                     | 4'322.30            |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 97'047.01           |                     | 112'500.00          |                     | 76'737.15           |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 291'197.35          |                     | 283'000.00          |                     | 285'398.50          |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                              | 1'258.35            |                     | 3'200.00            |                     | 1'452.70            |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 151'295.16          |                     | 50'000.00           |                     | 133'469.36          |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                            | 1'891'467.49        |                     | 1'873'400.00        |                     | 1'824'559.26        |                     |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                              | 91'191.05           |                     | 71'400.00           |                     | 75'899.39           |                     |
| 330092                       | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV |                     |                     | 17'900.00           |                     |                     |                     |
| 332000                       | Planmässige Abschreibungen Software                                 | 42'840.69           |                     | 43'000.00           |                     | 42'840.69           |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 85'000.00           |                     | 85'000.00           |                     | 85'000.00           |                     |
| 394000                       | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   | 348'532.51          |                     | 366'600.00          |                     | 435'440.74          |                     |
| 422000                       | Steuern und Kostgelder                                              |                     | 18'773'235.10       |                     | 17'848'100.00       |                     | 18'538'345.10       |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 97'058.93           |                     | 86'800.00           |                     | 101'502.56          |
| 425000                       | Verkäufe                                                            |                     | 1'221'974.21        |                     | 1'191'000.00        |                     | 1'126'632.10        |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                     | 674.00              |                     | 800.00              |                     | 453.65              |
| 439000                       | Übriger Ertrag                                                      |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                    |                     | 5'579'137.85        |                     | 4'610'000.00        |                     | 5'177'361.95        |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>         | <b>9'130'476.50</b> |                     | <b>7'745'000.00</b> |                     | <b>8'237'163.25</b> |                     |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 5'921'986.60        |                     | 5'530'000.00        |                     | 5'776'772.20        |                     |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              |                     |                     | 40'000.00           |                     |                     |                     |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 3'206'375.65        |                     | 2'175'000.00        |                     | 2'458'799.20        |                     |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 2'114.25            |                     |                     |                     | 1'591.85            |                     |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                      | <b>7'870'703.56</b> | <b>4'512'874.85</b> | <b>7'016'500.00</b> | <b>4'208'700.00</b> | <b>7'730'541.36</b> | <b>4'346'343.07</b> |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                      | <b>7'870'703.56</b> | <b>4'512'874.85</b> | <b>7'016'500.00</b> | <b>4'208'700.00</b> | <b>7'730'541.36</b> | <b>4'346'343.07</b> |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                      | <b>4'062'572.20</b> | <b>4'512'874.85</b> | <b>3'899'000.00</b> | <b>4'208'700.00</b> | <b>3'970'786.47</b> | <b>4'346'343.07</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 2'724'216.40        |                     | 2'761'000.00        |                     | 2'676'924.39        |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | -42'553.55          |                     |                     |                     | -60'679.35          |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 166'853.00          |                     | 177'300.00          |                     | 164'533.38          |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 265'171.10          |                     | 278'900.00          |                     | 264'381.06          |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 23'803.30           |                     | 24'800.00           |                     | 20'271.08           |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 28'578.65           |                     | 30'900.00           |                     | 29'092.69           |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                        | 18'078.55           |                     | 19'000.00           |                     | 7'600.00            |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 7'002.40            |                   | 8'000.00            |                   | 23'863.70           |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 13'711.45           |                   | 18'800.00           |                   | 17'207.00           |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 7'311.65            |                   | 8'000.00            |                   | 6'450.75            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 7'521.25            |                   | 11'400.00           |                   | 6'916.75            |                   |
| 310600                       | Medizinisches Material                                                  | 379.10              |                   | 1'000.00            |                   | 2'453.15            |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 9'241.30            |                   | 12'000.00           |                   | 5'651.65            |                   |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 864.85              |                   | 4'000.00            |                   | 3'107.45            |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    | 5'000.00            |                   | 11'500.00           |                   |                     |                   |
| 311600                       | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                         | 494.35              |                   | 5'000.00            |                   | 3'098.75            |                   |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 22'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 28'000.00           |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 383'933.55          |                   | 24'000.00           |                   | 387'665.00          |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 5'070.65            |                   | 9'000.00            |                   | 7'512.05            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 21'166.28           |                   | 18'000.00           |                   | 17'199.20           |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 3'500.00            |                   |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 16'415.45           |                   | 12'500.00           |                   | 12'723.25           |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 41'075.78           |                   | 80'000.00           |                   | 22'194.64           |                   |
| 315600                       | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                           | 4'321.55            |                   | 3'000.00            |                   | 2'741.05            |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 26'578.89           |                   | 26'000.00           |                   | 26'083.18           |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 44'010.60           |                   | 51'900.00           |                   | 52'695.30           |                   |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 325.65              |                   | 3'000.00            |                   | -399.65             |                   |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     |                   | 14'000.00           |                   |                     |                   |
| 394000                       | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand       | 260'000.00          |                   | 260'000.00          |                   | 240'000.00          |                   |
| 422000                       | Steuern und Kostgelder                                                  |                     | 2'160'488.15      |                     | 2'107'700.00      |                     | 2'158'702.55      |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 1'150.00          |                     | 3'500.00          |                     | 3'245.00          |
| 425000                       | Verkäufe                                                                |                     | 2'263.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'475.00          |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 530.90            |                     |                   |                     | 2'043.47          |
| 426010                       | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                              |                     | 2'405.75          |                     |                   |                     | 1'061.30          |
| 447000                       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                     | 4'256.00          |                     | 3'000.00          |                     | 3'107.00          |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                     | 2'341'781.05      |                     | 2'092'000.00      |                     | 2'175'708.75      |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>              | <b>3'808'131.36</b> |                   | <b>3'117'500.00</b> |                   | <b>3'759'754.89</b> |                   |
| 363100                       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 139'756.20          |                   | 288'000.00          |                   | 291'316.10          |                   |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 2'354'291.72        |                   | 2'099'500.00        |                   | 2'368'779.65        |                   |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 1'314'083.44        |                   | 730'000.00          |                   | 1'099'659.14        |                   |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                            | <b>1'472'240.38</b> | <b>493'208.65</b> | <b>1'573'900.00</b> | <b>522'500.00</b> | <b>1'498'767.34</b> | <b>550'158.79</b> |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                    | <b>205'147.10</b>   | <b>25'000.00</b>  | <b>209'500.00</b>   | <b>25'000.00</b>  | <b>200'547.10</b>   | <b>25'000.00</b>  |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                    | <b>205'147.10</b>   | <b>25'000.00</b>  | <b>209'500.00</b>   | <b>25'000.00</b>  | <b>200'547.10</b>   | <b>25'000.00</b>  |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 104'395.10          |                   | 110'000.00          |                   | 104'000.00          |                   |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 9'176.00            |                   | 9'500.00            |                   | 9'101.10            |                   |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 91'576.00           |                   | 90'000.00           |                   | 87'446.00           |                   |
| 463200                       | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                     | 25'000.00         |                     | 25'000.00         |                     | 25'000.00         |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                           | <b>1'257'498.43</b> | <b>468'208.65</b> | <b>1'341'300.00</b> | <b>496'000.00</b> | <b>1'277'765.74</b> | <b>525'158.79</b> |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                           | <b>1'257'498.43</b> | <b>468'208.65</b> | <b>1'341'300.00</b> | <b>496'000.00</b> | <b>1'277'765.74</b> | <b>525'158.79</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 811'284.80          |                   | 865'400.00          |                   | 854'960.87          |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                   | -2'000.00           |                   | -25'329.90          |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                   |                     |                   | -17'480.00          |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 51'930.60           |                   | 53'900.00           |                   | 55'017.89           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 95'186.20           |                   | 84'700.00           |                   | 93'725.42           |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'214.65            |                   | 7'600.00            |                   | 6'081.14            |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 8'740.00            |                   | 9'400.00            |                   | 9'505.85            |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 11'953.70           |                   | 14'000.00           |                   | 12'563.50           |                   |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 409.25              |                   | 500.00              |                   | 538.50              |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'846.85            |                   | 6'200.00            |                   | 3'272.20            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 2'146.54            |                   | 4'500.00            |                   | 1'829.86            |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 813.75              |                   | 3'500.00            |                   | 8'031.25            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 129.00              |                   | 2'200.00            |                   |                     |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 640.85              |                   | 1'000.00            |                   | 362.00              |                   |
| 310400                       | Lehrmittel                                                              | 1'778.67            |                   | 2'000.00            |                   | 1'137.65            |                   |
| 310600                       | Medizinisches Material                                                  | 62'032.60           |                   | 79'000.00           |                   | 67'758.95           |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 1'181.10            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 13'310.00           |                   | 10'000.00           |                   | 10'508.72           |                   |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   |
| 311300                       | Anschaffung Hardware                                                    | 537.90              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 102'698.30          |                   | 96'000.00           |                   | 107'943.70          |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 3'506.10            |                   | 5'300.00            |                   | 3'388.75            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 2'016.40            |                   | 2'800.00            |                   | 6'911.20            |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 9'438.00            |                   | 20'000.00           |                   | 9'290.00            |                   |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 250.00              |                   | 300.00              |                   | 250.00              |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 9'308.10            |                   | 10'000.00           |                   | 9'685.05            |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 5'436.63            |                   | 5'600.00            |                   | 5'698.66            |                   |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 31'999.20           |                   | 32'200.00           |                   | 31'623.95           |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'064.20            |                   | 4'200.00            |                   | 1'954.45            |                   |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 163.80              |                   | 3'000.00            |                   | 1'054.85            |                   |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 16'281.24           |                   | 16'300.00           |                   | 16'281.23           |                   |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 467'740.70        |                     | 495'000.00        |                     | 524'691.45        |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 467.95            |                     |                   |                     | 467.34            |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                         |                     |                   |                     | 1'000.00          |                     |                   |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                            | <b>9'594.85</b>     |                   | <b>23'100.00</b>    | <b>1'500.00</b>   | <b>20'454.50</b>    |                   |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                            | <b>9'594.85</b>     |                   | <b>23'100.00</b>    | <b>1'500.00</b>   | <b>20'454.50</b>    |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 7'203.35            |                   | 16'700.00           |                   | 16'690.05           |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 10.00               |                   |                     |                   | -220.00             |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 462.40              |                   | 1'100.00            |                   | 1'071.30            |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 681.00               |                      | 1'700.00             |                      | 1'597.85             |                      |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                            | 65.35                |                      | 200.00               |                      | 128.10               |                      |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                         | 77.75                |                      | 200.00               |                      | 187.20               |                      |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                                     |                      |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        | 1'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                         |                      |                      | 300.00               |                      |                      |                      |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                                         | 95.00                |                      | 200.00               |                      |                      |                      |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                |                      |                      | 200.00               |                      |                      |                      |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                                                    |                      |                      |                      | 500.00               |                      |                      |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                        |                      |                      |                      | 500.00               |                      |                      |
| 427000                       | Bussen                                                                                         |                      |                      |                      | 500.00               |                      |                      |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                                               | <b>56'965.60</b>     |                      | <b>70'000.00</b>     |                      | <b>60'558.55</b>     |                      |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                                               | <b>56'965.60</b>     |                      | <b>70'000.00</b>     |                      | <b>60'558.55</b>     |                      |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                                                               | <b>56'965.60</b>     |                      | <b>70'000.00</b>     |                      | <b>60'558.55</b>     |                      |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                         | 56'965.60            |                      | 70'000.00            |                      | 60'558.55            |                      |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                      | <b>44'949'115.59</b> | <b>25'559'150.77</b> | <b>44'831'100.00</b> | <b>23'533'800.00</b> | <b>42'933'142.36</b> | <b>22'242'983.40</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                    | <b>2'026'809.90</b>  | <b>2'194'694.04</b>  | <b>1'412'400.00</b>  | <b>1'423'000.00</b>  | <b>1'757'933.05</b>  | <b>1'745'387.78</b>  |
| <b>511</b>                   | <b>Krankenversicherung</b>                                                                     | <b>9'147.05</b>      |                      | <b>9'400.00</b>      |                      | <b>7'580.70</b>      |                      |
| <b>5110</b>                  | <b>Krankenversicherung</b>                                                                     | <b>9'147.05</b>      |                      | <b>9'400.00</b>      |                      | <b>7'580.70</b>      |                      |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        | 9'147.05             |                      | 9'400.00             |                      | 7'580.70             |                      |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienvverbilligungen</b>                                                                  | <b>2'017'662.85</b>  | <b>2'194'694.04</b>  | <b>1'403'000.00</b>  | <b>1'423'000.00</b>  | <b>1'750'352.35</b>  | <b>1'745'387.78</b>  |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienvverbilligungen</b>                                                                  | <b>2'017'662.85</b>  | <b>2'194'694.04</b>  | <b>1'403'000.00</b>  | <b>1'423'000.00</b>  | <b>1'750'352.35</b>  | <b>1'745'387.78</b>  |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                                             | 1'032'748.90         |                      | 200'000.00           |                      | 641'934.45           |                      |
| 363710                       | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                               | 984'913.95           |                      | 1'203'000.00         |                      | 1'108'417.90         |                      |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                                                |                      | 38'482.89            |                      | 20'000.00            |                      | 28'027.95            |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          |                      | 1'422'698.70         |                      | 1'003'000.00         |                      | 1'201'752.93         |
| 463500                       | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                           |                      | 157'789.70           |                      |                      |                      |                      |
| 463710                       | Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                      | 460'281.75           |                      | 400'000.00           |                      | 495'973.90           |
| 463713                       | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)        |                      | 115'441.00           |                      |                      |                      | 19'633.00            |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                             | <b>6'302'118.91</b>  | <b>4'372'654.00</b>  | <b>5'812'600.00</b>  | <b>3'988'000.00</b>  | <b>5'738'758.30</b>  | <b>3'982'188.34</b>  |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 | <b>6'153'977.81</b>  | <b>4'372'654.00</b>  | <b>5'650'600.00</b>  | <b>3'988'000.00</b>  | <b>5'603'955.10</b>  | <b>3'982'188.34</b>  |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 | <b>6'153'977.81</b>  | <b>4'372'654.00</b>  | <b>5'650'600.00</b>  | <b>3'988'000.00</b>  | <b>5'603'955.10</b>  | <b>3'982'188.34</b>  |
| 318120                       | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)                | 3'529.00             |                      |                      |                      | 8'700.00             |                      |
| 363720                       | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                    | 5'709'049.00         |                      | 5'330'600.00         |                      | 5'217'431.00         |                      |
| 363722                       | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                 | 441'399.81           |                      | 320'000.00           |                      | 377'824.10           |                      |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          |                      | 4'156'426.00         |                      | 3'878'000.00         |                      | 3'784'122.44         |
| 463720                       | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                         |                      | 216'107.00           |                      | 110'000.00           |                      | 196'607.00           |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                       | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                       | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 463722                       | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                      | 121.00              |                      |                     |                      | 1'458.90            |
| <b>524</b>                   | <b>Leistungen an Invalide</b>                                                                         | <b>148'141.10</b>    |                     | <b>162'000.00</b>    |                     | <b>134'803.20</b>    |                     |
| <b>5240</b>                  | <b>Leistungen an Invalide</b>                                                                         | <b>148'141.10</b>    |                     | <b>162'000.00</b>    |                     | <b>134'803.20</b>    |                     |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                                | 80'256.70            |                     | 84'500.00            |                     | 82'003.20            |                     |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                  | 67'884.40            |                     | 77'500.00            |                     | 52'800.00            |                     |
| <b>53</b>                    | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                                                        | <b>11'363'755.95</b> | <b>8'691'666.08</b> | <b>11'269'000.00</b> | <b>8'552'200.00</b> | <b>11'299'395.18</b> | <b>8'600'913.82</b> |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                     |                      | <b>32'680.10</b>    |                      | <b>33'500.00</b>    | <b>4'280.45</b>      | <b>32'354.10</b>    |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                     |                      | <b>32'680.10</b>    |                      | <b>33'500.00</b>    | <b>4'280.45</b>      | <b>32'354.10</b>    |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                          |                      |                     |                      |                     | 4'380.25             |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                               |                      |                     |                      |                     | -350.00              |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                       |                      |                     |                      |                     | 82.90                |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                         |                      |                     |                      |                     | 143.25               |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                   |                      |                     |                      |                     | 9.50                 |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                |                      |                     |                      |                     | 14.55                |                     |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                          |                      | 32'680.10           |                      | 33'500.00           |                      | 32'354.10           |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                       | <b>11'109'821.72</b> | <b>7'994'216.50</b> | <b>11'050'000.00</b> | <b>7'873'000.00</b> | <b>11'103'277.80</b> | <b>7'909'056.36</b> |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                       | <b>11'109'821.72</b> | <b>7'994'216.50</b> | <b>11'050'000.00</b> | <b>7'873'000.00</b> | <b>11'103'277.80</b> | <b>7'909'056.36</b> |
| 318120                       | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)                       | 3'205.60             |                     |                      |                     | 21'865.00            |                     |
| 363721                       | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                          | 10'409'149.00        |                     | 10'270'000.00        |                     | 10'336'494.00        |                     |
| 363723                       | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                       | 697'467.12           |                     | 780'000.00           |                     | 744'918.80           |                     |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                 |                      | 7'269'744.00        |                      | 7'413'000.00        |                      | 7'453'183.36        |
| 463720                       | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |                      | 315'923.00          |                      | 250'000.00          |                      | 354'958.00          |
| 463721                       | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |                      | 373'347.00          |                      | 190'000.00          |                      | 82'862.00           |
| 463722                       | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                      | 18'186.65           |                      | 10'000.00           |                      | 15'512.00           |
| 463723                       | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                      | 17'015.85           |                      | 10'000.00           |                      | 2'541.00            |
| <b>534</b>                   | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                                  | <b>241'518.88</b>    | <b>664'769.48</b>   | <b>203'000.00</b>    | <b>645'700.00</b>   | <b>172'288.43</b>    | <b>659'503.36</b>   |
| <b>5340</b>                  | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                                  | <b>241'518.88</b>    | <b>664'769.48</b>   | <b>203'000.00</b>    | <b>645'700.00</b>   | <b>172'288.43</b>    | <b>659'503.36</b>   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                          | 27'024.85            |                     | 24'600.00            |                     | 24'800.00            |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                       | 1'578.00             |                     | 1'600.00             |                     | 1'587.00             |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                         | 2'484.00             |                     | 2'500.00             |                     | 2'555.00             |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                   | 222.00               |                     | 200.00               |                     | 223.00               |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                | 275.00               |                     | 300.00               |                     | 297.00               |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                                                          | 353.90               |                     | 300.00               |                     | 1'279.20             |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                         | 6'347.85             |                     | 17'000.00            |                     | 11'796.00            |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                 | 445.55               |                     |                      |                     | 30.75                |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                               | 77'521.85            |                     | 72'000.00            |                     | 66'383.50            |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 106'208.09          |                   | 63'000.00           |                   | 50'711.11           |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 19'057.79           |                   | 21'500.00           |                   | 12'625.87           |                   |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 125'932.85        |                     | 121'200.00        |                     | 124'440.00        |
| 447000                       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                     | 538'836.63        |                     | 524'500.00        |                     | 535'063.36        |
| <b>535</b>                   | <b>Leistungen an das Alter</b>                                          | <b>12'415.35</b>    |                   | <b>16'000.00</b>    |                   | <b>19'548.50</b>    |                   |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                          | <b>12'415.35</b>    |                   | <b>16'000.00</b>    |                   | <b>19'548.50</b>    |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 12'415.35           |                   | 16'000.00           |                   | 19'548.50           |                   |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                               | <b>6'592'133.93</b> | <b>999'331.74</b> | <b>6'148'500.00</b> | <b>811'600.00</b> | <b>6'040'762.09</b> | <b>824'011.26</b> |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                             | <b>588'333.45</b>   | <b>166'974.04</b> | <b>559'000.00</b>   | <b>125'000.00</b> | <b>546'937.90</b>   | <b>153'952.76</b> |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                             | <b>588'333.45</b>   | <b>166'974.04</b> | <b>559'000.00</b>   | <b>125'000.00</b> | <b>546'937.90</b>   | <b>153'952.76</b> |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 1'461.20            |                   | 4'000.00            |                   | 3'185.45            |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                           | 586'872.25          |                   | 550'000.00          |                   | 543'752.45          |                   |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 166'974.04        |                     | 125'000.00        |                     | 153'952.76        |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>                                                     | <b>5'180'597.56</b> | <b>217'091.60</b> | <b>4'795'600.00</b> | <b>213'700.00</b> | <b>4'623'071.17</b> | <b>107'211.70</b> |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                                     | <b>5'180'597.56</b> | <b>177'316.55</b> | <b>4'795'600.00</b> | <b>197'700.00</b> | <b>4'623'071.17</b> | <b>89'866.20</b>  |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 3'480.00            |                   | 6'500.00            |                   | 4'246.00            |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 504'787.70          |                   | 505'200.00          |                   | 417'474.10          |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -143.10             |                   |                     |                   | -1'494.40           |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 4'510.00            |                   |                     |                   | 320.00              |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 32'497.90           |                   | 32'800.00           |                   | 26'976.10           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 49'667.00           |                   | 51'700.00           |                   | 40'046.15           |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'588.00            |                   | 4'600.00            |                   | 3'198.85            |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'466.35            |                   | 5'700.00            |                   | 4'704.65            |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 1'111.30            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'639.50            |                   | 3'600.00            |                   | 5'748.57            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 3'391.54            |                   | 4'500.00            |                   | 2'771.10            |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 4'089.51            |                   | 5'800.00            |                   | 5'046.45            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'410.80            |                   | 2'900.00            |                   | 541.63              |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'216.63            |                   | 1'700.00            |                   | 243.00              |                   |
| 310500                       | Lebensmittel                                                            | 7'029.19            |                   | 6'600.00            |                   | 4'902.50            |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 16'249.70           |                   | 12'200.00           |                   | 13'056.95           |                   |
| 311800                       | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                   | 2'800.00            |                   |                     |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'784.87            |                   | 20'100.00           |                   | 7'295.82            |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 3'750.78            |                   | 6'000.00            |                   | 3'397.46            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 36'198.80           |                   | 5'600.00            |                   | 31'970.45           |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 3'000.00            |                   | 5'100.00            |                   | 2'862.50            |                   |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 696.20              |                   | 900.00              |                   | 696.20              |                   |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                     | 917.05              |                   | 1'100.00            |                   | 1'125.25            |                   |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 1'355.80            |                   | 8'000.00            |                   | 1'057.55            |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 6'569.80            |                   | 5'200.00            |                   | 1'767.45            |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 2'606.36          |                   | 4'100.00          |                   | 2'242.87          |                   |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 23'518.60         |                   | 17'800.00         |                   | 23'372.00         |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 8'163.35          |                   | 8'100.00          |                   | 5'348.16          |                   |
| 317100                       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 4'387.65          |                   | 8'000.00          |                   | 674.35            |                   |
| 317110                       | Naturwoche                                                              |                   |                   |                   |                   | 9'640.10          |                   |
| 317113                       | Projekte                                                                | 56'991.09         |                   | 50'000.00         |                   | 48'439.73         |                   |
| 363100                       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 4'268'752.34      |                   | 3'816'500.00      |                   |                   |                   |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 |                   |                   |                   |                   | 3'827'236.13      |                   |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 6'124.00          |                   | 7'500.00          |                   | 5'934.00          |                   |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 97'788.85         |                   | 185'000.00        |                   | 118'229.50        |                   |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 12'000.00         |                   |                   |                   | 4'000.00          |                   |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 2'775.00          |                   |                   |                   | 453.45            |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 31'739.00         |                   | 13'800.00         |                   | 38'091.45         |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                   | 142'802.55        |                   | 183'900.00        |                   | 51'321.30         |
| <b>5441</b>                  | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                                          |                   | <b>39'775.05</b>  |                   | <b>16'000.00</b>  |                   | <b>17'345.50</b>  |
| 490000                       | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                      |                   | 18'764.55         |                   | 16'000.00         |                   | 17'345.50         |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                   | 21'010.50         |                   |                   |                   |                   |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                           | <b>823'202.92</b> | <b>615'266.10</b> | <b>793'900.00</b> | <b>472'900.00</b> | <b>870'753.02</b> | <b>562'846.80</b> |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                           |                   | <b>198.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>   |                   | <b>1'700.00</b>   |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 198.00            |                   | 1'500.00          |                   | 1'700.00          |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                               | <b>823'202.92</b> | <b>615'068.10</b> | <b>793'900.00</b> | <b>471'400.00</b> | <b>870'753.02</b> | <b>561'146.80</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 930.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 401'780.80        |                   | 333'000.00        |                   | 346'333.65        |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                   |                   | -1'000.00         |                   | -300.85           |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 23'737.05         |                   | 21'300.00         |                   | 22'210.00         |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 18'272.65         |                   | 33'500.00         |                   | 22'864.30         |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'605.60          |                   | 3'000.00          |                   | 2'619.55          |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'992.45          |                   | 3'700.00          |                   | 3'873.60          |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 3'770.00          |                   | 6'000.00          |                   | 2'735.00          |                   |
| 309100                       | Personalwerbung                                                         | 261.00            |                   | 500.00            |                   | 261.00            |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 491.70            |                   | 1'700.00          |                   | 1'627.50          |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                            | 381.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 2'649.56          |                   | 3'000.00          |                   | 2'475.35          |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              |                   |                   | 1'000.00          |                   | 532.47            |                   |
| 310400                       | Lehrmittel                                                              | 485.00            |                   | 600.00            |                   | 685.55            |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 1'354.24          |                   | 2'000.00          |                   | 686.85            |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                   |                   | 2'000.00          |                   | 350.00            |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 303.00            |                   | 1'200.00          |                   | 408.10            |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 7'079.37          |                   | 2'800.00          |                   | 3'282.50          |                   |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 600.00            |                   | 200.00            |                   | 600.00            |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 834.55            |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                     | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                     | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                      |                      |                     | 500.00               |                     | 138.80               |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                              | 176.00               |                     | 500.00               |                     | 164.00               |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                                     | 2.60                 |                     | 500.00               |                     | 1'085.35             |                     |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                           |                      |                     |                      |                     | 140'184.90           |                     |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                                  | 235'554.30           |                     | 300'000.00           |                     | 221'626.90           |                     |
| 390000                       | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                  | 18'764.55            |                     | 16'000.00            |                     | 17'345.50            |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                            | 63'777.50            |                     | 25'000.00            |                     | 44'563.00            |                     |
| 392000                       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                             | 34'400.00            |                     | 34'400.00            |                     | 34'400.00            |                     |
| 422000                       | Steuern und Kostgelder                                                              |                      | 529'374.40          |                      | 444'400.00          |                      | 439'837.80          |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                    |                      | 42'926.70           |                      | 1'500.00            |                      | 24'255.00           |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                                     |                      |                     |                      | 500.00              |                      |                     |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                               |                      |                     |                      |                     |                      | 52'491.00           |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                            |                      | 42'767.00           |                      | 25'000.00           |                      | 44'563.00           |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                             | <b>195'513.10</b>    | <b>37'824.00</b>    | <b>231'500.00</b>    | <b>64'600.00</b>    | <b>174'272.40</b>    | <b>15'814.00</b>    |
| <b>552</b>                   | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                               | <b>37'824.00</b>     | <b>37'824.00</b>    | <b>64'600.00</b>     | <b>64'600.00</b>    | <b>15'814.00</b>     | <b>15'814.00</b>    |
| <b>5525</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                               | <b>37'824.00</b>     | <b>37'824.00</b>    | <b>64'600.00</b>     | <b>64'600.00</b>    | <b>15'814.00</b>     | <b>15'814.00</b>    |
| 363760                       | Überbrückungsleistungen                                                             | 37'824.00            |                     | 64'000.00            |                     | 15'763.00            |                     |
| 363762                       | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                                               |                      |                     | 600.00               |                     | 51.00                |                     |
| 463000                       | Beiträge vom Bund                                                                   |                      | 37'824.00           |                      | 64'000.00           |                      | 4'840.00            |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                               |                      |                     |                      |                     |                      | 6'126.00            |
| 463760                       | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                                            |                      |                     |                      | 600.00              |                      | 4'848.00            |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                                    | <b>157'689.10</b>    |                     | <b>166'900.00</b>    |                     | <b>158'458.40</b>    |                     |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                                    | <b>157'689.10</b>    |                     | <b>166'900.00</b>    |                     | <b>158'458.40</b>    |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                                        |                      |                     | 1'000.00             |                     |                      |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                    |                      |                     | 500.00               |                     |                      |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                          |                      |                     | 1'000.00             |                     | 106.00               |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                               | 157.10               |                     | 200.00               |                     | 149.65               |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)              | 1'100.00             |                     | 1'200.00             |                     | 1'200.00             |                     |
| 313300                       | Informatik-Nutzungsaufwand                                                          |                      |                     | 4'500.00             |                     |                      |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                         |                      |                     | 500.00               |                     |                      |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                                      | 21'432.00            |                     | 22'500.00            |                     | 21'502.75            |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                              |                      |                     | 500.00               |                     | 500.00               |                     |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                             | 135'000.00           |                     | 135'000.00           |                     | 135'000.00           |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                    | <b>18'368'783.80</b> | <b>9'262'980.91</b> | <b>19'857'100.00</b> | <b>8'694'400.00</b> | <b>17'822'021.34</b> | <b>7'074'668.20</b> |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                          | <b>1'043'804.65</b>  | <b>765'394.00</b>   | <b>840'000.00</b>    | <b>637'600.00</b>   | <b>853'904.00</b>    | <b>640'058.56</b>   |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                          | <b>1'043'804.65</b>  | <b>765'394.00</b>   | <b>840'000.00</b>    | <b>637'600.00</b>   | <b>853'904.00</b>    | <b>640'058.56</b>   |
| 318124                       | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen                    |                      |                     |                      |                     | 2'020.00             |                     |
| 318125                       | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | 5'177.65             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 363724                       | Beihilfen                                                                           | 952'906.00           |                     | 720'000.00           |                     | 723'254.00           |                     |
| 363725                       | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                        | 85'721.00            |                     | 120'000.00           |                     | 128'630.00           |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                              | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                        |                     | 649'623.00          |                     | 537'600.00          |                     | 498'969.36          |
| 463724                       | Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                                  |                     | 55'321.00           |                     | 60'000.00           |                     | 54'271.90           |
| 463725                       | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                     | 14'430.00           |                     |                     |                     | 21'491.00           |
| 463727                       | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                    |                     | 44'376.00           |                     | 36'000.00           |                     | 40'184.30           |
| 463728                       | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                     | 1'644.00            |                     | 4'000.00            |                     | 25'142.00           |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                 | <b>7'898'419.13</b> | <b>4'363'250.18</b> | <b>8'847'000.00</b> | <b>3'706'100.00</b> | <b>8'846'959.41</b> | <b>4'895'727.94</b> |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                     | <b>7'898'419.13</b> | <b>4'363'250.18</b> | <b>8'847'000.00</b> | <b>3'706'100.00</b> | <b>8'846'959.41</b> | <b>4'895'727.94</b> |
| 363730                       | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 4'830'502.97        |                     | 5'940'000.00        |                     | 5'481'470.13        |                     |
| 363734                       | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz         | 1'932'347.07        |                     | 1'870'000.00        |                     | 1'898'515.17        |                     |
| 363735                       | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   | 1'135'569.09        |                     | 1'037'000.00        |                     | 1'466'974.11        |                     |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                        |                     | 140'242.00          |                     | 210'100.00          |                     | 161'540.00          |
| 463135                       | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz       |                     | 753'048.95          |                     | 641'000.00          |                     | 1'113'032.90        |
| 463730                       | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 2'338'980.69        |                     | 1'700'000.00        |                     | 2'442'149.69        |
| 463731                       | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz         |                     | 7'864.85            |                     |                     |                     | 7'125.00            |
| 463734                       | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                 |                     | 901'202.44          |                     | 759'000.00          |                     | 766'750.67          |
| 463735                       | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz           |                     | 221'911.25          |                     | 396'000.00          |                     | 405'129.68          |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                                                             | <b>5'628'619.67</b> | <b>3'357'237.61</b> | <b>6'959'900.00</b> | <b>3'271'600.00</b> | <b>4'392'352.85</b> | <b>1'301'698.40</b> |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                             | <b>5'628'619.67</b> | <b>3'357'237.61</b> | <b>6'959'900.00</b> | <b>3'271'600.00</b> | <b>4'392'352.85</b> | <b>1'301'698.40</b> |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                             | 6'311.10            |                     |                     |                     | 14'171.83           |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                | 60'163.70           |                     |                     |                     | 18'843.57           |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                        | 170'750.15          |                     | 98'000.00           |                     | 63'611.95           |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                      | 212'602.22          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                       | 10'370.55           |                     |                     |                     | 2'434.10            |                     |
| 313030                       | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)                     | 43'981.50           |                     | 204'300.00          |                     | 86'866.20           |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                       | 2'176.20            |                     |                     |                     | 167.40              |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                                     | 2'870.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'870.00            |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                | 29'984.10           |                     | 28'000.00           |                     | 23'605.20           |                     |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                                               | 1'011'580.80        |                     | 1'403'100.00        |                     | 680'107.00          |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                     | 33'177.05           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                    |                     |                     | 17'800.00           |                     | 14'945.00           |                     |
| 361400                       | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                | 245'551.15          |                     | 666'300.00          |                     | 395'184.25          |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                          | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                       | 1'871'091.55        |                   | 1'854'400.00        |                     | 1'683'903.90        |                   |
| 363501                       | Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe                       | 1'928'009.60        |                   | 2'685'000.00        |                     | 1'405'642.45        |                   |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         |                     | 1'750.00          |                     |                     |                     | 162.90            |
| 447000                       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                   |                     | 73'570.25         |                     | 53'600.00           |                     | 54'526.00         |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                             |                     | 3'281'917.36      |                     | 3'218'000.00        |                     | 1'247'009.50      |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                 | <b>3'797'940.35</b> | <b>777'099.12</b> | <b>3'210'200.00</b> | <b>1'079'100.00</b> | <b>3'728'805.08</b> | <b>237'183.30</b> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                 | <b>3'797'940.35</b> | <b>777'099.12</b> | <b>3'210'200.00</b> | <b>1'079'100.00</b> | <b>3'728'805.08</b> | <b>237'183.30</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen    | 38'015.00           |                   | 44'400.00           |                     | 19'592.40           |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 1'505'276.35        |                   | 1'900'100.00        |                     | 1'481'788.05        |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | -9'269.00           |                   |                     |                     |                     |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                  | 20'730.00           |                   |                     |                     | -12'170.00          |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 98'239.10           |                   | 124'800.00          |                     | 96'512.10           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 167'459.95          |                   | 196'300.00          |                     | 161'248.45          |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 13'428.90           |                   | 17'500.00           |                     | 11'333.60           |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 16'545.15           |                   | 21'800.00           |                     | 16'844.55           |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                             | 3'662.45            |                   | 6'600.00            |                     | 3'290.00            |                   |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                  | 6'866.70            |                   | 20'000.00           |                     | 3'828.60            |                   |
| 310000                       | Büromaterial                                                             | 7'190.83            |                   | 7'500.00            |                     | 4'337.39            |                   |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                         | 534.40              |                   | 600.00              |                     | 1'502.65            |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                               | 4'554.00            |                   | 8'400.00            |                     | 5'569.65            |                   |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 206.40              |                   | 400.00              |                     |                     |                   |
| 311000                       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                        |                     |                   | 1'000.00            |                     |                     |                   |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            |                     |                   |                     |                     | 1'970.90            |                   |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                    | 503.95              |                   |                     |                     | 418.70              |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)  | 362'427.15          |                   | 317'300.00          |                     | 426'707.30          |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)  | 1'112.76            |                   | 2'800.00            |                     | 1'619.62            |                   |
| 313020                       | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                             | 1'086'922.95        |                   |                     |                     | 1'041'685.10        |                   |
| 313030                       | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) | 42'970.65           |                   | 21'700.00           |                     | 119'985.95          |                   |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                         | 3'183.40            |                   | 3'900.00            |                     | 4'145.50            |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                   | 51'985.43           |                   | 35'700.00           |                     | 50'442.62           |                   |
| 313300                       | Informatik-Nutzungsaufwand                                               | 52'382.95           |                   | 55'000.00           |                     | 51'672.70           |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                     |                   | 500.00              |                     |                     |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 6'246.60            |                   | 6'200.00            |                     | 6'246.60            |                   |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                           | 28'942.95           |                   | 58'700.00           |                     | 20'825.00           |                   |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                        | 9'481.00            |                   | 10'500.00           |                     | 7'561.00            |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                   | 1'734.70            |                   | 2'500.00            |                     | 1'276.60            |                   |
| 319900                       | Übriger Betriebsaufwand                                                  |                     |                   | 2'500.00            |                     | 2'280.00            |                   |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                | 1'804.95            |                   | 5'200.00            |                     | 1'779.80            |                   |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                           |                     |                   | 1'900.00            |                     | 9'397.00            |                   |
| 361400                       | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                            | 35'318.70           |                   | 70'800.00           |                     | 56'912.15           |                   |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                  | 539.70              |                   |                     |                     |                     |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     | 7'300.00             |                     | 23'600.00            |                     | 2'525.00             |                     |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 117'313.40           |                     | 124'500.00           |                     | 54'538.70            |                     |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                              | 92'787.05            |                     | 97'500.00            |                     | 53'137.40            |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 1'541.83             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 395000                       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 20'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 20'000.00            |                     |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                      | 13'260.00           |                      | 12'000.00           |                      | 13'040.00           |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                      | 10'190.99           |                      | 37'800.00           |                      | 9'385.10            |
| 426010                       | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                                 |                      | 915.00              |                      | 500.00              |                      | 600.00              |
| 461100                       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                               |                      | 39'984.40           |                      | 40'100.00           |                      | 39'330.75           |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                      | 701'745.68          |                      | 988'700.00          |                      | 173'735.25          |
| 463700                       | Beiträge von privaten Haushalten                                           |                      | 11'003.05           |                      |                     |                      | 1'092.20            |
| <b>59</b>                    | <b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>                                          | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     |
| <b>592</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                             | <b>60'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     |
| <b>5920</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                             | <b>60'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 60'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     |
| <b>593</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                                            | <b>40'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     |
| <b>5930</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                                            | <b>40'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>50'000.00</b>     |                     |
| 363800                       | Beiträge an das Ausland                                                    | 40'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                 | <b>11'189'448.66</b> | <b>2'042'405.80</b> | <b>10'999'895.00</b> | <b>1'829'400.00</b> | <b>10'810'416.51</b> | <b>1'189'884.93</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                                     | <b>6'436'950.51</b>  | <b>1'900'467.79</b> | <b>6'114'500.00</b>  | <b>1'682'400.00</b> | <b>5'771'588.91</b>  | <b>1'041'852.74</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                                    | <b>6'428'285.37</b>  | <b>1'900'217.79</b> | <b>6'114'500.00</b>  | <b>1'682'400.00</b> | <b>5'771'588.91</b>  | <b>1'041'852.74</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                    | <b>6'428'285.37</b>  | <b>1'900'217.79</b> | <b>6'114'500.00</b>  | <b>1'682'400.00</b> | <b>5'771'588.91</b>  | <b>1'041'852.74</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 1'167'966.95         |                     | 1'300'300.00         |                     | 1'250'480.20         |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | -37'281.75           |                     | -5'000.00            |                     | -18'106.00           |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    | 2'060.00             |                     |                      |                     | 12'410.00            |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 73'388.65            |                     | 83'200.00            |                     | 79'574.35            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 115'315.85           |                     | 130'800.00           |                     | 122'349.05           |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 26'223.70            |                     | 11'600.00            |                     | 28'317.30            |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 12'343.00            |                     | 14'600.00            |                     | 13'880.20            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                    | 2'868.86             |                     | 1'700.00             |                     | 734.30               |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                           | 187'403.51           |                     | 282'000.00           |                     | 173'233.84           |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                 | -1'399.90            |                     | 5'700.00             |                     | 140.80               |                     |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 1'433.65             |                     | 2'900.00             |                     | 1'183.00             |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 99'241.63            |                     | 101'400.00           |                     | 78'667.65            |                     |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 23'401.30            |                     | 23'900.00            |                     | 25'793.05            |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 354'232.85           |                     | 404'700.00           |                     | 347'899.20           |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 128'456.95           |                     | 204'000.00           |                     | 91'484.60            |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 145'843.37           |                     | 107'400.00           |                     | 114'595.55           |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 7'797.05             |                     | 8'200.00             |                     | 9'133.85             |                     |
| 313300                       | Informatik-Nutzungsaufwand                                                 | 11'954.70            |                     | 12'000.00            |                     | 15'819.53            |                     |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                   | 24'337.80            |                     | 28'000.00            |                     | 24'927.90            |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                           | 178'599.75          |                   | 206'000.00          |                   | 180'632.55          |                   |
| 314100                       | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                           | 480'909.18          |                   | 579'500.00          |                   | 540'211.58          |                   |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   | 147'311.08          |                   | 118'000.00          |                   | 96'825.83           |                   |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                | 5'341.90            |                   | 5'000.00            |                   | 7'898.70            |                   |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                                | 17'428.20           |                   | 17'600.00           |                   | 17'428.20           |                   |
| 316100                       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                             | 5'600.55            |                   | 8'200.00            |                   | 4'312.95            |                   |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                        | 3'246.10            |                   | 4'200.00            |                   | 3'840.90            |                   |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                               | 3'754.20            |                   | 7'000.00            |                   | 15'682.75           |                   |
| 330010                       | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                       | 2'702'066.92        |                   | 1'962'800.00        |                   | 1'994'210.38        |                   |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                               | 135'307.76          |                   | 135'300.00          |                   | 139'355.13          |                   |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      | 6'164.76            |                   | 5'700.00            |                   | 5'666.76            |                   |
| 330060                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                        | 249'109.09          |                   | 222'400.00          |                   | 261'511.78          |                   |
| 330100                       | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut                      | -6'299.14           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 332090                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                        | 18'875.39           |                   | 800.00              |                   |                     |                   |
| 361100                       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                     | 37'740.00           |                   | 35'000.00           |                   | 36'585.00           |                   |
| 366010                       | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate     | 57'098.61           |                   | 54'800.00           |                   | 57'098.59           |                   |
| 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                                      | 7'687.68            |                   | 2'000.00            |                   | 5'054.31            |                   |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                       |                     | 119'565.35        |                     | 100'000.00        |                     | 167'407.40        |
| 425000                       | Verkäufe                                                                      |                     | 60'144.00         |                     | 3'000.00          |                     | 9'294.00          |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                              |                     | 63'918.55         |                     | 41'600.00         |                     | 52'934.85         |
| 447200                       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)  |                     | 452'372.10        |                     | 485'000.00        |                     | 485'836.49        |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                         |                     | 865'817.79        |                     | 1'000'000.00      |                     |                   |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      |                     | 338'400.00        |                     | 52'800.00         |                     | 326'380.00        |
| <b>619</b>                   | <b>Strassen, Übriges</b>                                                      | <b>8'665.14</b>     | <b>250.00</b>     |                     |                   |                     |                   |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, Übriges</b>                                                      | <b>8'665.14</b>     | <b>250.00</b>     |                     |                   |                     |                   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)        | 3.25                |                   |                     |                   |                     |                   |
| 330010                       | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                       | 8'661.89            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 425000                       | Verkäufe                                                                      |                     | 250.00            |                     |                   |                     |                   |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                   | <b>4'752'498.15</b> | <b>141'938.01</b> | <b>4'885'395.00</b> | <b>147'000.00</b> | <b>5'038'827.60</b> | <b>148'032.19</b> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                      | <b>362'134.61</b>   |                   | <b>1'212'500.00</b> |                   | <b>1'267'701.44</b> |                   |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                      | <b>362'134.61</b>   |                   | <b>1'212'500.00</b> |                   | <b>1'267'701.44</b> |                   |
| 314100                       | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                           |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      | 7'652.17            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 363100                       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                            |                     |                   | 857'000.00          |                   | 911'419.00          |                   |
| 365040                       | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen           |                     |                   |                     |                   | 1'800.00            |                   |
| 366040                       | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 354'482.44          |                   | 354'500.00          |                   | 354'482.44          |                   |
| <b>622</b>                   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                    | <b>4'258'768.64</b> |                   | <b>3'541'895.00</b> |                   | <b>3'639'345.77</b> |                   |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                    | <b>4'258'768.64</b> |                   | <b>3'541'895.00</b> |                   | <b>3'639'345.77</b> |                   |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen         |                     |                   | 1'000.00            |                   | 574.00              |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 690.15               |                     | 34'200.00            |                     | 32'619.95            |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -20.00               |                     |                      |                     | -1'660.00            |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 44.55                |                     | 2'300.00             |                     | 2'120.00             |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 66.10                |                     | 3'600.00             |                     | 3'872.70             |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 6.35                 |                     | 300.00               |                     | 252.05               |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7.50                 |                     | 400.00               |                     | 369.90               |                     |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              |                      |                     | 2'200.00             |                     | 3'207.85             |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'748.60             |                     | 500.00               |                     | 2'752.00             |                     |
| 313075                       | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 33'012.00            |                     | 25'000.00            |                     | 26'800.00            |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 200.00               |                     |                      |                     | 200.00               |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'738.60             |                     | 2'000.00             |                     |                      |                     |
| 330010                       | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 21'502.78            |                     | 6'600.00             |                     |                      |                     |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 98'201.76            |                     | 90'100.00            |                     | 92'509.07            |                     |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 5'039.04             |                     | 5'000.00             |                     | 5'039.04             |                     |
| 363100                       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 963'404.00           |                     |                      |                     |                      |                     |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 3'115'336.00         |                     | 3'352'895.00         |                     | 3'454'898.00         |                     |
| 366000                       | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund             | 15'791.21            |                     | 15'800.00            |                     | 15'791.21            |                     |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                                    | <b>131'594.90</b>    | <b>141'938.01</b>   | <b>131'000.00</b>    | <b>147'000.00</b>   | <b>131'780.39</b>    | <b>148'032.19</b>   |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                                    | <b>131'594.90</b>    | <b>141'938.01</b>   | <b>131'000.00</b>    | <b>147'000.00</b>   | <b>131'780.39</b>    | <b>148'032.19</b>   |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 131'553.12           |                     | 131'000.00           |                     | 131'379.37           |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 41.78                |                     |                      |                     | 401.02               |                     |
| 425000                       | Verkäufe                                                                |                      | 141'918.01          |                      | 147'000.00          |                      | 147'849.99          |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 20.00               |                      |                     |                      | 182.20              |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                     | <b>10'282'419.71</b> | <b>8'581'062.40</b> | <b>10'466'800.00</b> | <b>8'763'000.00</b> | <b>10'178'154.98</b> | <b>8'470'002.94</b> |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                                 | <b>37'252.55</b>     |                     | <b>38'000.00</b>     |                     | <b>17'511.65</b>     |                     |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>                                                 | <b>37'252.55</b>     |                     | <b>38'000.00</b>     |                     | <b>17'511.65</b>     |                     |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                     | <b>37'252.55</b>     |                     | <b>38'000.00</b>     |                     | <b>17'511.65</b>     |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        |                      |                     | 1'000.00             |                     |                      |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 18'423.15            |                     | 21'000.00            |                     | 17'511.65            |                     |
| 314200                       | Unterhalt Wasserbau                                                     | 18'829.40            |                     | 16'000.00            |                     |                      |                     |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                              | <b>5'117'110.33</b>  | <b>5'086'474.78</b> | <b>4'975'500.00</b>  | <b>4'941'500.00</b> | <b>5'011'390.75</b>  | <b>4'984'335.45</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                              | <b>5'117'110.33</b>  | <b>5'086'474.78</b> | <b>4'975'500.00</b>  | <b>4'941'500.00</b> | <b>5'011'390.75</b>  | <b>4'984'335.45</b> |
| <b>7200</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                                  | <b>32'134.15</b>     | <b>1'498.60</b>     | <b>35'300.00</b>     | <b>1'300.00</b>     | <b>28'842.05</b>     | <b>1'786.75</b>     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 1'962.05             |                     | 4'000.00             |                     | 2'073.20             |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 30'172.10            |                     | 31'300.00            |                     | 26'768.85            |                     |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                      | 1'498.60            |                      | 1'300.00            |                      | 1'786.75            |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                            | <b>5'084'976.18</b>  | <b>5'084'976.18</b> | <b>4'940'200.00</b>  | <b>4'940'200.00</b> | <b>4'982'548.70</b>  | <b>4'982'548.70</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 9'800.00             |                     | 10'000.00            |                     | 10'020.00            |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 624.15               |                     | 600.00               |                     | 643.65               |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 840.90               |                     | 1'000.00             |                     | 829.05               |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 229.70               |                     | 100.00               |                     | 245.60               |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                  | 105.35              |                     | 100.00              |                     | 112.20              |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                        | 1'943.67            |                     | 5'700.00            |                     | 4'535.90            |                     |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                           | 1'912.67            |                     | 9'000.00            |                     | 21'154.90           |                     |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                   | 25'402.10           |                     | 18'000.00           |                     | 18'165.58           |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                 | 428.51              |                     | 3'000.00            |                     | 3'039.56            |                     |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                  | 5'893.98            |                     | 23'400.00           |                     | 2'201.01            |                     |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                  | 307'761.56          |                     | 250'000.00          |                     | 315'292.93          |                     |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                                                     | 1'785.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 314300                       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                             | 214'255.11          |                     | 409'000.00          |                     | 205'008.07          |                     |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                             | 9'395.31            |                     | 15'100.00           |                     | 7'836.07            |                     |
| 315800                       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                          | 27'974.38           |                     | 50'000.00           |                     | 52'402.18           |                     |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                         | 95.17               |                     | 500.00              |                     | 707.10              |                     |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                                                         | 725.82              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 330031                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe                                | 61'746.62           |                     | 12'500.00           |                     | -116'125.55         |                     |
| 330061                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | 3'637.03            |                     | 3'600.00            |                     | 3'637.04            |                     |
| 332091                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe                         |                     |                     |                     |                     | 52'671.69           |                     |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                 | 3'910'224.42        |                     | 3'909'500.00        |                     | 3'909'796.99        |                     |
| 366051                       | Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 30'294.73           |                     | 30'300.00           |                     | 30'294.73           |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                | 469'900.00          |                     | 188'800.00          |                     | 460'080.00          |                     |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                 |                     | 4'445'770.68        |                     | 4'500'000.00        |                     | 4'329'973.43        |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                        |                     | 698.20              |                     |                     |                     | 798.70              |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                                                         |                     | 8'750.70            |                     | 29'200.00           |                     | 21'541.73           |
| 451000                       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                   |                     | 629'756.60          |                     | 411'000.00          |                     | 630'234.84          |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                                                 | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>2'954'287.94</b> | <b>2'954'287.94</b> |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                                                 | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>2'954'287.94</b> | <b>2'954'287.94</b> |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                                               | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>2'954'287.94</b> | <b>2'954'287.94</b> |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                            | 485'841.70          |                     | 480'600.00          |                     | 472'921.55          |                     |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | -2'277.75           |                     |                     |                     | -551.40             |                     |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                 | -6'960.00           |                     |                     |                     | 6'640.00            |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                         | 31'061.05           |                     | 30'900.00           |                     | 30'335.35           |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                           | 53'506.40           |                     | 48'500.00           |                     | 52'321.80           |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                     | 11'260.85           |                     | 4'300.00            |                     | 11'435.30           |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                  | 5'224.75            |                     | 5'400.00            |                     | 5'291.50            |                     |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                            | 2'983.60            |                     | 12'000.00           |                     | 6'242.25            |                     |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                                                 | 554.32              |                     | 600.00              |                     | 557.10              |                     |
| 310000                       | Büromaterial                                                                                            | 969.46              |                     | 800.00              |                     | 611.07              |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                        | 7'990.43            |                     | 9'600.00            |                     | 6'464.29            |                     |
| 310102                       | Produktionsmaterial Kehrriechtsäcke/Gebührenbündel (Petroplast) und Kunststoffsaufmellsäcke (Schneider) | 41'875.18           |                     | 80'000.00           |                     | 55'148.72           |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                                 | 41'904.02         |                  | 28'500.00         |                  | 30'997.55         |                  |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 46'648.75         |                  | 52'000.00         |                  | 59'535.79         |                  |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 13'388.44         |                  | 10'000.00         |                  | 12'047.82         |                  |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 3'855.44          |                  | 4'700.00          |                  | 2'446.85          |                  |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 27'790.24         |                  | 27'000.00         |                  | 26'065.62         |                  |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 102'323.76        |                  | 161'000.00        |                  | 111'490.32        |                  |
| 313081                       | Kehrichtabfuhr                                                             | 366'502.41        |                  | 400'000.00        |                  | 305'378.43        |                  |
| 313082                       | Kehrichtverbrennungskosten                                                 | 761'361.01        |                  | 828'000.00        |                  | 660'446.50        |                  |
| 313083                       | Kartonsammlung                                                             | 68'101.15         |                  | 58'000.00         |                  | 56'822.54         |                  |
| 313084                       | Papiersammlungen Vereine                                                   | 97'201.80         |                  | 100'000.00        |                  | 101'184.84        |                  |
| 313085                       | Häckseldienst                                                              | 15'815.04         |                  | 20'000.00         |                  | 15'120.29         |                  |
| 313086                       | Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle                 | 8'807.85          |                  | 10'000.00         |                  | 9'547.13          |                  |
| 313088                       | Grüngut Sammlung                                                           | 207'726.90        |                  | 221'000.00        |                  | 187'573.53        |                  |
| 313089                       | Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                         | 344'860.06        |                  | 403'000.00        |                  | 343'172.69        |                  |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 35'030.42         |                  | 35'000.00         |                  | 29'543.97         |                  |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                   | 3'945.70          |                  | 4'500.00          |                  | 4'196.80          |                  |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                        | 5'586.14          |                  | 9'000.00          |                  | 5'452.64          |                  |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              |                   |                  | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 28'367.36         |                  | 45'000.00         |                  | 29'497.56         |                  |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                     | 1'500.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'221.80          |                  |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 754.93            |                  | 3'000.00          |                  | 9'650.52          |                  |
| 330031                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe   | 50'100.99         |                  | 50'100.00         |                  | 69'577.21         |                  |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 5'114.45          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 330041                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe          | 1'786.95          |                  | 5'100.00          |                  | 5'114.45          |                  |
| 330061                       | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe            | 36'326.92         |                  | 27'700.00         |                  | 46'912.72         |                  |
| 363100                       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                         | 27'650.70         |                  | 28'500.00         |                  | 27'442.80         |                  |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 78'792.88         |                  | 77'500.00         |                  | 76'459.04         |                  |
| 394000                       | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 7'726.00          |                  | 7'700.00          |                  | 29'971.00         |                  |
| 395000                       | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                   | 171'888.08       |                   | 200'000.00       |                   | 161'836.82       |
| 424001                       | Verkauf Abfallsäcke und -marken                                            |                   | 1'233'681.48     |                   | 1'250'000.00     |                   | 1'202'933.45     |
| 424002                       | Einnahmen Infrastrukturkosten                                              |                   | 920'667.48       |                   | 1'010'000.00     |                   | 869'575.32       |
| 424003                       | Betriebskehricht und Gebührenbündel                                        |                   | 309'840.35       |                   | 145'000.00       |                   | 119'938.64       |
| 424004                       | Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)                |                   | 74'620.15        |                   | 78'000.00        |                   | 80'156.92        |
| 424005                       | Verkauf Kunststoffstoffsammelsäcke                                         |                   | 44'486.48        |                   | 50'000.00        |                   | 42'292.66        |
| 425000                       | Verkäufe                                                                   |                   | 204'799.85       |                   | 310'000.00       |                   | 299'400.03       |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 19'065.33        |                   | 11'000.00        |                   | 34'286.85        |
| 427000                       | Bussen                                                                     |                   | 4'178.25         |                   | 8'000.00         |                   | 2'437.82         |
| 451000                       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                      |                   | 36'472.85        |                   | 233'700.00       |                   | 90'129.43        |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                   | 51'300.00        |                   | 51'300.00        |                   | 51'300.00        |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                         | <b>279'982.57</b> | <b>32'400.00</b> | <b>293'500.00</b> | <b>32'400.00</b> | <b>248'319.91</b> | <b>32'400.00</b> |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                              | <b>279'982.57</b>   | <b>32'400.00</b>  | <b>293'500.00</b>   | <b>32'400.00</b>  | <b>248'319.91</b>   | <b>32'400.00</b>  |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                              | <b>279'982.57</b>   | <b>32'400.00</b>  | <b>293'500.00</b>   | <b>32'400.00</b>  | <b>248'319.91</b>   | <b>32'400.00</b>  |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 26'051.50           |                   | 28'500.00           |                   | 9'933.65            |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 4'995.25            |                   | 20'000.00           |                   | 3'903.40            |                   |
| 314200                       | Unterhalt Wasserbau                                                     | 36'712.95           |                   | 38'000.00           |                   | 27'482.85           |                   |
| 330020                       | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                 | 212'222.87          |                   | 207'000.00          |                   | 207'000.01          |                   |
| 491000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     | 32'400.00         |                     | 32'400.00         |                     | 32'400.00         |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                     | <b>305'952.32</b>   |                   | <b>270'800.00</b>   |                   | <b>212'934.53</b>   |                   |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                     | <b>305'952.32</b>   |                   | <b>270'800.00</b>   |                   | <b>212'934.53</b>   |                   |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                     | <b>305'952.32</b>   |                   | <b>270'800.00</b>   |                   | <b>212'934.53</b>   |                   |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 14'595.00           |                   | 23'300.00           |                   | 24'000.00           |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 311.15              |                   | 1'500.00            |                   | 470.75              |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           |                     |                   | 2'400.00            |                   | 8.55                |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 54.80               |                   | 200.00              |                   | 72.35               |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 52.35               |                   | 300.00              |                   | 82.10               |                   |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              |                     |                   | 500.00              |                   | 100.95              |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 253'927.84          |                   | 210'500.00          |                   | 160'784.55          |                   |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 34'931.60           |                   | 30'000.00           |                   | 25'335.70           |                   |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 2'079.58            |                   | 2'100.00            |                   | 2'079.58            |                   |
| <b>76</b>                    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                               | <b>7'428.35</b>     |                   | <b>21'900.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>19'406.64</b>    | <b>1'033.50</b>   |
| <b>761</b>                   | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                                  |                     |                   | <b>3'000.00</b>     | <b>5'000.00</b>   |                     | <b>1'033.50</b>   |
| <b>7610</b>                  | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                                  |                     |                   | <b>3'000.00</b>     | <b>5'000.00</b>   |                     | <b>1'033.50</b>   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     |                   |                     | 5'000.00          |                     | 1'033.50          |
| <b>769</b>                   | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                        | <b>7'428.35</b>     |                   | <b>18'900.00</b>    |                   | <b>19'406.64</b>    |                   |
| <b>7690</b>                  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                        | <b>7'428.35</b>     |                   | <b>18'900.00</b>    |                   | <b>19'406.64</b>    |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 2.05                |                   |                     |                   | 14.75               |                   |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'498.70            |                   | 15'000.00           |                   | 15'464.30           |                   |
| 332090                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 3'927.60            |                   | 3'900.00            |                   | 3'927.59            |                   |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                             | <b>1'194'325.85</b> | <b>371'187.32</b> | <b>1'126'600.00</b> | <b>417'000.00</b> | <b>1'107'281.46</b> | <b>464'448.35</b> |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                          | <b>1'185'266.97</b> | <b>371'187.32</b> | <b>1'116'600.00</b> | <b>417'000.00</b> | <b>1'095'685.74</b> | <b>464'448.35</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                          | <b>1'185'266.97</b> | <b>371'187.32</b> | <b>1'116'600.00</b> | <b>417'000.00</b> | <b>1'095'685.74</b> | <b>464'448.35</b> |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |                     |                   | 1'100.00            |                   |                     |                   |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 310'665.10          |                   | 325'000.00          |                   | 310'564.75          |                   |
| 301009                       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -483.30             |                   |                     |                   |                     |                   |
| 301020                       | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -1'480.00           |                   |                     |                   | 9'180.00            |                   |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 19'919.55           |                   | 21'000.00           |                   | 19'941.65           |                   |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 33'961.30           |                   | 32'900.00           |                   | 31'064.30           |                   |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'316.35            |                   | 2'900.00            |                   | 7'481.10            |                   |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'350.20            |                   | 3'600.00            |                   | 3'478.30            |                   |
| 309000                       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 3.55                |                   |                     |                   |                     |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 309900                       | Übriger Personalaufwand                                                 | 254.50            |                  | 800.00            |                  |                   |                  |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 188'285.56        |                  | 139'000.00        |                  | 147'308.41        |                  |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              | 8'496.00          |                  | 6'000.00          |                  | 7'926.15          |                  |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 258.14            |                  | 300.00            |                  | 290.89            |                  |
| 311100                       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 7'706.42          |                  | 12'000.00         |                  | 11'050.40         |                  |
| 311200                       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 10'624.00         |                  | 7'700.00          |                  | 6'479.00          |                  |
| 312000                       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 14'099.40         |                  | 13'000.00         |                  | 14'558.55         |                  |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 359'646.17        |                  | 315'300.00        |                  | 272'174.25        |                  |
| 313010                       | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 5'937.65          |                  | 7'000.00          |                  | 7'860.15          |                  |
| 313400                       | Sachversicherungsprämien                                                | 2'932.30          |                  | 2'300.00          |                  | 2'300.00          |                  |
| 313700                       | Steuern und Abgaben                                                     | 14'869.37         |                  | 15'000.00         |                  | 16'434.74         |                  |
| 314000                       | Unterhalt an Grundstücken                                               | 73'607.70         |                  | 95'000.00         |                  | 122'943.30        |                  |
| 315100                       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 25'247.44         |                  | 11'000.00         |                  | 13'098.58         |                  |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 330.00            |                  | 1'400.00          |                  | 510.00            |                  |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 19.43             |                  |                   |                  | 34.00             |                  |
| 330030                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 52'617.73         |                  | 52'600.00         |                  | 52'617.74         |                  |
| 330040                       | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 9'873.09          |                  | 9'900.00          |                  | 9'873.07          |                  |
| 330090                       | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                        | 17'263.95         |                  | 17'300.00         |                  | 17'263.96         |                  |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                           | 2'920.00          |                  | 4'500.00          |                  |                   |                  |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 17'025.37         |                  | 20'000.00         |                  | 11'252.45         |                  |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 336'125.20       |                   | 350'000.00       |                   | 370'616.35       |
| 425000                       | Verkäufe                                                                |                   | 2'367.62         |                   | 2'000.00         |                   | 5'548.65         |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 32'694.50        |                   | 65'000.00        |                   | 88'283.35        |
| <b>779</b>                   | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                            | <b>9'058.88</b>   |                  | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>11'595.72</b>  |                  |
| <b>7790</b>                  | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                            | <b>9'058.88</b>   |                  | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>11'595.72</b>  |                  |
| 363400                       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 9'058.88          |                  | 10'000.00         |                  | 11'595.72         |                  |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                                      | <b>269'367.44</b> | <b>20'000.00</b> | <b>393'500.00</b> | <b>20'100.00</b> | <b>607'022.10</b> | <b>33'497.70</b> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                                      | <b>269'367.44</b> | <b>20'000.00</b> | <b>393'500.00</b> | <b>20'100.00</b> | <b>607'022.10</b> | <b>33'497.70</b> |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                                      | <b>269'367.44</b> | <b>20'000.00</b> | <b>393'500.00</b> | <b>20'100.00</b> | <b>607'022.10</b> | <b>33'497.70</b> |
| 310000                       | Büromaterial                                                            |                   |                  |                   |                  | 154.10            |                  |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        |                   |                  |                   |                  | 568.65            |                  |
| 310200                       | Drucksachen, Publikationen                                              |                   |                  |                   |                  | 38'229.30         |                  |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'938.40          |                  | 33'400.00         |                  | 15'985.40         |                  |
| 313200                       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 43'511.70         |                  | 85'000.00         |                  | 260'384.55        |                  |
| 316000                       | Miete und Pacht Liegenschaften                                          |                   |                  |                   |                  | 1'583.20          |                  |
| 332090                       | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                  | 109'870.04        |                  | 155'100.00        |                  | 73'387.80         |                  |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 110'047.30        |                  | 120'000.00        |                  | 111'729.10        |                  |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                      |                   |                  |                   |                  | 105'000.00        |                  |
| 421000                       | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   |                  |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   |                  |                   | 100.00           |                   | 20.00            |
| 461200                       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                     | Budget 2023       |                     | Rechnung 2022     |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 463200                       | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                   |                     |                   |                     |                   | 23'477.70           |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                  | <b>355'089.39</b> | <b>3'747'242.80</b> | <b>342'600.00</b> | <b>2'886'900.00</b> | <b>495'740.11</b> | <b>3'427'066.90</b> |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                                   | <b>8'419.19</b>   |                     | <b>20'200.00</b>  |                     | <b>10'108.38</b>  |                     |
| <b>814</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>           | <b>8'419.19</b>   |                     | <b>20'200.00</b>  |                     | <b>10'108.38</b>  |                     |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>           | <b>8'419.19</b>   |                     | <b>20'200.00</b>  |                     | <b>10'108.38</b>  |                     |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 2'344.95          |                     | 6'000.00          |                     | 2'814.00          |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 150.55            |                     | 400.00            |                     | 180.70            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           |                   |                     | 600.00            |                     |                   |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7.80              |                     | 100.00            |                     | 7.00              |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 25.35             |                     | 100.00            |                     | 31.50             |                     |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        |                   |                     | 100.00            |                     |                   |                     |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'780.55          |                     | 9'000.00          |                     | 5'969.60          |                     |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 605.20            |                     | 3'000.00          |                     | 581.40            |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 504.79            |                     | 900.00            |                     | 524.18            |                     |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                                                  | <b>207'655.25</b> | <b>6'241.55</b>     | <b>173'000.00</b> | <b>1'000.00</b>     | <b>153'585.85</b> | <b>16'502.35</b>    |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>                                                  | <b>207'655.25</b> | <b>6'241.55</b>     | <b>173'000.00</b> | <b>1'000.00</b>     | <b>153'585.85</b> | <b>16'502.35</b>    |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                                    | <b>207'655.25</b> | <b>6'241.55</b>     | <b>173'000.00</b> | <b>1'000.00</b>     | <b>153'585.85</b> | <b>16'502.35</b>    |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                   |                     | 9'000.00          |                     |                   |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |                   |                     | 15'000.00         |                     | 10'916.05         |                     |
| 361200                       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 98'183.40         |                     | 64'000.00         |                     | 63'960.90         |                     |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 109'471.85        |                     | 85'000.00         |                     | 78'708.90         |                     |
| 425000                       | Verkäufe                                                                |                   | 6'241.55            |                   | 1'000.00            |                   | 10'683.90           |
| 463100                       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                   |                     |                   |                     |                   | 5'818.45            |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                               | <b>2'896.00</b>   | <b>327.20</b>       | <b>6'300.00</b>   |                     | <b>3'226.25</b>   | <b>327.20</b>       |
| <b>830</b>                   | <b>Jagd und Fischerei</b>                                               | <b>2'896.00</b>   | <b>327.20</b>       | <b>6'300.00</b>   |                     | <b>3'226.25</b>   | <b>327.20</b>       |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                               | <b>2'896.00</b>   | <b>327.20</b>       | <b>6'300.00</b>   |                     | <b>3'226.25</b>   | <b>327.20</b>       |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'896.00          |                     | 4'300.00          |                     | 2'698.10          |                     |
| 314400                       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |                   |                     | 2'000.00          |                     | 528.15            |                     |
| 460110                       | Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen                   |                   | 327.20              |                   |                     |                   | 327.20              |
| <b>84</b>                    | <b>Tourismus</b>                                                        | <b>112'829.55</b> |                     | <b>112'800.00</b> |                     | <b>182'717.08</b> | <b>1'590.95</b>     |
| <b>840</b>                   | <b>Tourismus</b>                                                        | <b>112'829.55</b> |                     | <b>112'800.00</b> |                     | <b>182'717.08</b> | <b>1'590.95</b>     |
| <b>8400</b>                  | <b>Tourismus</b>                                                        | <b>112'829.55</b> |                     | <b>112'800.00</b> |                     | <b>182'717.08</b> | <b>1'590.95</b>     |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |                   |                     |                   |                     | 1'913.60          |                     |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         |                   |                     |                   |                     | 145.95            |                     |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           |                   |                     |                   |                     | 226.20            |                     |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     |                   |                     |                   |                     | 22.60             |                     |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  |                   |                     |                   |                     | 25.45             |                     |
| 313099                       | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 88'029.55         |                     | 87'500.00         |                     | 87'014.95         |                     |
| 363600                       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 23'500.00         |                     | 24'000.00         |                     | 92'068.33         |                     |
| 391000                       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 1'300.00          |                     | 1'300.00          |                     | 1'300.00          |                     |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   |                     |                   |                     |                   | 1'590.95            |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                       | Budget 2023         |                       | Rechnung 2022        |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag                | Aufwand             | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                       |                     |                       |                     |                       | <b>70'652.00</b>     |                       |
| <b>850</b>                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                       |                     |                       |                     |                       | <b>70'652.00</b>     |                       |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                       |                     |                       |                     |                       | <b>70'652.00</b>     |                       |
| 363500                       | Beiträge an private Unternehmungen                                      |                     |                       |                     |                       | 70'652.00            |                       |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                                        |                     | <b>3'116'161.65</b>   |                     | <b>2'225'900.00</b>   |                      | <b>2'737'647.25</b>   |
| <b>860</b>                   | <b>Banken und Versicherungen</b>                                        |                     | <b>3'116'161.65</b>   |                     | <b>2'225'900.00</b>   |                      | <b>2'737'647.25</b>   |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                                        |                     | <b>3'116'161.65</b>   |                     | <b>2'225'900.00</b>   |                      | <b>2'737'647.25</b>   |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | -22.00                |                     |                       |                      | 5'293.00              |
| 460400                       | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                          |                     | 3'116'183.65          |                     | 2'225'900.00          |                      | 2'732'354.25          |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                          | <b>23'289.40</b>    | <b>624'512.40</b>     | <b>30'300.00</b>    | <b>660'000.00</b>     | <b>75'450.55</b>     | <b>670'999.15</b>     |
| <b>871</b>                   | <b>Elektrizität</b>                                                     |                     | <b>624'512.40</b>     |                     | <b>660'000.00</b>     |                      | <b>670'999.15</b>     |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                                         |                     | <b>624'512.40</b>     |                     | <b>660'000.00</b>     |                      | <b>670'999.15</b>     |
| 412000                       | Konzessionen                                                            |                     | 624'512.40            |                     | 660'000.00            |                      | 670'999.15            |
| <b>879</b>                   | <b>Energie, Übriges</b>                                                 | <b>23'289.40</b>    |                       | <b>30'300.00</b>    |                       | <b>75'450.55</b>     |                       |
| <b>8790</b>                  | <b>Energie, Übriges (allgemein)</b>                                     | <b>23'289.40</b>    |                       | <b>30'300.00</b>    |                       | <b>75'450.55</b>     |                       |
| 300000                       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 60.00               |                       | 300.00              |                       | 540.00               |                       |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 3.85                |                       |                     |                       | 34.70                |                       |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 0.50                |                       |                     |                       | 4.15                 |                       |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 0.65                |                       |                     |                       | 6.05                 |                       |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 23'224.40           |                       | 30'000.00           |                       | 74'865.65            |                       |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                             | <b>9'700'818.21</b> | <b>119'745'008.90</b> | <b>5'220'059.00</b> | <b>114'950'800.00</b> | <b>34'001'541.91</b> | <b>137'699'819.85</b> |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                                          | <b>378'458.63</b>   | <b>105'377'811.36</b> | <b>476'000.00</b>   | <b>101'207'900.00</b> | <b>510'347.69</b>    | <b>116'634'044.84</b> |
| <b>910</b>                   | <b>Steuern</b>                                                          | <b>378'458.63</b>   | <b>105'377'811.36</b> | <b>476'000.00</b>   | <b>101'207'900.00</b> | <b>510'347.69</b>    | <b>116'634'044.84</b> |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                       | <b>378'458.63</b>   | <b>89'047'635.86</b>  | <b>476'000.00</b>   | <b>85'015'000.00</b>  | <b>510'347.69</b>    | <b>93'664'282.14</b>  |
| 318100                       | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 378'458.63          |                       | 476'000.00          |                       | 510'347.69           |                       |
| 400000                       | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                     |                     | 47'886'384.51         |                     | 45'415'000.00         |                      | 47'423'447.00         |
| 400010                       | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                    |                     | 13'082'832.75         |                     | 13'025'000.00         |                      | 10'985'986.58         |
| 400020                       | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                       |                     | 230'587.05            |                     | 126'400.00            |                      | 124'869.85            |
| 400040                       | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen        |                     | 1'731'926.90          |                     | 3'090'000.00          |                      | 2'612'697.85          |
| 400050                       | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen       |                     | -951'511.85           |                     | -1'844'000.00         |                      | -1'916'550.55         |
| 400060                       | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen             |                     | -137'105.00           |                     | -80'000.00            |                      | -68'220.60            |
| 400100                       | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                      |                     | 5'112'983.89          |                     | 4'932'000.00          |                      | 5'129'496.45          |
| 400110                       | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                     |                     | 1'983'603.65          |                     | 2'512'000.00          |                      | 2'501'904.42          |
| 400120                       | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                        |                     | 51'305.60             |                     | 56'200.00             |                      | 41'348.40             |
| 400140                       | Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen          |                     | 514'741.10            |                     | 937'000.00            |                      | 705'305.25            |
| 400150                       | Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen         |                     | -288'699.90           |                     | -481'000.00           |                      | -514'401.15           |
| 400200                       | Quellensteuern natürliche Personen                                      |                     | 5'223'145.23          |                     | 3'500'000.00          |                      | 4'902'316.53          |
| 400800                       | Personalsteuern                                                         |                     | 621'616.19            |                     | 650'000.00            |                      | 610'345.01            |
| 401000                       | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                        |                     | 7'071'350.85          |                     | 7'416'000.00          |                      | 7'686'247.22          |
| 401010                       | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                       |                     | 4'564'577.75          |                     | 3'389'000.00          |                      | 10'710'630.02         |
| 401020                       | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                          |                     | 3'482.66              |                     | 17'400.00             |                      | 18'561.90             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                    | Rechnung 2023       |                      | Budget 2023         |                      | Rechnung 2022       |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                    | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 401040                       | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                                                      |                     | 1'801'053.20         |                     | 1'233'000.00         |                     | 1'144'688.85         |
| 401050                       | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                                                     |                     | -1'250'064.20        |                     | -603'000.00          |                     | -1'321'501.05        |
| 401060                       | Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen                                                        |                     | -149'515.30          |                     | -35'000.00           |                     |                      |
| 401100                       | Kapitalsteuern juristische Personen                                                                                |                     | 1'602'269.70         |                     | 1'517'000.00         |                     | 1'553'565.73         |
| 401110                       | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                                                                 |                     | 251'209.90           |                     | 74'000.00            |                     | 498'214.63           |
| 401120                       | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                                                                    |                     | 713.78               |                     |                      |                     | -166.10              |
| 401140                       | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                                     |                     | 149'876.65           |                     | 240'000.00           |                     | 914'344.05           |
| 401150                       | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                                    |                     | -59'129.25           |                     | -72'000.00           |                     | -78'848.15           |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                                                                               |                     | <b>16'330'175.50</b> |                     | <b>16'192'900.00</b> |                     | <b>22'969'762.70</b> |
| 402200                       | Grundstückgewinnsteuern                                                                                            |                     | 16'135'071.95        |                     | 16'000'000.00        |                     | 22'782'387.70        |
| 403300                       | Hundesteuern                                                                                                       |                     | 195'103.55           |                     | 192'900.00           |                     | 187'375.00           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                                                                 | <b>1'701'179.00</b> | <b>9'356'485.00</b>  | <b>1'701'200.00</b> | <b>9'356'500.00</b>  | <b>2'759'405.00</b> | <b>15'176'729.00</b> |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                                                                 | <b>1'701'179.00</b> | <b>9'356'485.00</b>  | <b>1'701'200.00</b> | <b>9'356'500.00</b>  | <b>2'759'405.00</b> | <b>15'176'729.00</b> |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                                                                 | <b>1'701'179.00</b> | <b>9'356'485.00</b>  | <b>1'701'200.00</b> | <b>9'356'500.00</b>  | <b>2'759'405.00</b> | <b>15'176'729.00</b> |
| 363200                       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                            | 1'701'179.00        |                      | 1'701'200.00        |                      | 2'759'405.00        |                      |
| 462150                       | Ressourcenausgleichsbeiträge                                                                                       |                     | 9'356'485.00         |                     | 9'356'500.00         |                     | 15'176'729.00        |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                                                           | <b>1'776'553.16</b> | <b>4'882'600.99</b>  | <b>1'055'900.00</b> | <b>4'321'300.00</b>  | <b>2'862'689.49</b> | <b>5'781'932.77</b>  |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                                                                                                      | <b>248'247.33</b>   | <b>1'518'570.47</b>  | <b>193'600.00</b>   | <b>1'086'300.00</b>  | <b>728'056.55</b>   | <b>2'489'631.79</b>  |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                                                                      | <b>248'247.33</b>   | <b>1'518'570.47</b>  | <b>193'600.00</b>   | <b>1'086'300.00</b>  | <b>728'056.55</b>   | <b>2'489'631.79</b>  |
| 340100                       | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                                                                 |                     |                      |                     |                      | 167'700.00          |                      |
| 349900                       | Übriger Finanzaufwand                                                                                              | 5.58                |                      | 50'000.00           |                      | 443'734.00          |                      |
| 349910                       | Vergütungszinsen auf Steuern                                                                                       | 244'055.75          |                      | 140'000.00          |                      | 113'034.55          |                      |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                                                                      | 4'186.00            |                      | 3'600.00            |                      | 3'588.00            |                      |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                   |                     | 3'903.28             |                     |                      |                     | 3'306.94             |
| 440000                       | Zinsen flüssige Mittel                                                                                             |                     | 57'522.22            |                     |                      |                     |                      |
| 440100                       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                                               |                     | 75'861.24            |                     | 7'000.00             |                     | 7'874.05             |
| 440110                       | Zinsen auf Steuerforderungen                                                                                       |                     | 243'907.73           |                     | 180'000.00           |                     | 212'153.30           |
| 440200                       | Zinsen Finanzanlagen                                                                                               |                     | 216'815.00           |                     | 2'000.00             |                     | 1'631.50             |
| 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                                                  |                     | 560'561.00           |                     | 537'300.00           |                     | 1'904'666.00         |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                                          | <b>1'528'305.83</b> | <b>3'362'768.52</b>  | <b>862'300.00</b>   | <b>3'235'000.00</b>  | <b>2'134'632.94</b> | <b>3'288'368.98</b>  |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                                          | <b>1'528'305.83</b> | <b>3'362'768.52</b>  | <b>862'300.00</b>   | <b>3'235'000.00</b>  | <b>2'134'632.94</b> | <b>3'288'368.98</b>  |
| 301000                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                       |                     |                      | 9'000.00            |                      |                     |                      |
| 305000                       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                    |                     |                      | 600.00              |                      |                     |                      |
| 305200                       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                      |                     |                      | 900.00              |                      |                     |                      |
| 305300                       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                |                     |                      | 100.00              |                      |                     |                      |
| 305400                       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                             |                     |                      | 100.00              |                      |                     |                      |
| 343040                       | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                                                                     | 166'122.68          |                      | 190'000.00          |                      | 179'738.75          |                      |
| 343100                       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte                                                           | 84'441.70           |                      | 55'000.00           |                      | 43'705.10           |                      |
| 343110                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV                                                                                | 438.35              |                      |                     |                      | 246.30              |                      |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2023         |                       | Budget 2023           |                       | Rechnung 2022         |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                         | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 343120                       | Anschaffungen Mobilien FV                                               | 3'782.40              |                       | 5'000.00              |                       | 4'618.85              |                       |
| 343190                       | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV                      | 63.00                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 343900                       | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV              | 171.90                |                       | 2'000.00              |                       | 1'632.30              |                       |
| 343910                       | Ver- und Entsorgung FV                                                  | 69'066.85             |                       | 55'000.00             |                       | 16'795.70             |                       |
| 343920                       | Steuern und Abgaben FV                                                  | 1'561.60              |                       | 1'000.00              |                       | 730.00                |                       |
| 343930                       | Sachversicherungsprämien FV                                             | 7'294.45              |                       | 4'000.00              |                       | 3'674.20              |                       |
| 343940                       | Dienstleistungen Dritter FV                                             | 642'297.35            |                       | 10'000.00             |                       | 8'644.20              |                       |
| 349900                       | Übriger Finanzaufwand                                                   | 230.55                |                       |                       |                       | 152.54                |                       |
| 394000                       | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand       | 552'835.00            |                       | 529'600.00            |                       | 1'874'695.00          |                       |
| 424000                       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                       | 4'304.50              |                       |                       |                       | 4'186.36              |
| 443000                       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                  |                       | 684'741.40            |                       | 575'000.00            |                       | 609'628.75            |
| 443020                       | Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                               |                       | 2'668'915.67          |                       | 2'650'000.00          |                       | 2'665'217.67          |
| 443200                       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                             |                       | 4'806.95              |                       | 10'000.00             |                       | 9'336.20              |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                          |                       | <b>1'262.00</b>       |                       |                       |                       | <b>3'932.00</b>       |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                          |                       | <b>1'262.00</b>       |                       |                       |                       | <b>3'932.00</b>       |
| 444000                       | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                                   |                       | 1'262.00              |                       |                       |                       | 3'932.00              |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                                                 |                       | <b>35'049.85</b>      |                       | <b>40'600.00</b>      |                       | <b>45'607.20</b>      |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                  |                       | <b>35'049.85</b>      |                       | <b>40'600.00</b>      |                       | <b>45'607.20</b>      |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                  |                       | <b>35'049.85</b>      |                       | <b>40'600.00</b>      |                       | <b>45'607.20</b>      |
| 469910                       | Rückverteilung CO2-Abgabe                                               |                       | 35'049.85             |                       | 40'600.00             |                       | 45'607.20             |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                         | <b>5'844'627.42</b>   | <b>93'061.70</b>      | <b>1'986'959.00</b>   | <b>24'500.00</b>      | <b>27'869'099.73</b>  | <b>61'506.04</b>      |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                       | <b>93'061.70</b>      | <b>93'061.70</b>      | <b>24'500.00</b>      | <b>24'500.00</b>      | <b>61'506.04</b>      | <b>61'506.04</b>      |
| 310100                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 12'291.35             |                       | 5'000.00              |                       | 4'055.19              |                       |
| 310300                       | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 10'608.90             |                       | 8'000.00              |                       | 8'644.20              |                       |
| 313000                       | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'378.65              |                       |                       |                       | 20'000.00             |                       |
| 317000                       | Reisekosten und Spesen                                                  | 797.65                |                       | 3'000.00              |                       | 84.90                 |                       |
| 350200                       | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                     | 58'916.25             |                       |                       |                       | 6'653.50              |                       |
| 363700                       | Beiträge an private Haushalte                                           | 7'068.90              |                       | 8'500.00              |                       | 22'068.25             |                       |
| 426000                       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                       |                       |                       |                       |                       | 180.00                |
| 429000                       | Übrige Entgelte                                                         |                       | 58'916.25             |                       | 20'000.00             |                       | 6'473.50              |
| 450200                       | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals                  |                       | 34'145.45             |                       | 4'500.00              |                       | 54'852.54             |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                                        | <b>5'751'565.72</b>   |                       | <b>1'962'459.00</b>   |                       | <b>27'807'593.69</b>  |                       |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                                        | <b>5'751'565.72</b>   |                       | <b>1'962'459.00</b>   |                       | <b>27'807'593.69</b>  |                       |
| 900000                       | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                       | 5'751'565.72          |                       | 1'962'459.00          |                       | 27'807'593.69         |                       |
|                              |                                                                         | <b>215'648'589.48</b> | <b>215'648'589.48</b> | <b>203'500'100.00</b> | <b>203'500'100.00</b> | <b>226'135'941.90</b> | <b>226'135'941.90</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>1</b>                        | <b>PRÄSIDIUM</b>                                                        | <b>24'317'516.40</b> | <b>4'033'711.78</b> | <b>21'662'600.00</b> | <b>6'173'800.00</b> | <b>21'175'759.25</b> | <b>6'427'071.19</b> |
| <b>1000</b>                     | <b>Legislative</b>                                                      | <b>542'991.08</b>    | <b>1'000.00</b>     | <b>549'500.00</b>    | <b>1'000.00</b>     | <b>1'001'885.43</b>  | <b>1'000.00</b>     |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 244'548.00           |                     | 201'400.00           |                     | 215'551.00           |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 130'168.50           |                     | 128'400.00           |                     | 115'432.70           |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 950.00               |                     |                      |                     | 2'480.00             |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 22'286.40            |                     | 21'200.00            |                     | 18'629.20            |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 14'561.35            |                     | 33'300.00            |                     | 12'806.05            |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'015.65             |                     | 3'000.00             |                     | 1'436.80             |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'748.60             |                     | 3'700.00             |                     | 3'253.90             |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 4'420.00             |                     | 8'000.00             |                     | 8'890.00             |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 189.80               |                     | 400.00               |                     | 188.65               |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                      |                     | 1'400.00             |                     | 5'917.65             |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 487.40               |                     |                      |                     |                      |                     |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    |                      |                     | 3'000.00             |                     | 4'610.30             |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 23'524.00            |                     | 22'500.00            |                     | 25'883.50            |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 754.00               |                     | 800.00               |                     | 832.00               |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 46'003.70            |                     | 69'200.00            |                     | 33'455.45            |                     |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 8'804.00             |                     | 6'300.00             |                     | 8'622.25             |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 27'653.60            |                     | 24'500.00            |                     | 22'533.00            |                     |
| 365020                          | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden    |                      |                     |                      |                     | 505'195.00           |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 12'876.08            |                     | 22'400.00            |                     | 16'167.98            |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |
| <b>1010</b>                     | <b>Wahlbüro</b>                                                         | <b>163'048.04</b>    | <b>18'028.90</b>    | <b>184'300.00</b>    | <b>6'000.00</b>     | <b>166'931.73</b>    | <b>29'687.30</b>    |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 78'126.50            |                     | 70'900.00            |                     | 51'572.55            |                     |
| 305000                          | Sozialleistungen AHV/ALV/UVI                                            | 769.15               |                     | 4'600.00             |                     | 890.40               |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 1'314.55             |                     | 7'200.00             |                     | 1'459.70             |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 135.55               |                     | 600.00               |                     | 119.10               |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 129.90               |                     | 800.00               |                     | 155.70               |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 67'903.75            |                     | 82'600.00            |                     | 89'746.10            |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                      |                     | 600.00               |                     | 439.10               |                     |
| 316100                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 1'970.00             |                     | 3'000.00             |                     | 985.00               |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 7'059.90             |                     | 7'400.00             |                     | 5'547.80             |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 5'638.74             |                     | 6'600.00             |                     | 16'016.28            |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 18'028.90         |                     | 6'000.00          |                     | 29'687.30         |
| <b>1011</b>                     | <b>Einbürgerungen</b>                                                   | <b>4'958.13</b>     | <b>107'900.00</b> | <b>8'000.00</b>     | <b>191'500.00</b> | <b>6'908.47</b>     | <b>147'750.00</b> |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                   | 1'000.00            |                   | 1'130.85            |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 4'958.13            |                   | 7'000.00            |                   | 5'777.62            |                   |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 100'500.00        |                     | 188'500.00        |                     | 147'750.00        |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                     | 7'400.00          |                     | 3'000.00          |                     |                   |
| <b>1020</b>                     | <b>Exekutive</b>                                                        | <b>1'002'436.01</b> | <b>69'838.80</b>  | <b>756'400.00</b>   | <b>48'500.00</b>  | <b>1'138'631.52</b> | <b>63'321.50</b>  |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 513'008.55          |                   | 457'100.00          |                   | 471'068.00          |                   |
| 304900                          | Übrige Zulagen                                                          | 7'400.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 33'205.80           |                   | 29'300.00           |                   | 29'984.20           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 66'782.05           |                   | 46'200.00           |                   | 66'612.80           |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'887.25            |                   | 4'100.00            |                   | 3'270.00            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'588.30            |                   | 5'100.00            |                   | 5'232.15            |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 15'078.00           |                   |                     |                   | 23'607.75           |                   |
| 310900                          | Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 28'817.00           |                   | 28'600.00           |                   | 28'393.50           |                   |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                   | 4'000.00            |                   | 3'702.80            |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 80'886.49           |                   | 71'800.00           |                   | 68'357.79           |                   |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 109'179.80          |                   |                     |                   | 296'584.40          |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 109'325.74          |                   | 76'500.00           |                   | 110'953.26          |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 20'103.57           |                   | 22'900.00           |                   | 20'827.50           |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 9'173.46            |                   | 10'800.00           |                   | 10'037.37           |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 69'838.80         |                     | 48'500.00         |                     | 63'321.50         |
| <b>1021</b>                     | <b>Ombudsstelle</b>                                                     | <b>9'757.45</b>     |                   | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>13'007.20</b>    |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            |                     |                   |                     |                   | 2'805.00            |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         |                     |                   |                     |                   | 149.30              |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     |                     |                   |                     |                   | 21.50               |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  |                     |                   |                     |                   | 31.40               |                   |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 9'757.45            |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |
| <b>1030</b>                     | <b>Behördendienste</b>                                                  | <b>1'174'693.35</b> | <b>195'564.77</b> | <b>1'268'600.00</b> | <b>175'000.00</b> | <b>1'117'578.01</b> | <b>163'375.69</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 373'662.10          |                   | 490'300.00          |                   | 436'477.70          |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 7'260.00            |                   |                     |                   | -2'810.00           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 23'879.60           |                   | 31'500.00           |                   | 25'828.95           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 38'494.25           |                   | 49'500.00           |                   | 46'971.65           |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'310.50            |                   | 4'400.00            |                   | 2'858.05            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'035.70            |                   | 5'500.00            |                   | 4'544.95            |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 4'037.85            |                   | 6'300.00            |                   | 4'071.51            |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                      | Rechnung 2023       |            | Budget 2023         |            | Rechnung 2022       |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                      | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag          |
| 310000                          | Büromaterial                                                                         | 1'719.91            |            | 2'000.00            |            | 1'286.61            |                 |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                           | 272'842.10          |            | 222'500.00          |            | 189'050.04          |                 |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                         | 4'915.35            |            | 6'700.00            |            | 5'716.35            |                 |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        |                     |            |                     |            | 799.00              |                 |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)              | 81'040.24           |            | 107'500.00          |            | 75'056.46           |                 |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)               | 331'015.45          |            | 330'000.00          |            | 323'116.14          |                 |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                         | 23'228.45           |            |                     |            |                     |                 |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                               | 1'080.00            |            | 1'000.00            |            | 595.00              |                 |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                          |                     |            | 1'000.00            |            |                     |                 |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                               | 721.85              |            | 2'900.00            |            | 445.60              |                 |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                                   | 3'450.00            |            | 7'500.00            |            | 3'570.00            |                 |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                     |                     | 7'151.85   |                     | 5'000.00   |                     | 5'660.00        |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             |                     | 188'412.92 |                     | 170'000.00 |                     | 157'715.69      |
| <b>1050</b>                     | <b>Sport</b>                                                                         | <b>3'183'423.33</b> |            | <b>2'624'900.00</b> |            | <b>2'311'615.13</b> |                 |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)              |                     |            | 3'000.00            |            | 2'658.75            |                 |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                     | 1'800.00            |            | 1'200.00            |            | 1'200.00            |                 |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                             | 14'091.85           |            |                     |            |                     |                 |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                       | 1'134'270.16        |            | 773'800.00          |            | 398'727.14          |                 |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                                   | 1'289'000.00        |            | 1'170'000.00        |            | 1'170'000.00        |                 |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 509'375.20          |            | 507'000.00          |            | 457'106.95          |                 |
| 365040                          | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                  | 82'500.00           |            |                     |            | 36'000.00           |                 |
| 366020                          | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände       |                     |            | 95'300.00           |            |                     |                 |
| 366040                          | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen        | 102'386.12          |            | 24'600.00           |            | 100'108.58          |                 |
| 366120                          | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |                     |            |                     |            | 95'813.71           |                 |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             | 50'000.00           |            | 50'000.00           |            | 50'000.00           |                 |
| <b>1055</b>                     | <b>Tourismus / Kommunale Werbung</b>                                                 | <b>112'829.55</b>   |            | <b>112'800.00</b>   |            | <b>182'717.08</b>   | <b>1'590.95</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                |                     |            |                     |            | 1'913.60            |                 |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      |                     |            |                     |            | 145.95              |                 |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        |                     |            |                     |            | 226.20              |                 |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                  |                     |            |                     |            | 22.60               |                 |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               |                     |            |                     |            | 25.45               |                 |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                     | 88'029.55           |            | 87'500.00           |            | 87'014.95           |                 |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 23'500.00           |            | 24'000.00           |            | 92'068.33           |                 |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                       | Rechnung 2023       |                  | Budget 2023         |                  | Rechnung 2022       |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                 |                                                                       | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 1'300.00            |                  | 1'300.00            |                  | 1'300.00            |                  |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     |                  |                     |                  |                     | 1'590.95         |
| <b>1070</b>                     | <b>Kulturförderung inkl. Fliegermuseum</b>                            | <b>333'840.77</b>   | <b>15'500.00</b> | <b>340'300.00</b>   |                  | <b>254'816.47</b>   | <b>8'905.00</b>  |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'070.00            |                  | 2'100.00            |                  | 1'320.00            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 95.60               |                  | 100.00              |                  | 81.00               |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 66.65               |                  | 200.00              |                  | 15.40               |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 21.80               |                  |                     |                  | 9.40                |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 16.15               |                  |                     |                  | 14.05               |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                            | 280.55              |                  | 1'600.00            |                  |                     |                  |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 86.00               |                  | 100.00              |                  | 80.00               |                  |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 25'333.02           |                  | 26'000.00           |                  | 25'592.07           |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                | 1'350.00            |                  | 800.00              |                  | 520.00              |                  |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              |                     |                  | 15'300.00           |                  |                     |                  |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 25'000.00           |                  | 25'000.00           |                  | 25'000.00           |                  |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 277'521.00          |                  | 269'100.00          |                  | 202'184.55          |                  |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 15'500.00        |                     |                  |                     | 8'905.00         |
| <b>1071</b>                     | <b>Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle</b>                        | <b>841'551.38</b>   |                  | <b>312'500.00</b>   |                  | <b>425'000.00</b>   |                  |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 266'551.38          |                  |                     |                  |                     |                  |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                | 575'000.00          |                  | 312'500.00          |                  | 425'000.00          |                  |
| <b>1090</b>                     | <b>Weiterbildung (WBK, Elternbildung)</b>                             | <b>384'704.60</b>   |                  | <b>388'000.00</b>   |                  | <b>381'296.24</b>   |                  |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                | 384'704.60          |                  | 388'000.00          |                  | 381'296.24          |                  |
| <b>1100</b>                     | <b>Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)</b>               | <b>409'345.20</b>   |                  | <b>796'400.00</b>   |                  | <b>396'651.90</b>   |                  |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 270.00              |                  |                     |                  | 360.00              |                  |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 291'023.05          |                  | 410'000.00          |                  | 305'067.35          |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals               | -14'230.00          |                  |                     |                  | -2'760.00           |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 18'060.55           |                  | 26'300.00           |                  | 19'261.70           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 41'355.30           |                  | 41'400.00           |                  | 41'992.35           |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 2'166.90            |                  | 3'700.00            |                  | 1'949.80            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'146.25            |                  | 4'600.00            |                  | 3'420.55            |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                               | 2'929.15            |                  | 9'400.00            |                  | 9'695.70            |                  |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                          | 38'866.50           |                  | 280'000.00          |                  |                     |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 25'286.90           |                  | 20'000.00           |                  | 16'153.55           |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                | 470.60              |                  | 1'000.00            |                  | 1'510.90            |                  |
| <b>1108</b>                     | <b>Informatikdienste</b>                                              | <b>1'443'969.79</b> | <b>48'855.00</b> | <b>1'523'400.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>1'278'562.24</b> | <b>44'330.00</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 365'701.30          |                  | 420'000.00          |                  | 337'866.95          |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals               | 21'450.00           |                  |                     |                  | 2'810.00            |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023    |           | Budget 2023      |           | Rechnung 2022    |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                                 |                                                                         | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 23'461.85        |           | 27'000.00        |           | 21'682.50        |           |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 44'623.70        |           | 42'400.00        |           | 39'789.80        |           |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'307.05         |           | 3'800.00         |           | 2'578.00         |           |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'949.35         |           | 4'700.00         |           | 3'784.30         |           |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'150.00         |           | 1'600.00         |           | 760.65           |           |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 18'287.12        |           | 11'000.00        |           | 15'538.75        |           |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 11'216.85        |           | 18'500.00        |           | 13'100.05        |           |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'538.80         |           | 3'100.00         |           | 2'011.85         |           |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    | 90'727.85        |           | 88'500.00        |           | 57'044.00        |           |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 105'319.85       |           | 98'700.00        |           | 100'490.37       |           |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 94'498.65        |           | 100'000.00       |           | 112'215.69       |           |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 56'724.44        |           | 65'300.00        |           | 52'458.75        |           |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 33'817.80        |           | 33'900.00        |           | 33'817.80        |           |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 113'924.98       |           | 138'000.00       |           | 125'295.18       |           |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 4'256.75         |           | 10'600.00        |           | 15'031.65        |           |
| 315300                          | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 25'204.80        |           | 39'000.00        |           | 44'142.75        |           |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 248'996.33       |           | 294'700.00       |           | 205'273.87       |           |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 24'827.67        |           | 30'500.00        |           | 23'829.29        |           |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'420.20         |           | 3'000.00         |           | 2'689.15         |           |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 135'622.45       |           | 53'400.00        |           | 53'408.89        |           |
| 332000                          | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 12'942.00        |           | 35'700.00        |           | 12'942.00        |           |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                  | 1'835.00  |                  |           |                  |           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                  | 20.00     |                  |           |                  |           |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                  | 47'000.00 |                  | 43'000.00 |                  | 44'330.00 |
| <b>1109</b>                     | <b>Gesundheitsmanagement (BGM)</b>                                      | <b>29'810.88</b> |           | <b>49'500.00</b> |           | <b>28'551.54</b> |           |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'440.00         |           | 1'700.00         |           | 1'680.00         |           |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 92.55            |           | 100.00           |           | 108.00           |           |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 456.60           |           | 200.00           |           | 143.15           |           |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 12.90            |           |                  |           | 12.80            |           |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 15.65            |           |                  |           | 18.85            |           |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 2'313.15         |           | 7'500.00         |           | 7'667.00         |           |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 9'532.93         |           | 17'500.00        |           | 611.65           |           |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'552.60         |           | 3'000.00         |           | 2'558.90         |           |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            |                  |           | 300.00           |           |                  |           |
| 310600                          | Medizinisches Material                                                  |                  |           | 3'000.00         |           |                  |           |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       |                  |           |                  |           | 836.29           |           |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                  | Budget 2023         |                  | Rechnung 2022       |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 5'203.80            |                  | 4'000.00            |                  | 6'882.05            |                  |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'773.35            |                  | 1'500.00            |                  | 1'773.35            |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 6'956.25            |                  | 10'000.00           |                  | 6'772.00            |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 461.10              |                  | 700.00              |                  | -512.50             |                  |
| <b>1110</b>                     | <b>Personaldienste</b>                                                  | <b>1'460'277.90</b> | <b>44'676.00</b> | <b>1'753'600.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>1'560'121.74</b> | <b>48'307.60</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 914'487.80          |                  | 834'000.00          |                  | 797'881.65          |                  |
| 301002                          | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)             | 30'400.00           |                  | 47'500.00           |                  | 195'500.00          |                  |
| 301003                          | Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)                        |                     |                  | 203'700.00          |                  |                     |                  |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -4'107.65           |                  | -15'000.00          |                  | -3'364.55           |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -14'230.00          |                  |                     |                  | 2'940.00            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 60'251.20           |                  | 78'100.00           |                  | 63'690.40           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 95'004.60           |                  | 122'800.00          |                  | 96'090.55           |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 12'383.35           |                  | 10'900.00           |                  | 12'234.35           |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 10'196.75           |                  | 13'600.00           |                  | 11'116.20           |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 165'258.45          |                  | 253'000.00          |                  | 154'147.02          |                  |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 32'964.62           |                  | 27'800.00           |                  | 23'652.20           |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 128'618.63          |                  | 135'400.00          |                  | 114'088.74          |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 516.12              |                  | 500.00              |                  | 619.35              |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                     |                  | 1'500.00            |                  | 3'266.05            |                  |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 412.55              |                  | 700.00              |                  | 631.50              |                  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) |                     |                  | 100.00              |                  | 16.00               |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 11'030.05           |                  | 20'000.00           |                  | 63'935.90           |                  |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 15'305.23           |                  | 15'000.00           |                  | 21'484.28           |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'786.20            |                  | 4'000.00            |                  | 2'192.10            |                  |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 35'676.00        |                     | 15'000.00        |                     | 41'827.60        |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     | 9'000.00         |                     | 5'000.00         |                     | 6'480.00         |
| <b>1111</b>                     | <b>Lehrlingswesen</b>                                                   | <b>223'175.87</b>   | <b>970.00</b>    | <b>288'700.00</b>   | <b>1'000.00</b>  | <b>236'017.75</b>   |                  |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 165'833.65          |                  | 182'000.00          |                  | 179'732.40          |                  |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -4'189.95           |                  | -1'000.00           |                  | -1'152.20           |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 8'204.25            |                  | 11'600.00           |                  | 7'748.45            |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           |                     |                  | 18'300.00           |                  |                     |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'408.30            |                  | 1'600.00            |                  | 2'566.95            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 1'379.70            |                  | 2'000.00            |                  | 1'352.05            |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 37'773.37           |                  | 53'200.00           |                  | 31'236.15           |                  |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 58.30               |                  | 500.00              |                  | 541.00              |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 10'250.95           |                  | 15'200.00           |                  | 9'317.30            |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                              | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                   |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                 | 1'407.30          |                  | 4'000.00          |                  | 3'561.05          |                  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)      | 50.00             |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 313900                          | Lehrlingsprüfungen                                                           |                   |                  | 600.00            |                  | 1'099.00          |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                       |                   |                  | 100.00            |                  | 15.60             |                  |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                   | 970.00           |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| <b>1200</b>                     | <b>Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)</b>                               | <b>478'099.83</b> | <b>4'986.66</b>  | <b>495'000.00</b> |                  | <b>409'476.10</b> |                  |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen        |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 275'314.80        |                  | 320'400.00        |                  | 251'766.70        |                  |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | -1'898.30         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                      | -7'960.00         |                  |                   |                  | -2'480.00         |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 17'488.60         |                  | 20'600.00         |                  | 16'130.80         |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                | 32'888.10         |                  | 32'400.00         |                  | 29'938.10         |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                          | 2'369.15          |                  | 2'900.00          |                  | 1'847.50          |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 2'954.40          |                  | 3'600.00          |                  | 2'819.75          |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                 | 969.30            |                  |                   |                  | 7'959.90          |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                      | 4'810.95          |                  | 5'700.00          |                  | 1'946.30          |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                                                 | 428.67            |                  | 600.00            |                  | 320.02            |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                   | 18'589.46         |                  | 20'000.00         |                  | 34'062.88         |                  |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                 | 34.80             |                  |                   |                  |                   |                  |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                            | 7'544.50          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 19'774.65         |                  | 8'500.00          |                  |                   |                  |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                        |                   |                  |                   |                  | 260.35            |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 44'241.95         |                  | 51'100.00         |                  | 57'073.40         |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       | 20'463.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 314000                          | Unterhalt an Grundstücken                                                    | 1'615.50          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                               | 12'000.00         |                  | 7'200.00          |                  | 7'200.00          |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                       | 325.80            |                  | 1'500.00          |                  | 630.40            |                  |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                           | 26'144.50         |                  | 18'000.00         |                  |                   |                  |
| 439000                          | Übriger Ertrag                                                               |                   | 4'386.66         |                   |                  |                   |                  |
| 447200                          | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |                   | 600.00           |                   |                  |                   |                  |
| <b>1250</b>                     | <b>Stadtbibliothek</b>                                                       | <b>494'711.70</b> | <b>51'890.10</b> | <b>506'400.00</b> | <b>44'200.00</b> | <b>486'576.13</b> | <b>44'549.65</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 265'765.40        |                  | 265'900.00        |                  | 265'690.05        |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                      | -1'240.00         |                  |                   |                  | 3'560.00          |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 17'064.65         |                  | 17'100.00         |                  | 17'061.10         |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 26'543.10         |                  | 26'900.00         |                  | 28'508.25         |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'414.40          |                  | 2'400.00          |                  | 2'038.35          |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 2'870.35          |                  | 3'000.00          |                  | 2'975.50          |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 874.40            |                  | 1'200.00          |                  | 1'301.50          |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 1'018.90          |                  | 1'000.00          |                  | 1'001.85          |                  |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 12'252.33         |                  | 10'600.00         |                  | 4'468.55          |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 9'527.50          |                  | 9'000.00          |                  | 7'618.98          |                  |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 81'173.93         |                  | 80'300.00         |                  | 84'188.78         |                  |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 13'631.35         |                  | 13'400.00         |                  | 5'031.60          |                  |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    |                   |                  |                   |                  | 306.95            |                  |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                   |                  |                   |                  | 761.35            |                  |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 6'981.75          |                  | 5'100.00          |                  | 3'657.10          |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 17'322.95         |                  | 26'100.00         |                  | 15'932.45         |                  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 1'322.13          |                  | 1'500.00          |                  | 1'361.11          |                  |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 2'543.20          |                  | 2'600.00          |                  | 2'543.20          |                  |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 161.55            |                  | 1'500.00          |                  | 678.05            |                  |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 19'048.95         |                  | 21'300.00         |                  | 21'584.20         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 541.35            |                  | 800.00            |                  | 303.20            |                  |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 97.30             |                  | 600.00            |                  | 1'207.80          |                  |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 14'796.21         |                  | 14'100.00         |                  | 14'796.21         |                  |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                   |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 46'009.10        |                   | 42'300.00        |                   | 41'102.85        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 2'798.85         |                   | 1'900.00         |                   | 3'446.80         |
| 439000                          | Übriger Ertrag                                                          |                   | 3'082.15         |                   |                  |                   |                  |
| <b>1260</b>                     | <b>Familienzentrum</b>                                                  | <b>172'101.26</b> | <b>37'631.15</b> | <b>178'100.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>153'564.04</b> | <b>38'588.40</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 45'808.30         |                  | 48'400.00         |                  | 45'319.80         |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -2'620.00         |                  |                   |                  | 1'990.00          |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 2'940.75          |                  | 3'100.00          |                  | 2'909.35          |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 4'113.80          |                  | 4'900.00          |                  | 3'910.50          |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 390.50            |                  | 400.00            |                  | 327.65            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 494.35            |                  | 500.00            |                  | 507.75            |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'208.40          |                  | 3'000.00          |                  | 656.60            |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 1'090.38          |                  | 800.00            |                  | 396.30            |                  |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'918.76          |                  | 4'500.00          |                  | 2'629.95          |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 2'437.07          |                  | 2'800.00          |                  | 1'678.79          |                  |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 18'950.26         |                  | 8'000.00          |                  |                   |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                 | Budget 2023       |           | Rechnung 2022     |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag        |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                   |                 |                   |           | 5'400.50          |               |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    |                   |                 |                   |           | 697.05            |               |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 1'556.30          |                 | 1'500.00          |           | 1'066.90          |               |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 26'336.01         |                 | 34'000.00         |           | 9'787.00          |               |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 234.38            |                 | 200.00            |           | 123.75            |               |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |                   |                 |                   |           | 424.25            |               |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                   |                 | 1'000.00          |           | 927.85            |               |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 66'242.00         |                 |                   |           | 74'708.05         |               |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       |                   |                 | 64'700.00         |           |                   |               |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  |                   |                 | 300.00            |           | 102.00            |               |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 16'330.00       |                   | 18'000.00 |                   | 15'930.00     |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                   | 21'301.15       |                   | 25'000.00 |                   | 22'658.40     |
| <b>1270</b>                     | <b>Bildungslandschaft</b>                                               | <b>203'584.38</b> | <b>2'204.00</b> | <b>213'300.00</b> |           | <b>187'604.51</b> | <b>162.50</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 900.00            |                 | 2'500.00          |           | 600.00            |               |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 79'516.40         |                 | 86'200.00         |           | 76'200.15         |               |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 2'060.00          |                 |                   |           | -1'320.00         |               |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 10'101.00         |                 |                   |           | 11'605.55         |               |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 5'440.40          |                 | 5'500.00          |           | 5'424.10          |               |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 9'037.15          |                 | 8'700.00          |           | 8'654.40          |               |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 760.80            |                 | 800.00            |           | 614.70            |               |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 914.90            |                 | 1'000.00          |           | 946.30            |               |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 136.20            |                 | 10'000.00         |           | 5'557.98          |               |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'036.65          |                 | 3'500.00          |           | 3'020.00          |               |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 436.33            |                 | 500.00            |           | 471.26            |               |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 964.50            |                 | 1'000.00          |           | 1'812.60          |               |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 4'324.13          |                 | 5'000.00          |           | 4'695.05          |               |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 24'357.02         |                 | 38'500.00         |           | 27'987.42         |               |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 6'922.00          |                 |                   |           | 6'722.00          |               |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 4'907.60          |                 | 5'100.00          |           | 3'845.50          |               |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                           | 50'769.30         |                 | 45'000.00         |           | 30'767.50         |               |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 2'204.00        |                   |           |                   | 162.50        |
| <b>1271</b>                     | <b>Frühe Sprachförderung</b>                                            | <b>3'813.65</b>   |                 |                   |           |                   |               |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 2'711.20          |                 |                   |           |                   |               |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 520.00            |                 |                   |           |                   |               |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 174.15            |                 |                   |           |                   |               |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 354.45            |                 |                   |           |                   |               |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                            | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 24.55             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 29.30             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1280</b>                     | <b>Integrationsförderung</b>                                               | <b>244'597.07</b> | <b>117'905.00</b> | <b>260'300.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>235'826.55</b> | <b>120'051.00</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      | 615.00            |                   | 600.00            |                   | 480.00            |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 98'385.90         |                   | 96'400.00         |                   | 99'977.35         |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                    | 1'720.00          |                   |                   |                   | -4'710.00         |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 6'323.05          |                   | 6'200.00          |                   | 6'427.20          |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 10'375.65         |                   | 9'700.00          |                   | 10'333.50         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 829.45            |                   | 900.00            |                   | 722.65            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 1'063.25          |                   | 1'100.00          |                   | 1'121.30          |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                    | 1'541.70          |                   | 3'000.00          |                   | 1'880.00          |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                               | 339.12            |                   | 500.00            |                   | 133.70            |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                           | 534.40            |                   | 600.00            |                   | 1'502.65          |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                 | 1'945.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'820.70          |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 90'734.90         |                   | 105'000.00        |                   | 85'958.30         |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                          | 9'481.00          |                   | 10'500.00         |                   | 7'561.00          |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                     | 408.65            |                   | 500.00            |                   | 318.20            |                   |
| 395000                          | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   |                   |                   |                   |                   | -9'949.00         |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                   | 117'905.00        |                   | 130'000.00        |                   | 130'000.00        |
| <b>1300</b>                     | <b>Kinder- und Jugendkommission</b>                                        | <b>3'645.30</b>   |                   | <b>10'200.00</b>  |                   | <b>4'928.70</b>   |                   |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      | 3'480.00          |                   | 6'500.00          |                   | 4'246.00          |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 93.30             |                   | 400.00            |                   | 167.50            |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 41.85             |                   | 700.00            |                   | 50.90             |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 14.50             |                   | 100.00            |                   | 15.05             |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 15.65             |                   | 100.00            |                   | 29.25             |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     |                   |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                     |                   |                   | 1'200.00          |                   | 420.00            |                   |
| <b>1301</b>                     | <b>Projekte Kinder und Jugendkommission</b>                                | <b>58'684.39</b>  | <b>10'540.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>11'100.00</b>  | <b>48'439.73</b>  | <b>14'648.40</b>  |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 345.70            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                         | 347.60            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 317113                          | Projekte                                                                   | 56'991.09         |                   | 50'000.00         |                   | 48'439.73         |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 10'540.00         |                   | 11'100.00         |                   | 14'648.40         |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>1310</b>                     | <b>Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus</b>                        | <b>576'470.79</b> | <b>12'383.60</b>  | <b>550'000.00</b> |                   | <b>545'033.66</b> | <b>18'676.45</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 413'935.30        |                   | 394'200.00        |                   | 396'483.60        |                  |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -143.10           |                   |                   |                   | -1'494.40         |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 2'360.00          |                   |                   |                   | -3'120.00         |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 26'570.65         |                   | 25'300.00         |                   | 25'461.05         |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 40'701.45         |                   | 39'800.00         |                   | 38'446.15         |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'755.15          |                   | 3'500.00          |                   | 3'022.90          |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'469.30          |                   | 4'400.00          |                   | 4'440.35          |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 861.30            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'639.50          |                   | 2'800.00          |                   | 5'548.57          |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 1'538.40          |                   | 2'800.00          |                   | 1'240.60          |                  |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 3'383.26          |                   | 4'400.00          |                   | 3'982.30          |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'410.80          |                   | 1'900.00          |                   | 391.63            |                  |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'024.63          |                   | 1'000.00          |                   | 243.00            |                  |
| 310500                          | Lebensmittel                                                            | 3'086.89          |                   | 4'400.00          |                   | 4'410.65          |                  |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 10'889.85         |                   | 6'200.00          |                   | 3'824.45          |                  |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                   |                   | 800.00            |                   |                   |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'600.97          |                   | 5'400.00          |                   | 4'487.79          |                  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 2'251.36          |                   | 4'000.00          |                   | 2'718.31          |                  |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 3'472.55          |                   | 4'000.00          |                   | 4'088.30          |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 3'000.00          |                   | 3'300.00          |                   | 2'862.50          |                  |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 696.20            |                   | 900.00            |                   | 696.20            |                  |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     | 917.05            |                   | 1'100.00          |                   | 1'125.25          |                  |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 1'048.65          |                   | 5'500.00          |                   | 1'057.55          |                  |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 6'569.80          |                   | 3'000.00          |                   | 1'767.45          |                  |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 1'748.58          |                   | 2'100.00          |                   | 1'219.71          |                  |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 23'518.60         |                   | 17'800.00         |                   | 23'372.00         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 7'264.65          |                   | 3'900.00          |                   | 3'183.65          |                  |
| 317110                          | Naturwoche                                                              |                   |                   |                   |                   | 9'640.10          |                  |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 5'899.00          |                   | 7'500.00          |                   | 5'934.00          |                  |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 2'775.00          |                   |                   |                   | 453.45           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 9'608.60          |                   |                   |                   | 18'223.00        |
| <b>1320</b>                     | <b>Jugendarbeit Schwerzenbach</b>                                       | <b>144'309.79</b> | <b>144'309.80</b> | <b>183'900.00</b> | <b>183'900.00</b> | <b>51'321.30</b>  | <b>51'321.30</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 90'852.40         |                   | 111'000.00        |                   | 20'990.50         |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 2'150.00          |                   |                   |                   | 3'440.00          |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 5'833.95          |                   | 7'100.00          |                   | 1'347.55          |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                              | Rechnung 2023 |            | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                              | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                | 8'923.70      |            | 11'200.00           |                     | 1'549.10            |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                          | 818.35        |            | 1'000.00            |                     | 160.90              |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 981.40        |            | 1'200.00            |                     | 235.05              |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                 | 250.00        |            |                     |                     |                     |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                      |               |            | 800.00              |                     | 200.00              |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                 | 1'853.14      |            | 1'700.00            |                     | 1'530.50            |                     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                             | 706.25        |            | 1'400.00            |                     | 1'064.15            |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                   |               |            | 1'000.00            |                     | 150.00              |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                 | 192.00        |            | 700.00              |                     |                     |                     |
| 310500                          | Lebensmittel                                                                                 | 3'942.30      |            | 2'200.00            |                     | 491.85              |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                | 5'014.15      |            | 6'000.00            |                     | 9'232.50            |                     |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                                             |               |            | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                      | 1'183.90      |            | 14'700.00           |                     | 2'808.03            |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                       | 1'499.42      |            | 2'000.00            |                     | 679.15              |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                             | 1'780.15      |            | 1'600.00            |                     |                     |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                       |               |            | 600.00              |                     |                     |                     |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                | 307.15        |            | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                  |               |            | 2'200.00            |                     |                     |                     |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                               | 857.78        |            | 2'000.00            |                     | 1'023.16            |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                       | 898.70        |            | 3'000.00            |                     | 1'744.51            |                     |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                                           | 4'040.05      |            | 8'000.00            |                     | 674.35              |                     |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                       | 225.00        |            |                     |                     |                     |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                     | 12'000.00     |            |                     |                     | 4'000.00            |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                             |               | 1'507.25   |                     |                     |                     |                     |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                             |               | 142'802.55 |                     | 183'900.00          |                     | 51'321.30           |
| <b>1400</b>                     | <b>Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen): neu Kostenstelle 5400</b> |               |            | <b>2'023'200.00</b> | <b>2'023'200.00</b> | <b>2'090'695.51</b> | <b>2'090'695.51</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                 |               |            | 1'033'500.00        |                     | 907'457.00          |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                      |               |            |                     |                     | 22'480.00           |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                              |               |            | 66'400.00           |                     | 58'228.85           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                |               |            | 104'400.00          |                     | 91'848.25           |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                          |               |            | 9'300.00            |                     | 6'912.15            |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                       |               |            | 11'600.00           |                     | 10'163.80           |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                 |               |            | 17'100.00           |                     | 7'762.90            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                      |               |            | 2'400.00            |                     | 3'341.50            |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                 |               |            | 5'300.00            |                     | 3'882.33            |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                        | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                             |                   |                   | 11'500.00         |                   | 8'275.70          |                   |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                           |                   |                   | 4'100.00          |                   | 4'311.65          |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                                      |                   |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                          |                   |                   | 4'100.00          |                   | 6'646.75          |                   |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                                                       |                   |                   | 7'000.00          |                   | 1'033.90          |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                |                   |                   | 82'500.00         |                   | 51'459.49         |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                 |                   |                   | 145'000.00        |                   | 155'395.23        |                   |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                                           |                   |                   |                   |                   | 14'909.75         |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                       |                   |                   | 5'900.00          |                   | 162.70            |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                 |                   |                   |                   |                   | 7'525.25          |                   |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                          |                   |                   | 1'000.00          |                   | 513.75            |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                            |                   |                   | 1'500.00          |                   | 1'028.55          |                   |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                         |                   |                   | 47'800.00         |                   | 53'146.00         |                   |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                                      |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                                 |                   |                   | 18'800.00         |                   | 17'925.15         |                   |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                        |                   |                   | 2'000.00          |                   | 690.75            |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                               |                   |                   | 12'100.00         |                   | 12'126.40         |                   |
| 349900                          | Übriger Finanzaufwand (Kassadifferenzen)                                                               |                   |                   |                   |                   | 60.10             |                   |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                         |                   |                   | 385'200.00        |                   | 602'007.61        |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                               |                   |                   | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   |
| 393000                          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                                |                   |                   | 24'200.00         |                   | 25'400.00         |                   |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                                                            |                   |                   |                   | 2'023'100.00      |                   | 2'090'695.51      |
| 440000                          | Zinsen flüssige Mittel                                                                                 |                   |                   |                   | 100.00            |                   |                   |
| <b>1405</b>                     | <b>Betreibungsamt Stadt Dübendorf: neu Kostenstelle 5405</b>                                           |                   |                   |                   | <b>308'200.00</b> |                   | <b>479'479.06</b> |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                       |                   |                   |                   | 308'200.00        |                   | 479'479.06        |
| <b>1500</b>                     | <b>Zivilstandsamt Dübendorf &amp; Fällanden &amp; Maur &amp; Wallisellen &amp; Wangen-Brüttisellen</b> | <b>594'561.67</b> | <b>594'561.67</b> | <b>604'000.00</b> | <b>604'000.00</b> | <b>623'884.12</b> | <b>623'884.12</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                  | 942.50            |                   | 2'100.00          |                   | 1'107.50          |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                           | 403'364.15        |                   | 389'500.00        |                   | 372'569.15        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                             | -22'667.05        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                | 3'020.00          |                   |                   |                   | -1'640.00         |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                        | 25'968.65         |                   | 25'100.00         |                   | 23'994.60         |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                          | 41'951.90         |                   | 39'600.00         |                   | 37'791.90         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                    | 3'481.15          |                   | 3'500.00          |                   | 2'866.05          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                 | 4'367.15          |                   | 4'400.00          |                   | 4'185.20          |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                           | 5'535.60          |                   | 9'200.00          |                   | 11'243.35         |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                            | Rechnung 2023     |                 | Budget 2023       |                 | Rechnung 2022     |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                 |                                                                            | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                    | 1'455.10          |                 | 1'900.00          |                 | 915.20            |                 |
| 310000                          | Büromaterial                                                               | 1'034.02          |                 | 2'100.00          |                 | 850.81            |                 |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                 | 2'945.00          |                 | 2'700.00          |                 | 2'885.00          |                 |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 266.69            |                 | 500.00            |                 | 846.00            |                 |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                       | 175.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           |                   |                 | 2'500.00          |                 | 49'672.55         |                 |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 2'162.90          |                 | 2'000.00          |                 | 12'165.54         |                 |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)       | 1'647.61          |                 | 1'500.00          |                 | 2'208.67          |                 |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 400.00            |                 | 400.00            |                 |                   |                 |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 22'183.75         |                 | 18'300.00         |                 | 5'094.85          |                 |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                     | 2'705.40          |                 | 2'900.00          |                 | 2'161.20          |                 |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 378.30            |                 | 1'500.00          |                 | 2'054.25          |                 |
| 319900                          | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 1'943.85          |                 | 3'000.00          |                 | 1'612.30          |                 |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 35'000.00         |                 | 35'000.00         |                 | 35'000.00         |                 |
| 395000                          | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 56'300.00         |                 | 56'300.00         |                 | 56'300.00         |                 |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                   | 266'728.16      |                   | 267'500.00      |                   | 276'701.30      |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 853.45          |                   |                 |                   | 1'342.39        |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |                   | 326'980.06      |                   | 336'500.00      |                   | 345'480.43      |
| 463200                          | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                  |                   |                 |                   |                 |                   | 360.00          |
| <b>1505</b>                     | <b>Zivilstandsamt Stadt Dübendorf</b>                                      | <b>131'557.41</b> |                 | <b>153'700.00</b> |                 | <b>148'949.58</b> |                 |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 131'557.41        |                 | 153'700.00        |                 | 148'949.58        |                 |
| <b>1510</b>                     | <b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>                                      | <b>303'467.41</b> | <b>4'224.50</b> | <b>274'600.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>265'809.57</b> | <b>7'316.45</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      |                   |                 | 1'100.00          |                 |                   |                 |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               |                   |                 |                   |                 | 800.00            |                 |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            |                   |                 | 100.00            |                 | 51.35             |                 |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              |                   |                 | 100.00            |                 |                   |                 |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        |                   |                 |                   |                 | 19.65             |                 |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     |                   |                 |                   |                 | 8.95              |                 |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                 | 8'496.00          |                 | 6'000.00          |                 | 7'760.70          |                 |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                               |                   |                 |                   |                 | 54.10             |                 |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 276'458.22        |                 | 244'800.00        |                 | 246'656.15        |                 |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)       | 75.40             |                 |                   |                 | 315.05            |                 |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                              | 2'920.00          |                 | 4'500.00          |                 |                   |                 |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 15'517.79         |                 | 18'000.00         |                 | 10'143.62         |                 |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 4'224.50        |                   | 5'000.00        |                   | 7'316.45        |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1520</b>                     | <b>Lazariterkirche Gfenn</b>                                            | <b>92'200.16</b>    | <b>21'849.95</b>  | <b>85'800.00</b>    | <b>22'300.00</b>  | <b>80'328.16</b>    | <b>16'191.35</b>  |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 69'259.35           |                   | 61'600.00           |                   | 61'534.85           |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 950.00              |                   |                     |                   | 260.00              |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 4'447.25            |                   | 4'000.00            |                   | 3'951.40            |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 4'850.65            |                   | 6'200.00            |                   | 5'054.90            |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 541.95              |                   | 600.00              |                   | 397.80              |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 747.90              |                   | 700.00              |                   | 689.10              |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'080.34            |                   | 2'000.00            |                   | 1'657.09            |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 709.70              |                   | 1'000.00            |                   | 108.45              |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'319.90            |                   | 3'500.00            |                   | 1'355.95            |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 466.95              |                   | 500.00              |                   | 324.20              |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 758.70              |                   | 1'000.00            |                   | 626.95              |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'900.00            |                   | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 167.47              |                   | 500.00              |                   | 167.47              |                   |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 21'593.00         |                     | 22'000.00         |                     | 15'930.00         |
| 439000                          | Übriger Ertrag                                                          |                     | 256.95            |                     | 300.00            |                     | 261.35            |
| <b>1600</b>                     | <b>Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt)</b>                          | <b>1'374'381.74</b> | <b>893'261.87</b> | <b>1'286'200.00</b> | <b>775'500.00</b> | <b>1'266'128.36</b> | <b>783'948.57</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 704'156.00          |                   | 668'700.00          |                   | 643'461.25          |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -20'359.70          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -12'540.00          |                   |                     |                   | -2'760.00           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 43'759.75           |                   | 42'900.00           |                   | 40'915.05           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 53'618.55           |                   | 67'500.00           |                   | 52'901.50           |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 6'198.35            |                   | 6'000.00            |                   | 4'935.20            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7'435.30            |                   | 7'500.00            |                   | 7'162.00            |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'026.90            |                   | 2'600.00            |                   | 1'810.60            |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 2'848.84            |                   | 3'100.00            |                   | 5'053.56            |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 569.35              |                   | 4'000.00            |                   | 1'246.40            |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 14'744.15           |                   | 12'200.00           |                   | 7'676.02            |                   |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'750.10            |                   | 1'500.00            |                   | 631.00              |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 171.28              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                     |                   |                     |                   | 11'017.70           |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                   | 400.00              |                   | 44.40               |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 12'054.14           |                   | 20'600.00           |                   | 10'130.24           |                   |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 28'243.90           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 3'442.65            |                   | 3'200.00            |                   | 2'793.00            |                   |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 107'833.53          |                   | 109'000.00          |                   | 107'253.05          |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 952.90            |                   | 1'200.00          |                   | 1'584.25          |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 581.80            |                   | 600.00            |                   | 363.20            |                   |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 5'140.28          |                   | 4'000.00          |                   | 8'097.95          |                   |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 411'696.00        |                   | 329'500.00        |                   | 361'135.80        |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 1'057.67          |                   | 700.00            |                   | 676.19            |                   |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                   | 857'344.72        |                   | 753'500.00        |                   | 763'517.67        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 3'803.20          |                   | 2'000.00          |                   | 5'621.30          |
| 427000                          | Bussen                                                                  |                   | 6'270.00          |                   | 13'000.00         |                   | 8'150.00          |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                   | 25'843.95         |                   | 7'000.00          |                   | 6'659.60          |
| <b>1601</b>                     | <b>SBB Tageskarten</b>                                                  | <b>131'594.90</b> | <b>141'938.01</b> | <b>131'000.00</b> | <b>147'000.00</b> | <b>131'780.39</b> | <b>148'032.19</b> |
| 313010                          | Übriger Betriebsaufwand                                                 | 131'553.12        |                   | 131'000.00        |                   | 131'379.37        |                   |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 41.78             |                   |                   |                   | 401.02            |                   |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                   | 141'918.01        |                   | 147'000.00        |                   | 147'849.99        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 20.00             |                   |                   |                   | 182.20            |
| <b>1610</b>                     | <b>Hundesteuer</b>                                                      | <b>45'633.60</b>  | <b>197'722.10</b> | <b>53'100.00</b>  | <b>198'500.00</b> | <b>58'869.33</b>  | <b>196'337.65</b> |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 4'277.85          |                   | 8'000.00          |                   | 6'601.58          |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                   |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 150.00            |                   | 2'400.00          |                   |                   |                   |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 3'465.75          |                   | 7'000.00          |                   | 15'682.75         |                   |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 37'740.00         |                   | 35'000.00         |                   | 36'585.00         |                   |
| 403300                          | Hundesteuern                                                            |                   | 195'103.55        |                   | 192'900.00        |                   | 187'375.00        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 2'618.55          |                   | 5'600.00          |                   | 8'962.65          |
| <b>1700</b>                     | <b>Stadtplanung</b>                                                     | <b>723'950.38</b> |                   | <b>635'500.00</b> |                   | <b>595'592.81</b> |                   |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 5'160.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'720.00          |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 509'293.55        |                   | 499'700.00        |                   | 466'574.20        |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 16'510.00         |                   |                   |                   | -12'270.00        |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 32'794.05         |                   | 32'400.00         |                   | 30'053.50         |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 59'738.40         |                   | 51'000.00         |                   | 54'430.50         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'490.15          |                   | 4'500.00          |                   | 3'447.30          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'556.10          |                   | 5'700.00          |                   | 5'267.45          |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'005.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'315.55          |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 104.72            |                   |                   |                   | 294.88            |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'328.05          |                   | 2'000.00          |                   | 468.00            |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 49'607.10         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 32'067.15         |                   | 30'000.00         |                   | 38'116.40         |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'090.64          |                   | 2'000.00          |                   | 1'426.85          |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                       | 4'205.47          |                  | 2'000.00          |                  | 2'748.18          |                  |
| <b>1710</b>                     | <b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung</b>                                                    | <b>30'209.83</b>  |                  | <b>128'800.00</b> |                  | <b>394'963.13</b> | <b>23'477.70</b> |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                   |                   |                  |                   |                  | 154.10            |                  |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                               |                   |                  |                   |                  | 568.65            |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                     |                   |                  |                   |                  | 38'229.30         |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        |                   |                  |                   |                  | 12'385.60         |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                         | 28'138.95         |                  | 45'000.00         |                  | 234'971.40        |                  |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                 |                   |                  |                   |                  | 1'583.20          |                  |
| 332090                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                                         | 2'070.88          |                  | 83'800.00         |                  | 2'070.88          |                  |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                                             |                   |                  |                   |                  | 105'000.00        |                  |
| 463200                          | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                                      |                   |                  |                   |                  |                   | 23'477.70        |
| <b>1720</b>                     | <b>Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne</b> | <b>125'820.51</b> | <b>20'000.00</b> | <b>141'300.00</b> | <b>20'100.00</b> | <b>96'730.07</b>  | <b>10'020.00</b> |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        | 2'648.60          |                  | 30'000.00         |                  |                   |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                         | 15'372.75         |                  | 40'000.00         |                  | 25'413.15         |                  |
| 332090                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                                         | 107'799.16        |                  | 71'300.00         |                  | 71'316.92         |                  |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                                                    |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   |                  |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               |                   |                  |                   | 100.00           |                   | 20.00            |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                               |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |
| <b>1730</b>                     | <b>Beiträge an Planungsverbände</b>                                                            | <b>113'337.10</b> |                  | <b>123'400.00</b> |                  | <b>115'328.90</b> |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        | 3'289.80          |                  | 3'400.00          |                  | 3'599.80          |                  |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                        | 110'047.30        |                  | 120'000.00        |                  | 111'729.10        |                  |
| <b>1740</b>                     | <b>Energieplanung</b>                                                                          | <b>27'219.05</b>  |                  | <b>34'200.00</b>  |                  | <b>79'392.89</b>  |                  |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                          | 60.00             |                  | 300.00            |                  | 540.00            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 3.85              |                  |                   |                  | 34.70             |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 2.05              |                  |                   |                  | 14.75             |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                            | 0.50              |                  |                   |                  | 4.15              |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                         | 0.65              |                  |                   |                  | 6.05              |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                        | 23'224.40         |                  | 30'000.00         |                  | 74'865.65         |                  |
| 332090                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                                         | 3'927.60          |                  | 3'900.00          |                  | 3'927.59          |                  |
| <b>1750</b>                     | <b>Umwelt</b>                                                                                  | <b>9'058.88</b>   |                  | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>11'595.72</b>  |                  |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                         | 9'058.88          |                  | 10'000.00         |                  | 11'595.72         |                  |
| <b>1760</b>                     | <b>Naturschutz und Ortsbild</b>                                                                | <b>305'952.32</b> |                  | <b>270'800.00</b> |                  | <b>212'934.53</b> |                  |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                          | 14'595.00         |                  | 23'300.00         |                  | 24'000.00         |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 311.15            |                  | 1'500.00          |                  | 470.75            |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  |                   |                  | 2'400.00          |                  | 8.55              |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 54.80               |                     | 200.00              |                     | 72.35               |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 52.35               |                     | 300.00              |                     | 82.10               |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                     |                     | 500.00              |                     | 100.95              |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 253'927.84          |                     | 210'500.00          |                     | 160'784.55          |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 34'931.60           |                     | 30'000.00           |                     | 25'335.70           |                     |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 2'079.58            |                     | 2'100.00            |                     | 2'079.58            |                     |
| <b>1790</b>                     | <b>Verkehrsplanung</b>                                                  | <b>8'665.14</b>     | <b>250.00</b>       |                     |                     |                     |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 3.25                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 330010                          | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 8'661.89            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                     | 250.00              |                     |                     |                     |                     |
| <b>1795</b>                     | <b>Regionalverkehr</b>                                                  | <b>4'258'768.64</b> |                     |                     |                     |                     |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 670.15              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 44.55               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 66.10               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 6.35                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7.50                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'748.60            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313075                          | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 33'012.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 200.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 3'738.60            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 330010                          | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 21'502.78           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 98'201.76           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 5'039.04            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 363100                          | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      | 963'404.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  | 3'115'336.00        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 366000                          | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund             | 15'791.21           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1900</b>                     | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)</b>                      | <b>2'340'306.17</b> | <b>1'275'719.90</b> | <b>2'292'900.00</b> | <b>1'171'800.00</b> | <b>2'379'713.01</b> | <b>1'251'422.85</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'510'427.25        |                     | 1'570'000.00        |                     | 1'567'760.45        |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -4'042.15           |                     | -11'200.00          |                     | -28'009.40          |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 27'640.00           |                     |                     |                     | 20'990.00           |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 95'397.55           |                     | 100'100.00          |                     | 99'933.75           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 175'812.70          |                     | 157'400.00          |                     | 179'981.25          |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 13'509.35           |                     | 14'000.00           |                     | 11'672.10           |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 16'181.75           |                     | 17'500.00           |                     | 17'454.80           |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 13'413.45           |                     | 17'500.00           |                     | 6'974.50            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'436.50            |                     | 3'900.00            |                     | 2'372.15            |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                            | Rechnung 2023        |                       | Budget 2023          |                       | Rechnung 2022        |                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                                            | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                |
| 310000                          | Büromaterial                                                               | 8'304.37             |                       | 8'500.00             |                       | 6'457.15             |                       |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                 | 6'446.15             |                       | 5'000.00             |                       | 4'512.85             |                       |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                          | 2'647.70             |                       | 1'500.00             |                       | 110.00               |                       |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                           | 3'101.75             |                       | 5'800.00             |                       | 15'343.65            |                       |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 3'890.10             |                       | 2'600.00             |                       | 2'190.10             |                       |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 10'275.05            |                       | 10'400.00            |                       | 10'413.80            |                       |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 719.90               |                       | 2'700.00             |                       | 1'897.17             |                       |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                               | 48'421.95            |                       |                      |                       |                      |                       |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 9'233.00             |                       | 12'000.00            |                       | 8'333.00             |                       |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 153'788.65           |                       | 150'000.00           |                       | 215'631.89           |                       |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                                 |                      |                       |                      |                       | 28.80                |                       |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                   | 3'182.80             |                       |                      |                       |                      |                       |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 175.55               |                       | 400.00               |                       | 1'163.15             |                       |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 12'484.90            |                       | 13'600.00            |                       | 10'051.70            |                       |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                     | 3'149.70             |                       | 4'000.00             |                       | 5'662.10             |                       |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 45'548.20            |                       | 30'000.00            |                       | 41'628.05            |                       |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 55'000.00            |                       | 55'000.00            |                       | 55'000.00            |                       |
| 395000                          | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 122'160.00           |                       | 122'200.00           |                       | 122'160.00           |                       |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                                |                      | 287'146.45            |                      | 295'000.00            |                      | 362'482.35            |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                      | 351.60                |                      | 800.00                |                      | 986.65                |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                           |                      | 988'221.85            |                      | 876'000.00            |                      | 887'953.85            |
| <b>2</b>                        | <b>FINANZEN</b>                                                            | <b>11'872'302.98</b> | <b>127'097'046.79</b> | <b>11'280'400.00</b> | <b>121'451'100.00</b> | <b>13'974'810.21</b> | <b>144'864'982.52</b> |
| <b>2020</b>                     | <b>Friedensrichteramt</b>                                                  | <b>193'158.91</b>    | <b>40'592.65</b>      | <b>216'300.00</b>    | <b>60'000.00</b>      | <b>191'597.77</b>    | <b>39'170.00</b>      |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 126'800.05           |                       | 134'000.00           |                       | 126'800.05           |                       |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 8'142.00             |                       | 8'600.00             |                       | 8'141.90             |                       |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 16'980.60            |                       | 13'500.00            |                       | 15'308.40            |                       |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 1'152.60             |                       | 1'200.00             |                       | 972.90               |                       |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 1'369.50             |                       | 1'500.00             |                       | 1'420.20             |                       |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                               | 630.00               |                       | 500.00               |                       | 1'079.00             |                       |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                 | 1'396.80             |                       | 2'000.00             |                       | 3'054.55             |                       |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                               |                      |                       |                      |                       | 58.00                |                       |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                          |                      |                       | 3'000.00             |                       | 2'798.10             |                       |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                      |                       |                      |                       | 679.00               |                       |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)     | 4'981.50             |                       | 8'000.00             |                       | 4'840.70             |                       |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 15'172.56            |                       | 26'000.00            |                       | 14'492.47            |                       |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                              | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                                       | 1'673.80            |                     |                     |                     | 120.00              |                     |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                                                                | 14'859.50           |                     | 18'000.00           |                     | 11'832.50           |                     |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                                                                  |                     | 40'148.30           |                     | 60'000.00           |                     | 38'845.00           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                             |                     |                     |                     |                     |                     | 75.00               |
| 426010                          | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                                                                   |                     | 444.35              |                     |                     |                     | 250.00              |
| <b>2030</b>                     | <b>Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)</b>                                      | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                         | 60'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 363800                          | Beiträge an das Ausland                                                                                      | 40'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| <b>2090</b>                     | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b> |                     | <b>3'775'723.90</b> |                     | <b>2'926'500.00</b> |                     | <b>3'454'253.60</b> |
| 412000                          | Konzessionen                                                                                                 |                     | 624'512.40          |                     | 660'000.00          |                     | 670'999.15          |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                             |                     | -22.00              |                     |                     |                     | 5'293.00            |
| 460400                          | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                                                               |                     | 3'116'183.65        |                     | 2'225'900.00        |                     | 2'732'354.25        |
| 469910                          | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                                                    |                     | 35'049.85           |                     | 40'600.00           |                     | 45'607.20           |
| <b>2100</b>                     | <b>Finanzen &amp; Liegenschaften</b>                                                                         | <b>1'600'674.45</b> | <b>237'782.19</b>   | <b>1'474'600.00</b> | <b>253'100.00</b>   | <b>1'459'265.83</b> | <b>221'191.85</b>   |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                        | 1'560.00            |                     |                     |                     | 1'050.00            |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                 | 799'764.65          |                     | 910'000.00          |                     | 802'043.75          |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                   | -6'886.90           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                      | 6'040.00            |                     |                     |                     | -13'670.00          |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                              | 50'874.40           |                     | 58'400.00           |                     | 51'493.25           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                | 101'023.65          |                     | 91'900.00           |                     | 99'517.65           |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                          | 7'097.15            |                     | 8'200.00            |                     | 6'075.30            |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                       | 8'585.20            |                     | 10'200.00           |                     | 8'995.40            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                                      | 1'288.30            |                     | 2'500.00            |                     | 1'459.60            |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                                 | 3'767.85            |                     | 3'000.00            |                     | 3'267.55            |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                                   |                     |                     | 500.00              |                     | 381.70              |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                |                     |                     | 3'000.00            |                     | 436.90              |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                      | 4'085.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                       | 9'119.96            |                     | 10'500.00           |                     | 10'189.75           |                     |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                                                 | 262'376.10          |                     |                     |                     | 107'766.73          |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                             | 110.00              |                     | 200.00              |                     | 60.00               |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                       | 41'120.95           |                     | 30'000.00           |                     | 4'676.40            |                     |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                                   | 276'628.31          |                     | 315'700.00          |                     | 273'992.27          |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                                                     | 24'068.80           |                     | 18'000.00           |                     | 21'817.25           |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                                       | 2'556.10            |                     | 3'000.00            |                     | 1'626.30            |                     |
| 332000                          | Planmässige Abschreibungen Software                                                                          | 5'789.72            |                     | 9'000.00            |                     | 5'789.72            |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                      |                   |                  |                   |                  | 70'652.00         |                  |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 1'705.21          |                  | 500.00            |                  | 1'644.31          |                  |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 8'730.00         |                   | 19'800.00        |                   | 8'170.20         |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 173.45           |                   | 1'700.00         |                   | 239.30           |
| 429000                          | Übrige Entgelte                                                         |                   | 3'951.39         |                   | 500.00           |                   | 11'731.60        |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                   | 2'127.35         |                   | 2'000.00         |                   | 710.75           |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                   | 109'800.00       |                   | 120'100.00       |                   | 90'000.00        |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                   | 113'000.00       |                   | 109'000.00       |                   | 110'340.00       |
| <b>2200</b>                     | <b>Liegenschaften</b>                                                   | <b>884'914.54</b> | <b>20'028.05</b> | <b>912'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>918'393.13</b> | <b>27'952.90</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'560.00          |                  | 900.00            |                  | 1'050.00          |                  |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 506'249.90        |                  | 547'900.00        |                  | 541'180.90        |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -4'280.00         |                  |                   |                  | 14'670.00         |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 32'436.90         |                  | 35'200.00         |                  | 34'742.20         |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 60'914.80         |                  | 55'400.00         |                  | 67'436.20         |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'485.90          |                  | 4'900.00          |                  | 4'070.15          |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'484.30          |                  | 6'100.00          |                  | 6'072.00          |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 52.00             |                  |                   |                  |                   |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'765.30          |                  | 1'600.00          |                  | 2'450.00          |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 6'976.49          |                  | 19'000.00         |                  | 15'360.99         |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 3'284.85          |                  | 10'500.00         |                  | 8'066.70          |                  |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 200.00            |                  | 1'000.00          |                  | 125.00            |                  |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 59'507.15         |                  | 57'000.00         |                  | 63'859.40         |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 83'320.90         |                  | 40'000.00         |                  | 22'429.69         |                  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 73'328.37         |                  | 78'700.00         |                  | 64'318.35         |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 44'205.50         |                  | 40'000.00         |                  | 67'227.90         |                  |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                   |                  | 6'000.00          |                  | 1'334.20          |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 5'422.18          |                  | 8'000.00          |                  | 3'999.45          |                  |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   |                  |                   |                  |                   | 7'000.00         |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 28.05            |                   |                  |                   | 952.90           |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                   | 20'000.00        |                   | 26'000.00        |                   | 20'000.00        |
| <b>2210</b>                     | <b>Familiengärten</b>                                                   | <b>9'144.99</b>   | <b>11'159.35</b> | <b>19'200.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>6'987.48</b>   | <b>1'578.65</b>  |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 1'451.10          |                  | 2'500.00          |                  | 1'600.00          |                  |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 2'306.40          |                  | 10'000.00         |                  |                   |                  |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 5'387.49          |                  | 5'400.00          |                  | 5'387.48          |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 2'581.65            |                     | 1'500.00            |                     | 1'578.65            |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                     | 8'577.70            |                     |                     |                     |                     |
| <b>2220</b>                     | <b>Cafeteria</b>                                                        | <b>12'789.69</b>    | <b>1'450.00</b>     | <b>16'500.00</b>    | <b>4'000.00</b>     | <b>16'881.21</b>    | <b>2'480.00</b>     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 2'092.58            |                     | 1'500.00            |                     | 1'121.40            |                     |
| 310500                          | Lebensmittel                                                            | 8'055.29            |                     | 10'000.00           |                     | 8'035.55            |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                     |                     | 1'000.00            |                     | 5'752.00            |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 555.37              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 2'086.45            |                     | 3'000.00            |                     | 1'972.26            |                     |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                     | 1'450.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'480.00            |
| <b>2300</b>                     | <b>Übrige Verwaltungsgebäude</b>                                        | <b>914'793.85</b>   | <b>55'890.85</b>    | <b>874'300.00</b>   | <b>30'200.00</b>    | <b>750'319.18</b>   | <b>37'880.65</b>    |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 20'583.37           |                     | 18'000.00           |                     | 19'055.00           |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 14'947.35           |                     | 15'000.00           |                     | 4'946.40            |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 169'318.05          |                     | 165'000.00          |                     | 140'234.55          |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 315'540.76          |                     | 290'000.00          |                     | 273'492.61          |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 1'014.15            |                     | 600.00              |                     | 632.85              |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 34'403.57           |                     | 25'000.00           |                     | 3'043.84            |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 12'155.60           |                     | 13'000.00           |                     | 12'118.75           |                     |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     | 17'431.05           |                     | 22'000.00           |                     | 20'117.60           |                     |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 188'732.95          |                     | 180'000.00          |                     | 175'134.28          |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 63'249.68           |                     | 80'000.00           |                     | 53'154.15           |                     |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 3'129.91            |                     | 3'100.00            |                     | 3'129.91            |                     |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 74'287.41           |                     | 62'600.00           |                     | 45'259.24           |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     |                     |                     | 500.00              |                     | 500.00              |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 7'690.85            |                     | 500.00              |                     | 1'730.65            |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                     | 5'400.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'250.00            |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     | 6'000.00            |
| 493000                          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 |                     | 36'800.00           |                     | 24'200.00           |                     | 25'400.00           |
| <b>2320</b>                     | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>                               | <b>1'893'774.82</b> | <b>1'229'878.20</b> | <b>1'874'400.00</b> | <b>1'264'100.00</b> | <b>1'931'245.53</b> | <b>1'359'110.02</b> |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 6'799.24            |                     | 5'000.00            |                     | 7'810.10            |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 3'945.00            |                     | 10'000.00           |                     | 8'266.10            |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 138'892.05          |                     | 130'000.00          |                     | 101'139.50          |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 123'363.35          |                     | 125'000.00          |                     | 111'605.00          |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 2'720.67            |                     | 2'000.00            |                     | 677.48              |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 25'445.65           |                     | 10'000.00           |                     | 9'940.70            |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 10'923.60           |                     | 10'000.00           |                     | 10'850.35           |                     |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     | 1'800.00            |                     | 13'000.00           |                     | 7'005.40            |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                              | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023       |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 120'507.16          |                     | 115'000.00        |                     | 97'623.85           |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 48'914.28           |                     | 35'000.00         |                     | 39'321.72           |                     |
| 318000                          | Wertberichtigungen auf Forderungen                                           |                     |                     |                   |                     | -55'560.00          |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                              |                     |                     |                   |                     | 55'560.00           |                     |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                              | 28'205.96           |                     | 28'200.00         |                     | 28'205.97           |                     |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 1'356'528.05        |                     | 1'365'500.00      |                     | 1'483'069.54        |                     |
| 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           |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                      |                     | 2'204.80            |                   | 9'000.00            |                     | 25'307.35           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                     | 145.00              |                   |                     |                     | 536.90              |
| 427000                          | Bussen                                                                       |                     | 3'280.00            |                   | 20'000.00           |                     | 45'947.31           |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |                     | 298'421.40          |                   | 290'000.00          |                     | 300'244.29          |
| 447200                          | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |                     | 68'834.49           |                   | 70'000.00           |                     | 63'173.43           |
| 494000                          | Interne Verrechnung Finanzaufwand                                            |                     | 608'532.51          |                   | 626'600.00          |                     | 675'440.74          |
| 495000                          | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen   |                     | 248'460.00          |                   | 248'500.00          |                     | 248'460.00          |
| <b>2400</b>                     | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>                                         | <b>1'528'305.83</b> | <b>3'362'768.52</b> | <b>862'300.00</b> | <b>3'235'000.00</b> | <b>2'134'632.94</b> | <b>3'288'368.98</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 |                     |                     | 9'000.00          |                     |                     |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              |                     |                     | 600.00            |                     |                     |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                |                     |                     | 900.00            |                     |                     |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                          |                     |                     | 100.00            |                     |                     |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       |                     |                     | 100.00            |                     |                     |                     |
| 318000                          | Wertberichtigungen auf Forderungen                                           |                     |                     |                   |                     | -28'000.00          |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                              |                     |                     |                   |                     | 28'000.00           |                     |
| 343040                          | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                               | 166'122.68          |                     | 190'000.00        |                     | 179'738.75          |                     |
| 343100                          | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte                     | 84'441.70           |                     | 55'000.00         |                     | 43'705.10           |                     |
| 343110                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV                                          | 438.35              |                     |                   |                     | 246.30              |                     |
| 343120                          | Anschaffungen Mobilien FV                                                    | 3'782.40            |                     | 5'000.00          |                     | 4'618.85            |                     |
| 343190                          | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV                           | 63.00               |                     |                   |                     |                     |                     |
| 343900                          | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV                   | 171.90              |                     | 2'000.00          |                     | 1'632.30            |                     |
| 343910                          | Ver- und Entsorgung FV                                                       | 69'066.85           |                     | 55'000.00         |                     | 16'795.70           |                     |
| 343920                          | Steuern und Abgaben FV                                                       | 1'561.60            |                     | 1'000.00          |                     | 730.00              |                     |
| 343930                          | Sachversicherungsprämien FV                                                  | 7'294.45            |                     | 4'000.00          |                     | 3'674.20            |                     |
| 343940                          | Dienstleistungen Dritter FV                                                  | 642'297.35          |                     | 10'000.00         |                     | 8'644.20            |                     |
| 349900                          | Übriger Finanzaufwand                                                        | 230.55              |                     |                   |                     | 152.54              |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 394000                          | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand       | 552'835.00          |                     | 529'600.00          |                     | 1'874'695.00        |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 4'304.50            |                     |                     |                     | 4'186.36            |
| 443000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                  |                     | 684'741.40          |                     | 575'000.00          |                     | 609'628.75          |
| 443020                          | Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken                               |                     | 2'668'915.67        |                     | 2'650'000.00        |                     | 2'665'217.67        |
| 443200                          | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                             |                     | 4'806.95            |                     | 10'000.00           |                     | 9'336.20            |
| <b>2500</b>                     | <b>Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)</b>                    | <b>3'133.85</b>     |                     | <b>10'200.00</b>    |                     | <b>3'614.60</b>     |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 2'344.95            |                     | 6'000.00            |                     | 2'814.00            |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 150.55              |                     | 400.00              |                     | 180.70              |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           |                     |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7.80                |                     | 100.00              |                     | 7.00                |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 25.35               |                     | 100.00              |                     | 31.50               |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 605.20              |                     | 3'000.00            |                     | 581.40              |                     |
| <b>2510</b>                     | <b>Forstwirtschaft</b>                                                  | <b>207'655.25</b>   | <b>6'241.55</b>     | <b>173'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>153'585.85</b>   | <b>16'502.35</b>    |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                     | 9'000.00            |                     |                     |                     |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |                     |                     | 15'000.00           |                     | 10'916.05           |                     |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 98'183.40           |                     | 64'000.00           |                     | 63'960.90           |                     |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 109'471.85          |                     | 85'000.00           |                     | 78'708.90           |                     |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                     | 6'241.55            |                     | 1'000.00            |                     | 10'683.90           |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 5'818.45            |
| <b>2520</b>                     | <b>Jagd</b>                                                             | <b>2'896.00</b>     | <b>327.20</b>       | <b>6'300.00</b>     |                     | <b>3'226.25</b>     | <b>327.20</b>       |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'896.00            |                     | 4'300.00            |                     | 2'698.10            |                     |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |                     |                     | 2'000.00            |                     | 528.15              |                     |
| 460110                          | Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen                   |                     | 327.20              |                     |                     |                     | 327.20              |
| <b>2800</b>                     | <b>Abteilung Steuern</b>                                                | <b>2'289'835.93</b> | <b>2'297'950.55</b> | <b>2'311'900.00</b> | <b>2'192'400.00</b> | <b>2'151'949.89</b> | <b>2'302'634.74</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 675.00              |                     | 800.00              |                     | 540.00              |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'123'521.10        |                     | 1'089'000.00        |                     | 1'022'114.15        |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -766.95             |                     | -6'000.00           |                     | -10'567.05          |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -8'990.00           |                     |                     |                     | -3'900.00           |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 72'186.75           |                     | 69'900.00           |                     | 65'668.70           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 124'625.60          |                     | 110'000.00          |                     | 110'768.80          |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 10'202.30           |                     | 9'800.00            |                     | 7'768.15            |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 12'140.45           |                     | 12'200.00           |                     | 11'454.35           |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'525.90            |                     | 2'700.00            |                     | 2'171.20            |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 1'223.45            |                     | 1'900.00            |                     | 1'487.36            |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 39'191.39           |                     | 38'000.00           |                     | 36'848.65           |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 878.35              |                     | 1'000.00            |                     | 874.15              |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                       | Budget 2023       |                       | Rechnung 2022     |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag                |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'088.39          |                       |                   |                       | 1'669.97          |                       |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 157'828.90        |                       | 165'000.00        |                       | 169'673.00        |                       |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                   |                       |                   |                       | 78'079.40         |                       |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 830.00            |                       | 1'500.00          |                       | 930.00            |                       |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 14'245.00         |                       | 35'000.00         |                       | 18'260.00         |                       |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 315'028.43        |                       | 305'000.00        |                       | 291'573.35        |                       |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 3'000.00          |                       | 2'800.00          |                       | 2'800.00          |                       |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 818.90            |                       | 1'300.00          |                       | 706.80            |                       |
| 318000                          | Wertberichtigungen auf Forderungen                                      |                   |                       |                   |                       | -41'000.00        |                       |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 98'602.57         |                       | 67'000.00         |                       | 56'692.60         |                       |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 180'349.90        |                       | 225'000.00        |                       | 205'209.71        |                       |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                           | 139'630.50        |                       | 180'000.00        |                       | 122'126.60        |                       |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   | 14'490.00             |                   | 14'000.00             |                   | 14'904.00             |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 137'047.80            |                   | 146'000.00            |                   | 136'375.04            |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                            |                   | 1'286'329.00          |                   | 1'232'400.00          |                   | 1'243'923.00          |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                   | 860'083.75            |                   | 800'000.00            |                   | 907'432.70            |
| <b>2900</b>                     | <b>Gemeindesteuern</b>                                                  | <b>622'514.38</b> | <b>105'426'615.54</b> | <b>616'000.00</b> | <b>101'195'000.00</b> | <b>623'382.24</b> | <b>116'658'823.14</b> |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 378'458.63        |                       | 476'000.00        |                       | 510'347.69        |                       |
| 349910                          | Vergütungsinsen auf Steuern                                             | 244'055.75        |                       | 140'000.00        |                       | 113'034.55        |                       |
| 400000                          | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                     |                   | 47'886'384.51         |                   | 45'415'000.00         |                   | 47'423'447.00         |
| 400010                          | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                    |                   | 13'082'832.75         |                   | 13'025'000.00         |                   | 10'985'986.58         |
| 400020                          | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                       |                   | 230'587.05            |                   | 126'400.00            |                   | 124'869.85            |
| 400040                          | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen        |                   | 1'731'926.90          |                   | 3'090'000.00          |                   | 2'612'697.85          |
| 400050                          | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen       |                   | -951'511.85           |                   | -1'844'000.00         |                   | -1'916'550.55         |
| 400060                          | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen             |                   | -137'105.00           |                   | -80'000.00            |                   | -68'220.60            |
| 400100                          | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                      |                   | 5'112'983.89          |                   | 4'932'000.00          |                   | 5'129'496.45          |
| 400110                          | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                     |                   | 1'983'603.65          |                   | 2'512'000.00          |                   | 2'501'904.42          |
| 400120                          | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                        |                   | 51'305.60             |                   | 56'200.00             |                   | 41'348.40             |
| 400140                          | Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen          |                   | 514'741.10            |                   | 937'000.00            |                   | 705'305.25            |
| 400150                          | Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen         |                   | -288'699.90           |                   | -481'000.00           |                   | -514'401.15           |
| 400200                          | Quellensteuern natürliche Personen                                      |                   | 5'223'145.23          |                   | 3'500'000.00          |                   | 4'902'316.53          |
| 400800                          | Personalsteuern                                                         |                   | 621'616.19            |                   | 650'000.00            |                   | 610'345.01            |
| 401000                          | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                        |                   | 7'071'350.85          |                   | 7'416'000.00          |                   | 7'686'247.22          |
| 401010                          | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                       |                   | 4'564'577.75          |                   | 3'389'000.00          |                   | 10'710'630.02         |
| 401020                          | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                          |                   | 3'482.66              |                   | 17'400.00             |                   | 18'561.90             |
| 401040                          | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen           |                   | 1'801'053.20          |                   | 1'233'000.00          |                   | 1'144'688.85          |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                    | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag               |
| 401050                          | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                                                    |                     | -1'250'064.20       |                     | -603'000.00         |                     | -1'321'501.05        |
| 401060                          | Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen                                                        |                     | -149'515.30         |                     | -35'000.00          |                     |                      |
| 401100                          | Kapitalsteuern juristische Personen                                                                                |                     | 1'602'269.70        |                     | 1'517'000.00        |                     | 1'553'565.73         |
| 401110                          | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                                                                 |                     | 251'209.90          |                     | 74'000.00           |                     | 498'214.63           |
| 401120                          | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                                                                    |                     | 713.78              |                     |                     |                     | -166.10              |
| 401140                          | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                                    |                     | 149'876.65          |                     | 240'000.00          |                     | 914'344.05           |
| 401150                          | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                                   |                     | -59'129.25          |                     | -72'000.00          |                     | -78'848.15           |
| 402200                          | Grundstückgewinnsteuern                                                                                            |                     | 16'135'071.95       |                     | 16'000'000.00       |                     | 22'782'387.70        |
| 440110                          | Zinsen auf Steuerforderungen                                                                                       |                     | 243'907.73          |                     | 180'000.00          |                     | 212'153.30           |
| <b>2910</b>                     | <b>Ressourcenausgleich</b>                                                                                         | <b>1'701'179.00</b> | <b>9'356'485.00</b> | <b>1'701'200.00</b> | <b>9'356'500.00</b> | <b>2'759'405.00</b> | <b>15'176'729.00</b> |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                            | 1'701'179.00        |                     | 1'701'200.00        |                     | 2'759'405.00        |                      |
| 462150                          | Ressourcenausgleichsbeiträge                                                                                       |                     | 9'356'485.00        |                     | 9'356'500.00        |                     | 15'176'729.00        |
| <b>2920</b>                     | <b>Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)</b>                                                              | <b>8'531.49</b>     | <b>1'272'891.24</b> | <b>62'000.00</b>    | <b>905'800.00</b>   | <b>620'323.31</b>   | <b>2'274'047.44</b>  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                             | 4'339.91            |                     | 8'400.00            |                     | 5'301.31            |                      |
| 340100                          | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                                                                 |                     |                     |                     |                     | 167'700.00          |                      |
| 349900                          | Übriger Finanzaufwand                                                                                              | 5.58                |                     | 50'000.00           |                     | 443'734.00          |                      |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                                                                      | 4'186.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'588.00            |                      |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                   |                     | 3'903.28            |                     | 3'500.00            |                     | 3'306.94             |
| 440000                          | Zinsen flüssige Mittel                                                                                             |                     | 57'522.22           |                     |                     |                     |                      |
| 440100                          | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                                               |                     | 74'089.74           |                     | 3'000.00            |                     | 4'443.00             |
| 440200                          | Zinsen Finanzanlagen                                                                                               |                     | 216'815.00          |                     | 2'000.00            |                     | 1'631.50             |
| 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                                                  |                     | 560'561.00          |                     | 537'300.00          |                     | 1'904'666.00         |
| <b>2930</b>                     | <b>Buchgewinne und Buchverluste</b>                                                                                | <b>-101'000.00</b>  | <b>1'262.00</b>     | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>150'000.00</b>   | <b>3'932.00</b>      |
| 318000                          | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                                 | -101'000.00         |                     | 50'000.00           |                     | 150'000.00          |                      |
| 444000                          | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                                                                              |                     | 1'262.00            |                     |                     |                     | 3'932.00             |
| <b>3</b>                        | <b>HOCHBAU</b>                                                                                                     | <b>3'198'625.03</b> | <b>1'869'158.80</b> | <b>1'655'500.00</b> | <b>457'800.00</b>   | <b>1'688'559.10</b> | <b>315'954.53</b>    |
| <b>3000</b>                     | <b>Abteilung Hochbau</b>                                                                                           | <b>1'075'238.55</b> | <b>4'835.00</b>     | <b>1'140'000.00</b> | <b>4'800.00</b>     | <b>1'147'709.50</b> | <b>4'852.20</b>      |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                              | 5'280.00            |                     | 8'800.00            |                     | 7'140.00            |                      |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                       | 865'475.70          |                     | 888'000.00          |                     | 783'477.95          |                      |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                         | -20'290.50          |                     |                     |                     | -2'952.50           |                      |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                            | -10'480.00          |                     |                     |                     | 570.00              |                      |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                    | 55'438.15           |                     | 57'600.00           |                     | 50'694.60           |                      |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                      | 104'225.60          |                     | 90'600.00           |                     | 87'542.05           |                      |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                | 7'593.70            |                     | 8'100.00            |                     | 5'958.10            |                      |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 9'356.95             |                      | 10'000.00            |                      | 8'855.20             |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'884.30             |                      | 4'200.00             |                      | 3'178.60             |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 3'989.50             |                      | 5'700.00             |                      | 5'743.55             |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 7'816.70             |                      | 1'400.00             |                      | 4'833.70             |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 4'026.35             |                      | 4'600.00             |                      | 3'847.35             |                     |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 12'542.00            |                      |                      |                      | 163'059.35           |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        |                      |                      |                      |                      | 62.95                |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 9'627.20             |                      | 30'000.00            |                      | 16'031.85            |                     |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 14'877.80            |                      | 25'000.00            |                      | 2'377.45             |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 550.00               |                      | 4'000.00             |                      | 5'749.20             |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 1'325.10             |                      | 2'000.00             |                      | 1'540.10             |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 35.00                |                      |                      |                      | 52.20               |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                      | 4'800.00             |                      | 4'800.00             |                      | 4'800.00            |
| <b>3010</b>                     | <b>Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur</b>        | <b>1'800'068.17</b>  | <b>1'589'387.24</b>  | <b>402'500.00</b>    | <b>338'000.00</b>    | <b>410'508.25</b>    | <b>275'794.93</b>   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 2'850.00             |                      | 500.00               |                      | 975.03               |                     |
| 310900                          | Übriger Material- und Warenaufwand                                      | 397.40               |                      | 3'500.00             |                      | 656.95               |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'698'640.67         |                      | 210'000.00           |                      | 111'655.32           |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  |                      |                      | 500.00               |                      |                      |                     |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            |                      |                      |                      |                      | 24'051.95            |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 35'910.85            |                      | 50'000.00            |                      | 25'296.85            |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 34'067.10            |                      | 138'000.00           |                      | 247'872.15           |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 28'202.15            |                      |                      |                      |                      |                     |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                      | 1'537'822.77         |                      | 300'000.00           |                      | 225'079.89          |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 51'564.47            |                      | 38'000.00            |                      | 50'715.04           |
| <b>3020</b>                     | <b>Feuerpolizei, Feuerschau</b>                                         | <b>86'746.86</b>     | <b>30'864.96</b>     | <b>110'000.00</b>    | <b>110'000.00</b>    | <b>130'341.35</b>    | <b>34'273.90</b>    |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 86'746.86            |                      | 110'000.00           |                      | 130'341.35           |                     |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                      | 30'739.00            |                      | 110'000.00           |                      | 34'273.90           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 125.96               |                      |                      |                      |                     |
| <b>3030</b>                     | <b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle</b>                                   |                      |                      | <b>3'000.00</b>      | <b>5'000.00</b>      |                      | <b>1'033.50</b>     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                      |                      | 3'000.00             |                      |                      |                     |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                      |                      |                      | 5'000.00             |                      | 1'033.50            |
| <b>3040</b>                     | <b>Liftkontrollen</b>                                                   | <b>236'571.45</b>    | <b>244'071.60</b>    |                      |                      |                      |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 236'571.45           |                      |                      |                      |                      |                     |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                      | 244'071.60           |                      |                      |                      |                     |
| <b>4</b>                        | <b>TIEFBAU</b>                                                          | <b>18'320'565.51</b> | <b>10'292'059.44</b> | <b>18'047'800.00</b> | <b>10'200'500.00</b> | <b>17'137'209.77</b> | <b>9'249'340.89</b> |
| <b>4000</b>                     | <b>Abteilung Tiefbau</b>                                                | <b>877'265.38</b>    | <b>126'300.00</b>    | <b>882'900.00</b>    | <b>126'300.00</b>    | <b>865'821.74</b>    | <b>126'300.00</b>   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |                     |                   | 500.00              |                   | 180.00              |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 700'279.00          |                   | 725'800.00          |                   | 727'879.60          |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                   |                     |                   | -17'815.50          |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 14'750.00           |                   |                     |                   | -5'230.00           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 44'816.80           |                   | 46'600.00           |                   | 46'078.00           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 84'309.25           |                   | 73'400.00           |                   | 86'950.20           |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 9'832.90            |                   | 6'500.00            |                   | 7'267.60            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7'562.80            |                   | 8'100.00            |                   | 8'051.45            |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 5'664.70            |                   | 8'000.00            |                   | 4'287.25            |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 3'903.23            |                   | 8'000.00            |                   | 3'912.39            |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 216.90              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 5'429.10            |                   | 5'000.00            |                   | 4'260.75            |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 500.70              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |                     | 126'300.00        |                     | 126'300.00        |                     | 126'300.00        |
| <b>4010</b>                     | <b>Kataster- und Vermessungswesen</b>                                   | <b>20'745.40</b>    |                   | <b>46'000.00</b>    |                   | <b>27'296.20</b>    |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 20'745.40           |                   | 46'000.00           |                   | 27'296.20           |                   |
| <b>4300</b>                     | <b>Stadtgärtnerei</b>                                                   | <b>1'272'428.41</b> | <b>154'899.40</b> | <b>1'259'100.00</b> | <b>138'000.00</b> | <b>1'246'890.37</b> | <b>140'202.00</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 737'271.05          |                   | 750'000.00          |                   | 745'889.25          |                   |
| 301009                          | Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)                                | -14'636.65          |                   |                     |                   | -2'383.80           |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -6'680.00           |                   |                     |                   | 11'860.00           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 46'530.80           |                   | 48'200.00           |                   | 47'768.80           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 80'460.00           |                   | 75'800.00           |                   | 83'341.00           |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 17'069.20           |                   | 6'800.00            |                   | 18'222.30           |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7'826.15            |                   | 8'400.00            |                   | 8'331.90            |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'283.65            |                   | 1'600.00            |                   | 1'201.00            |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 69'920.44           |                   | 69'500.00           |                   | 69'390.89           |                   |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 215.50              |                   | 200.00              |                   | 178.50              |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 13'982.45           |                   | 15'400.00           |                   | 18'130.65           |                   |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 12'322.50           |                   | 12'400.00           |                   | 11'711.55           |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 45'313.40           |                   | 46'500.00           |                   | 47'126.05           |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'798.67            |                   | 2'700.00            |                   | 2'570.38            |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 13'438.80           |                   | 9'500.00            |                   | 6'647.45            |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 540.00              |                   | 400.00              |                   | 370.00              |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 11'257.60           |                   | 11'800.00           |                   | 9'776.30            |                   |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     | 14'141.37           |                   | 14'800.00           |                   | 13'458.20           |                   |
| 314000                          | Unterhalt an Grundstücken                                               | 132'836.35          |                   | 115'000.00          |                   | 94'336.80           |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 38'301.10           |                     | 35'000.00           |                     | 26'778.93           |                   |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 18'317.60           |                     | 17'000.00           |                     | 14'274.65           |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 853.65              |                     | 1'800.00            |                     | 1'657.30            |                   |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 28'064.78           |                     | 16'300.00           |                     | 16'252.27           |                   |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 152'838.90          |                     | 136'200.00          |                     | 138'813.50        |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                     | 2'060.50            |                     | 1'800.00            |                     | 1'388.50          |
| <b>4310</b>                     | <b>Feuerbrand und Neophyten</b>                                         | <b>5'285.34</b>     |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>6'493.78</b>     |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'780.55            |                     | 9'000.00            |                     | 5'969.60            |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 504.79              |                     | 900.00              |                     | 524.18              |                   |
| <b>4340</b>                     | <b>Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b>      | <b>108'916.60</b>   |                     | <b>112'900.00</b>   |                     | <b>93'557.45</b>    |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 46'632.00           |                     | 46'900.00           |                     | 27'321.35           |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 4'920.60            |                     | 5'000.00            |                     | 17'232.00           |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 1'120.00            |                     | 2'700.00            |                     | 530.00              |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 40'777.00           |                     | 41'800.00           |                     | 33'045.20           |                   |
| 314000                          | Unterhalt an Grundstücken                                               | 140.00              |                     | 1'500.00            |                     | 625.75              |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 15'327.00           |                     | 15'000.00           |                     | 14'803.15           |                   |
| <b>4600</b>                     | <b>Unterhaltungsdienste</b>                                             | <b>6'203'364.38</b> | <b>1'428'352.14</b> | <b>5'761'300.00</b> | <b>1'170'800.00</b> | <b>5'394'393.24</b> | <b>529'763.60</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'134'059.15        |                     | 1'188'300.00        |                     | 1'140'120.25        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -30'895.95          |                     | -5'000.00           |                     | -18'106.00          |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -330.00             |                     |                     |                     | 12'780.00           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 71'209.55           |                     | 76'000.00           |                     | 72'488.10           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 111'314.45          |                     | 119'500.00          |                     | 110'467.10          |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 25'969.50           |                     | 10'600.00           |                     | 27'471.95           |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 11'976.70           |                     | 13'300.00           |                     | 12'643.65           |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'868.86            |                     | 1'700.00            |                     | 734.30              |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 182'190.81          |                     | 270'000.00          |                     | 166'483.11          |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | -1'465.60           |                     | 2'000.00            |                     | 60.00               |                   |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'433.65            |                     | 2'900.00            |                     | 1'183.00            |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 85'239.13           |                     | 87'600.00           |                     | 72'097.10           |                   |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 23'401.30           |                     | 23'900.00           |                     | 25'793.05           |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 353'438.75          |                     | 400'600.00          |                     | 347'479.40          |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 128'011.30          |                     | 202'000.00          |                     | 91'174.40           |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 138'559.01          |                     | 100'000.00          |                     | 107'524.05          |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 6'749.95            |                     | 7'700.00            |                     | 7'645.75            |                   |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 11'954.70           |                     | 12'000.00           |                     | 15'819.53           |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                           | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                  | 24'337.80         |                  | 28'000.00         |                  | 24'927.90         |                  |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                       | 178'599.75        |                  | 206'000.00        |                  | 180'632.55        |                  |
| 314100                          | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                           | 470'055.18        |                  | 553'000.00        |                  | 490'895.78        |                  |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 140'122.93        |                  | 110'000.00        |                  | 79'876.13         |                  |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                         | 5'600.55          |                  | 8'200.00          |                  | 4'312.95          |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                    | 3'171.10          |                  | 3'700.00          |                  | 3'412.50          |                  |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                           | 288.45            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 330010                          | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                   | 2'687'502.33      |                  | 1'948'200.00      |                  | 1'979'645.79      |                  |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                           | 96'531.37         |                  | 96'500.00         |                  | 98'666.24         |                  |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 6'164.76          |                  | 5'700.00          |                  | 5'666.76          |                  |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 225'187.19        |                  | 198'500.00        |                  | 237'589.87        |                  |
| 330100                          | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut                  | -6'299.14         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 332090                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                    | 18'875.39         |                  | 800.00            |                  |                   |                  |
| 366010                          | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 57'098.61         |                  | 54'800.00         |                  | 57'098.59         |                  |
| 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                                  | 7'687.68          |                  | 2'000.00          |                  | 5'054.31          |                  |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 102'690.35       |                   | 80'000.00        |                   | 150'117.40       |
| 425000                          | Verkäufe                                                                  |                   | 60'144.00        |                   | 3'000.00         |                   | 9'294.00         |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 61'300.00        |                   | 35'000.00        |                   | 43'972.20        |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                   | 865'817.79       |                   | 1'000'000.00     |                   |                  |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                   | 338'400.00       |                   | 52'800.00        |                   | 326'380.00       |
| <b>4610</b>                     | <b>Veloabstellanlagen und Parkleitsystem</b>                              | <b>65'782.83</b>  | <b>16'875.00</b> | <b>84'400.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>60'263.78</b>  | <b>17'290.00</b> |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 794.10            |                  | 3'600.00          |                  | 419.80            |                  |
| 314100                          | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                       | 10'854.00         |                  | 26'500.00         |                  | 3'796.75          |                  |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 5'428.20          |                  | 5'600.00          |                  | 5'428.20          |                  |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                           | 24'784.63         |                  | 24'800.00         |                  | 26'697.12         |                  |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 23'921.90         |                  | 23'900.00         |                  | 23'921.91         |                  |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 16'875.00        |                   | 20'000.00        |                   | 17'290.00        |
| <b>4620</b>                     | <b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>                                 | <b>279'982.57</b> | <b>32'400.00</b> | <b>293'500.00</b> | <b>32'400.00</b> | <b>248'319.91</b> | <b>32'400.00</b> |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)   | 26'051.50         |                  | 28'500.00         |                  | 9'933.65          |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                    | 4'995.25          |                  | 20'000.00         |                  | 3'903.40          |                  |
| 314200                          | Unterhalt Wasserbau                                                       | 36'712.95         |                  | 38'000.00         |                  | 27'482.85         |                  |
| 330020                          | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                   | 212'222.87        |                  | 207'000.00        |                  | 207'000.01        |                  |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                   | 32'400.00        |                   | 32'400.00        |                   | 32'400.00        |
| <b>4630</b>                     | <b>Festinfrastrukturen</b>                                                | <b>13'998.55</b>  | <b>8'795.00</b>  | <b>25'700.00</b>  | <b>12'500.00</b> | <b>9'360.05</b>   | <b>7'630.00</b>  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                         | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                           | 7'442.05          |                   | 12'000.00         |                   |                   |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                 | 1'575.00          |                   | 4'200.00          |                   | 950.00            |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                                                | 619.65            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                             |                   |                   | 4'000.00          |                   | 2'981.15          |                   |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                                       | 4'361.85          |                   | 5'000.00          |                   | 4'928.90          |                   |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                 |                   | 8'795.00          |                   | 12'500.00         |                   | 7'630.00          |
| <b>4640</b>                     | <b>Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen</b>                                                | <b>32'134.15</b>  | <b>1'498.60</b>   | <b>35'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>   | <b>28'842.05</b>  | <b>1'786.75</b>   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                   | 1'962.05          |                   | 4'000.00          |                   | 2'073.20          |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019 | 30'172.10         |                   | 31'300.00         |                   | 26'768.85         |                   |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                 |                   | 1'498.60          |                   | 1'300.00          |                   | 1'786.75          |
| <b>4650</b>                     | <b>Öffentliche Brunnen</b>                                                                              | <b>37'252.55</b>  |                   | <b>38'000.00</b>  |                   | <b>17'511.65</b>  |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                        |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                   | 18'423.15         |                   | 21'000.00         |                   | 17'511.65         |                   |
| 314200                          | Unterhalt Wasserbau                                                                                     | 18'829.40         |                   | 16'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>4660</b>                     | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen</b>                                                              | <b>362'134.61</b> |                   | <b>354'500.00</b> |                   | <b>356'282.44</b> |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                                | 7'652.17          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 365040                          | Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                                     |                   |                   |                   |                   | 1'800.00          |                   |
| 366040                          | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen                           | 354'482.44        |                   | 354'500.00        |                   | 354'482.44        |                   |
| <b>4700</b>                     | <b>Friedhof und Bestattungswesen</b>                                                                    | <b>881'799.56</b> | <b>366'962.82</b> | <b>842'000.00</b> | <b>412'000.00</b> | <b>829'876.17</b> | <b>457'131.90</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                            | 310'665.10        |                   | 325'000.00        |                   | 309'764.75        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | -483.30           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                 | -1'480.00         |                   |                   |                   | 9'180.00          |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                         | 19'919.55         |                   | 20'900.00         |                   | 19'890.30         |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                           | 33'961.30         |                   | 32'800.00         |                   | 31'064.30         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                     | 7'316.35          |                   | 2'900.00          |                   | 7'461.45          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                  | 3'350.20          |                   | 3'600.00          |                   | 3'469.35          |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                            | 3.55              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                                 | 254.50            |                   | 800.00            |                   |                   |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                        | 188'285.56        |                   | 139'000.00        |                   | 147'308.41        |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                              |                   |                   |                   |                   | 165.45            |                   |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                            | 258.14            |                   | 300.00            |                   | 236.79            |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                           | 7'706.42          |                   | 12'000.00         |                   | 11'050.40         |                   |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                                   | 10'624.00         |                   | 7'700.00          |                   | 6'479.00          |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                   | 14'099.40         |                   | 13'000.00         |                   | 14'558.55         |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                    | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                            | 83'187.95           |                     | 70'500.00           |                     | 25'518.10           |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                             | 5'862.25            |                     | 7'000.00            |                     | 7'545.10            |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                                           | 2'932.30            |                     | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                                                | 14'869.37           |                     | 15'000.00           |                     | 16'434.74           |                     |
| 314000                          | Unterhalt an Grundstücken                                                                          | 73'607.70           |                     | 95'000.00           |                     | 122'943.30          |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                        | 25'247.44           |                     | 11'000.00           |                     | 13'098.58           |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                             | 330.00              |                     | 1'400.00            |                     | 510.00              |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                    | 19.43               |                     |                     |                     | 34.00               |                     |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                                                    | 52'617.73           |                     | 52'600.00           |                     | 52'617.74           |                     |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                           | 9'873.09            |                     | 9'900.00            |                     | 9'873.07            |                     |
| 330090                          | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                                                   | 17'263.95           |                     | 17'300.00           |                     | 17'263.96           |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                           | 1'507.58            |                     | 2'000.00            |                     | 1'108.83            |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                            |                     | 336'125.20          |                     | 350'000.00          |                     | 370'616.35          |
| 425000                          | Verkäufe                                                                                           |                     | 2'367.62            |                     | 2'000.00            |                     | 5'548.65            |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                   |                     | 28'470.00           |                     | 60'000.00           |                     | 80'966.90           |
| <b>4900</b>                     | <b>Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)</b>                                     | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'071'000.30</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>3'347'000.00</b> | <b>2'954'287.94</b> | <b>2'954'287.94</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                       | 485'841.70          |                     | 480'600.00          |                     | 472'921.55          |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         | -2'277.75           |                     |                     |                     | -551.40             |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                            | -6'960.00           |                     |                     |                     | 6'640.00            |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                    | 31'061.05           |                     | 30'900.00           |                     | 30'335.35           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                      | 53'506.40           |                     | 48'500.00           |                     | 52'321.80           |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                | 11'260.85           |                     | 4'300.00            |                     | 11'435.30           |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                             | 5'224.75            |                     | 5'400.00            |                     | 5'291.50            |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                       | 2'983.60            |                     | 12'000.00           |                     | 6'242.25            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                            | 554.32              |                     | 600.00              |                     | 557.10              |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                       | 969.46              |                     | 800.00              |                     | 611.07              |                     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                   | 7'990.43            |                     | 9'600.00            |                     | 6'464.29            |                     |
| 310102                          | Produktionsmaterial Kehrrihtsäcke/Gebührenbündel (Petroplast) und Kunststoffsammlsäcke (Schneider) | 41'875.18           |                     | 80'000.00           |                     | 55'148.72           |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                         | 41'904.02           |                     | 28'500.00           |                     | 30'997.55           |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                      | 46'648.75           |                     | 52'000.00           |                     | 59'535.79           |                     |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                              | 13'388.44           |                     | 10'000.00           |                     | 12'047.82           |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                              | 3'855.44            |                     | 4'700.00            |                     | 2'446.85            |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                            | 27'790.24           |                     | 27'000.00           |                     | 26'065.62           |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                             | 102'323.76          |                     | 161'000.00          |                     | 111'490.32          |                     |
| 313081                          | Kehrrihtabfuhr                                                                                     | 366'502.41          |                     | 400'000.00          |                     | 305'378.43          |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                               | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313082                          | Kehrichtverbrennungskosten                                                                    | 761'361.01          |                     | 828'000.00          |                     | 660'446.50          |                     |
| 313083                          | Kartonsammlung                                                                                | 68'101.15           |                     | 58'000.00           |                     | 56'822.54           |                     |
| 313084                          | Papiersammlungen Vereine                                                                      | 97'201.80           |                     | 100'000.00          |                     | 101'184.84          |                     |
| 313085                          | Häckseldienst                                                                                 | 15'815.04           |                     | 20'000.00           |                     | 15'120.29           |                     |
| 313086                          | Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle                                    | 8'807.85            |                     | 10'000.00           |                     | 9'547.13            |                     |
| 313088                          | Grüngut Sammlung                                                                              | 207'726.90          |                     | 221'000.00          |                     | 187'573.53          |                     |
| 313089                          | Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)                                            | 344'860.06          |                     | 403'000.00          |                     | 343'172.69          |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                        | 35'030.42           |                     | 35'000.00           |                     | 29'543.97           |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                                      | 3'945.70            |                     | 4'500.00            |                     | 4'196.80            |                     |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                                           | 5'586.14            |                     | 9'000.00            |                     | 5'452.64            |                     |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                 |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                   | 28'367.36           |                     | 45'000.00           |                     | 29'497.56           |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                        | 1'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'221.80            |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                                               | 754.93              |                     | 3'000.00            |                     | 9'650.52            |                     |
| 330031                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe                      | 50'100.99           |                     | 50'100.00           |                     | 69'577.21           |                     |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                      | 5'114.45            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 330041                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe                             | 1'786.95            |                     | 5'100.00            |                     | 5'114.45            |                     |
| 330061                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe                               | 36'326.92           |                     | 27'700.00           |                     | 46'912.72           |                     |
| 363100                          | Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)                             | 27'650.70           |                     | 28'500.00           |                     | 27'442.80           |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                      | 78'792.88           |                     | 77'500.00           |                     | 76'459.04           |                     |
| 394000                          | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                             | 7'726.00            |                     | 7'700.00            |                     | 29'971.00           |                     |
| 395000                          | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen                    | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                       |                     | 171'888.08          |                     | 200'000.00          |                     | 161'836.82          |
| 424001                          | Verkauf Abfallsäcke und -marken                                                               |                     | 1'233'681.48        |                     | 1'250'000.00        |                     | 1'202'933.45        |
| 424002                          | Einnahmen Infrastrukturkosten                                                                 |                     | 920'667.48          |                     | 1'010'000.00        |                     | 869'575.32          |
| 424003                          | Betriebskehricht und Gebührenbündel                                                           |                     | 309'840.35          |                     | 145'000.00          |                     | 119'938.64          |
| 424004                          | Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)                                   |                     | 74'620.15           |                     | 78'000.00           |                     | 80'156.92           |
| 424005                          | Verkauf Kunststoffsammlsäcke                                                                  |                     | 44'486.48           |                     | 50'000.00           |                     | 42'292.66           |
| 425000                          | Verkäufe                                                                                      |                     | 204'799.85          |                     | 310'000.00          |                     | 299'400.03          |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                              |                     | 19'065.33           |                     | 11'000.00           |                     | 34'286.85           |
| 427000                          | Bussen                                                                                        |                     | 4'178.25            |                     | 8'000.00            |                     | 2'437.82            |
| 451000                          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                         |                     | 36'472.85           |                     | 233'700.00          |                     | 90'129.43           |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                      |                     | 51'300.00           |                     | 51'300.00           |                     | 51'300.00           |
| <b>4910</b>                     | <b>Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b> | <b>5'084'976.18</b> | <b>5'084'976.18</b> | <b>4'940'200.00</b> | <b>4'940'200.00</b> | <b>4'982'548.70</b> | <b>4'982'548.70</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                  | 9'800.00            |                     | 10'000.00           |                     | 10'020.00           |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                         | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                         | 624.15               |                     | 600.00               |                     | 643.65               |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                           | 840.90               |                     | 1'000.00             |                     | 829.05               |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                     | 229.70               |                     | 100.00               |                     | 245.60               |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                  | 105.35               |                     | 100.00               |                     | 112.20               |                     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                        | 1'943.67             |                     | 5'700.00             |                     | 4'535.90             |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                           | 1'912.67             |                     | 9'000.00             |                     | 21'154.90            |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                   | 25'402.10            |                     | 18'000.00            |                     | 18'165.58            |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                 | 428.51               |                     | 3'000.00             |                     | 3'039.56             |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                  | 5'893.98             |                     | 23'400.00            |                     | 2'201.01             |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                  | 307'761.56           |                     | 250'000.00           |                     | 315'292.93           |                     |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                                                     | 1'785.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 314300                          | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                             | 214'255.11           |                     | 409'000.00           |                     | 205'008.07           |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                             | 9'395.31             |                     | 15'100.00            |                     | 7'836.07             |                     |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                          | 27'974.38            |                     | 50'000.00            |                     | 52'402.18            |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                         | 95.17                |                     | 500.00               |                     | 707.10               |                     |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                                                         | 725.82               |                     |                      |                     |                      |                     |
| 330031                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe                                | 61'746.62            |                     | 12'500.00            |                     | -116'125.55          |                     |
| 330061                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | 3'637.03             |                     | 3'600.00             |                     | 3'637.04             |                     |
| 332091                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe                         |                      |                     |                      |                     | 52'671.69            |                     |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                 | 3'910'224.42         |                     | 3'909'500.00         |                     | 3'909'796.99         |                     |
| 366051                          | Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 30'294.73            |                     | 30'300.00            |                     | 30'294.73            |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                | 469'900.00           |                     | 188'800.00           |                     | 460'080.00           |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                 |                      | 4'445'770.68        |                      | 4'500'000.00        |                      | 4'329'973.43        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                        |                      | 698.20              |                      |                     |                      | 798.70              |
| 429000                          | Übrige Entgelte                                                                                         |                      | 8'750.70            |                      | 29'200.00           |                      | 21'541.73           |
| 451000                          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                   |                      | 629'756.60          |                      | 411'000.00          |                      | 630'234.84          |
| <b>4950</b>                     | <b>Kadaverbeseitigung</b>                                                                               | <b>3'498.70</b>      |                     | <b>15'000.00</b>     |                     | <b>15'464.30</b>     |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                 | 3'498.70             |                     | 15'000.00            |                     | 15'464.30            |                     |
| <b>5</b>                        | <b>SICHERHEIT</b>                                                                                       | <b>10'815'177.15</b> | <b>7'265'464.76</b> | <b>13'533'095.00</b> | <b>5'290'000.00</b> | <b>13'452'767.15</b> | <b>5'248'274.68</b> |
| <b>5000</b>                     | <b>Abteilung Sicherheit</b>                                                                             | <b>725'559.70</b>    | <b>80'828.35</b>    | <b>511'600.00</b>    | <b>157'000.00</b>   | <b>604'456.94</b>    | <b>201'458.66</b>   |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                   | 9'525.00             |                     | 6'100.00             |                     | 7'960.70             |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                            | 355'992.85           |                     | 270'400.00           |                     | 295'070.00           |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              |                      |                     | -1'000.00            |                     | -253.95              |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                 | 9'060.00             |                     |                      |                     | -3'000.00            |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                      | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 23'333.70         |                   | 17'700.00         |                   | 19'262.60         |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        | 39'663.90         |                   | 27'800.00         |                   | 34'003.25         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                  | 3'262.45          |                   | 2'500.00          |                   | 2'280.25          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               | 3'933.90          |                   | 3'100.00          |                   | 3'362.40          |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                         | 3'189.65          |                   | 8'000.00          |                   | 9'454.90          |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                              | 6'677.95          |                   | 7'200.00          |                   | 7'290.25          |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                                         | 1'410.82          |                   | 2'500.00          |                   | 2'780.65          |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                           | 3'377.74          |                   | 9'500.00          |                   | 4'185.97          |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 5'056.95          |                   | 7'000.00          |                   | 26'270.55         |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)              | 62'708.85         |                   | 82'000.00         |                   | 76'181.69         |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)               | 2'578.00          |                   | 2'000.00          |                   | 602.05            |                   |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                         | 118'774.45        |                   |                   |                   | 76'839.10         |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                     | 11'963.70         |                   | 8'500.00          |                   | 7'962.00          |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                               | 80.60             |                   | 10'000.00         |                   | 2'999.55          |                   |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                                  |                   |                   |                   |                   | 721.00            |                   |
| 314000                          | Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer) | 1'785.15          |                   | 12'500.00         |                   | 1'785.15          |                   |
| 314100                          | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                                  | 21'413.85         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                          | 2'977.25          |                   | 2'500.00          |                   | 6'518.75          |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                               | 1'515.65          |                   | 2'100.00          |                   | 1'466.50          |                   |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                                      |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 330010                          | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                              | 16'456.25         |                   | 27'200.00         |                   | 3'881.58          |                   |
| 332090                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen                               | 3'603.79          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             | 17'217.25         |                   | 3'500.00          |                   | 16'832.00         |                   |
| 410000                          | Regalien                                                                             |                   |                   |                   | 55'000.00         |                   | 55'141.36         |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                                          |                   | 80'727.75         |                   | 100'000.00        |                   | 146'317.30        |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                              |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                     |                   | 100.60            |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| <b>5010</b>                     | <b>Parkplätze</b>                                                                    | <b>113'504.56</b> | <b>452'372.10</b> | <b>215'700.00</b> | <b>486'000.00</b> | <b>258'062.56</b> | <b>485'836.49</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         | 33'907.80         |                   | 112'000.00        |                   | 110'359.95        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | -6'385.80         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                              | 2'390.00          |                   |                   |                   | -370.00           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 2'179.10          |                   | 7'200.00          |                   | 7'086.25          |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                        | 4'001.40          |                   | 11'300.00         |                   | 11'881.95         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                  | 254.20            |                   | 1'000.00          |                   | 845.35            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               | 366.30            |                   | 1'300.00          |                   | 1'236.55          |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023   |            | Budget 2023         |                 | Rechnung 2022       |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 934.85          |            | 4'000.00            |                 | 149.15              |            |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 65.70           |            | 3'000.00            |                 | 80.80               |            |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 14'002.50       |            | 13'800.00           |                 | 6'570.55            |            |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   |                 |            | 500.00              |                 |                     |            |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 445.65          |            | 2'000.00            |                 | 310.20              |            |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 7'134.36        |            | 5'000.00            |                 | 7'071.50            |            |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'047.10        |            | 500.00              |                 | 1'488.10            |            |
| 314100                          | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                     |                 |            |                     |                 | 45'519.05           |            |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 7'188.15        |            | 8'000.00            |                 | 16'949.70           |            |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 5'341.90        |            | 5'000.00            |                 | 7'898.70            |            |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 12'000.00       |            | 12'000.00           |                 | 12'000.00           |            |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 75.00           |            | 500.00              |                 | 428.40              |            |
| 330010                          | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 | 14'564.59       |            | 14'600.00           |                 | 14'564.59           |            |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 13'991.76       |            | 14'000.00           |                 | 13'991.77           |            |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                 |            |                     | 1'000.00        |                     |            |
| 447200                          | Vergütung für Benützung Liegenschaften FV                               |                 | 452'372.10 |                     | 485'000.00      |                     | 485'836.49 |
| <b>5020</b>                     | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                            | <b>9'594.85</b> |            | <b>23'100.00</b>    | <b>1'500.00</b> | <b>20'454.50</b>    |            |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 7'203.35        |            | 16'700.00           |                 | 16'690.05           |            |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 10.00           |            |                     |                 | -220.00             |            |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 462.40          |            | 1'100.00            |                 | 1'071.30            |            |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 681.00          |            | 1'700.00            |                 | 1'597.85            |            |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 65.35           |            | 200.00              |                 | 128.10              |            |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 77.75           |            | 200.00              |                 | 187.20              |            |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                 |            | 500.00              |                 |                     |            |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 1'000.00        |            | 2'000.00            |                 | 1'000.00            |            |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  |                 |            | 300.00              |                 |                     |            |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 95.00           |            | 200.00              |                 |                     |            |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         |                 |            | 200.00              |                 |                     |            |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                 |            |                     | 500.00          |                     |            |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                 |            |                     | 500.00          |                     |            |
| 427000                          | Bussen                                                                  |                 |            |                     | 500.00          |                     |            |
| <b>5030</b>                     | <b>Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)</b>                               |                 |            | <b>4'399'895.00</b> |                 | <b>4'550'764.77</b> |            |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   |                 |            | 1'000.00            |                 | 574.00              |            |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 20.00           |            | 34'200.00           |                 | 32'619.95           |            |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -20.00          |            |                     |                 | -1'660.00           |            |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         |                 |            | 2'300.00            |                 | 2'120.00            |            |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           |                   |                   | 3'600.00          |                   | 3'872.70          |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     |                   |                   | 300.00            |                   | 252.05            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  |                   |                   | 400.00            |                   | 369.90            |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                   |                   | 2'200.00          |                   | 3'207.85          |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                   |                   | 500.00            |                   | 2'752.00          |                   |
| 313075                          | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           |                   |                   | 25'000.00         |                   | 26'800.00         |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        |                   |                   |                   |                   | 200.00            |                   |
| 314100                          | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                     |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 330010                          | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                 |                   |                   | 6'600.00          |                   |                   |                   |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         |                   |                   | 90'100.00         |                   | 92'509.07         |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                |                   |                   | 5'000.00          |                   | 5'039.04          |                   |
| 363100                          | Beiträge an Kantone und Konkordate                                      |                   |                   | 857'000.00        |                   | 911'419.00        |                   |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                  |                   |                   | 3'352'895.00      |                   | 3'454'898.00      |                   |
| 366000                          | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund             |                   |                   | 15'800.00         |                   | 15'791.21         |                   |
| <b>5100</b>                     | <b>Bevölkerungsschutz Dübendorf &amp; Wangen-Brüttisellen</b>           | <b>623'357.22</b> | <b>623'357.22</b> | <b>629'900.00</b> | <b>629'900.00</b> | <b>657'598.35</b> | <b>657'598.35</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 26'957.50         |                   | 28'000.00         |                   | 27'802.70         |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 243'441.05        |                   | 273'500.00        |                   | 275'336.00        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -16'020.40        |                   | -22'000.00        |                   | -15'180.35        |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 4'280.00          |                   |                   |                   | 910.00            |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 17'162.90         |                   | 17'900.00         |                   | 19'018.55         |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 28'058.15         |                   | 28'200.00         |                   | 31'681.55         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'335.95          |                   | 2'500.00          |                   | 2'217.65          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 2'891.80          |                   | 3'100.00          |                   | 3'319.85          |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 6'402.10          |                   | 10'000.00         |                   | 9'148.30          |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 4'932.85          |                   | 4'800.00          |                   | 5'985.70          |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 793.35            |                   | 2'000.00          |                   | 1'065.95          |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 6'759.20          |                   | 10'000.00         |                   | 12'163.35         |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 3'837.50          |                   | 2'000.00          |                   | 1'540.90          |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 20'475.05         |                   | 20'200.00         |                   | 14'994.60         |                   |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 8'881.15          |                   | 10'300.00         |                   | 6'125.60          |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 17'585.98         |                   | 15'000.00         |                   | 10'804.60         |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 7'737.25          |                   | 6'000.00          |                   | 9'108.35          |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 4'301.60          |                   | 6'600.00          |                   | 7'114.35          |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'145.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'045.00          |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 8'280.25          |                   | 11'000.00         |                   | 8'027.45          |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                      | Rechnung 2023     |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                  | 860.70            |                  | 1'000.00          |                  | 431.00            |                  |
| 313800                          | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                      | 27'315.00         |                  | 35'000.00         |                  | 22'781.30         |                  |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                        | 45'104.98         |                  | 14'000.00         |                  | 45'283.45         |                  |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 17'389.45         |                  | 25'300.00         |                  | 31'879.04         |                  |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 11'039.94         |                  | 7'500.00          |                  | 10'274.58         |                  |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 37'379.00         |                  | 38'000.00         |                  | 37'282.65         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                               | 1'767.90          |                  | 3'000.00          |                  | 610.10            |                  |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |                   |                  |                   |                  | 453.25            |                  |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                             | 72'961.66         |                  | 73'000.00         |                  | 72'961.67         |                  |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                               | 9'300.36          |                  | 2'500.00          |                  | 2'510.14          |                  |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             |                   |                  |                   |                  | 901.07            |                  |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                          |                   | 5'000.00         |                   | 10'000.00        |                   | 7'200.00         |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                   | 2'260.20         |                   | 4'000.00         |                   | 2'255.00         |
| 425000                          | Verkäufe                                                             |                   | 91.80            |                   | 1'000.00         |                   | 34'600.00        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                   | 82.40            |                   |                  |                   | 10'968.10        |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 4'800.00         |                   | 5'000.00         |                   | 9'696.95         |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                     |                   | 554'021.82       |                   | 590'900.00       |                   | 570'428.30       |
| 463000                          | Beiträge vom Bund                                                    |                   | 57'101.00        |                   | 19'000.00        |                   | 22'450.00        |
| <b>5105</b>                     | <b>Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf</b>                            | <b>451'241.72</b> |                  | <b>476'100.00</b> |                  | <b>462'901.50</b> |                  |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                       | 451'241.72        |                  | 476'100.00        |                  | 462'901.50        |                  |
| <b>5110</b>                     | <b>Schiesswesen</b>                                                  | <b>159'059.86</b> | <b>33'811.75</b> | <b>157'300.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>206'107.88</b> | <b>32'584.20</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 66'932.40         |                  | 69'000.00         |                  | 74'680.90         |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals              | -340.00           |                  |                   |                  | 1'350.00          |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 3'327.50          |                  | 4'400.00          |                  | 3'266.15          |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 6'429.25          |                  | 7'000.00          |                  | 6'377.40          |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 497.40            |                  | 600.00            |                  | 434.25            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 559.30            |                  | 800.00            |                  | 570.15            |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                         |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     | 1'273.55          |                  | 2'000.00          |                  | 1'060.45          |                  |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 2'811.65          |                  | 4'800.00          |                  | 3'457.35          |                  |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 23'515.32         |                  | 15'000.00         |                  | 16'639.15         |                  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 4'197.65          |                  | 4'000.00          |                  | 3'660.90          |                  |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                             | 50.00             |                  | 100.00            |                  | 50.00             |                  |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                        | 6'639.25          |                  | 8'600.00          |                  | 52'809.25         |                  |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 16'473.35         |                  | 15'000.00         |                  | 20'665.45         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                               | 757.00            |                  | 2'400.00          |                  |                   |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 330030                          | Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV                         | 7'595.34            |                     | 7'600.00            |                     | 7'595.34            |                     |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 14'076.53           |                     | 9'000.00            |                     | 8'972.69            |                     |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 1'888.24            |                     | 1'900.00            |                     | 1'888.25            |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 2'376.13            |                     | 4'600.00            |                     | 2'630.20            |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 33'811.75           |                     | 41'000.00           |                     | 32'584.20           |
| <b>5120</b>                     | <b>Feuerwehr Dübendorf &amp; Wangen-Brüttisellen</b>                    | <b>1'979'333.13</b> | <b>1'979'333.13</b> | <b>2'170'800.00</b> | <b>2'170'800.00</b> | <b>1'828'920.79</b> | <b>1'828'920.79</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 953'590.55          |                     | 1'083'300.00        |                     | 940'997.40          |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -3'941.90           |                     | -10'000.00          |                     | -4'382.75           |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 580.00              |                     |                     |                     | 1'360.00            |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 35'028.70           |                     | 68'900.00           |                     | 36'132.80           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 35'602.65           |                     | 108'400.00          |                     | 37'304.95           |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 4'911.90            |                     | 9'700.00            |                     | 3'971.85            |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'891.35            |                     | 12'000.00           |                     | 6'301.75            |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 38'421.49           |                     | 37'500.00           |                     | 21'457.15           |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 12'231.85           |                     | 10'000.00           |                     | 6'606.65            |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 2'593.66            |                     | 2'500.00            |                     | 1'805.50            |                     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 31'774.01           |                     | 26'000.00           |                     | 26'809.76           |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'195.90            |                     | 4'000.00            |                     | 2'431.55            |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 80'811.40           |                     | 76'500.00           |                     | 28'023.06           |                     |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 31'990.80           |                     | 27'400.00           |                     | 22'593.44           |                     |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                     | 5'000.00            |                     | 630.00              |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 20'511.77           |                     | 19'000.00           |                     | 18'404.65           |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 11'710.39           |                     | 18'000.00           |                     | 18'671.89           |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) | 9'006.50            |                     | 12'000.00           |                     | 9'996.55            |                     |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 13'618.70           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 13'655.15           |                     | 12'900.00           |                     | 11'887.75           |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 19'509.95           |                     | 21'000.00           |                     | 19'270.70           |                     |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     | 864.00              |                     | 2'500.00            |                     | 1'071.00            |                     |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 62'291.26           |                     | 85'000.00           |                     | 81'350.38           |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 89'355.51           |                     | 80'000.00           |                     | 81'580.25           |                     |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 1'421.64            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 12'480.90           |                     | 12'500.00           |                     | 12'651.30           |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 16'316.09           |                     | 12'000.00           |                     | 9'831.92            |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 22'104.75           |                     | 2'000.00            |                     | 3'866.40            |                     |
| 319000                          | Schadenersatzleistungen                                                 | 4'202.30            |                     |                     |                     | 750.00              |                     |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 328'226.50          |                     | 322'300.00          |                     | 319'184.38          |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                                  | 93'342.86           |                     | 84'400.00           |                     | 86'110.51           |                     |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                                  | 2'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                    | 28'032.50           |                     | 24'000.00           |                     | 22'250.00           |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                 |                     | 4'500.00            |                     | 12'500.00           |                     | 5'320.00            |
| 425000                          | Verkäufe                                                                                                |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     | 7'020.00            |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                        |                     | 65'963.80           |                     | 100'000.00          |                     | 69'531.80           |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                        |                     | 1'907'869.33        |                     | 2'058'300.00        |                     | 1'747'048.99        |
| <b>5121</b>                     | <b>Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig</b>                                                                | <b>133'019.25</b>   | <b>133'019.25</b>   | <b>150'000.00</b>   | <b>150'000.00</b>   | <b>162'706.15</b>   | <b>162'706.15</b>   |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                                                     | 7'705.68            |                     | 9'000.00            |                     | 9'590.99            |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                         | 1'313.95            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                          | 123'999.62          |                     | 141'000.00          |                     | 153'115.16          |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                        |                     | 133'019.25          |                     | 150'000.00          |                     | 162'706.15          |
| <b>5125</b>                     | <b>Feuerwehr Stadt Dübendorf</b>                                                                        | <b>1'484'284.36</b> |                     | <b>1'612'400.00</b> |                     | <b>1'335'835.03</b> |                     |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                          | 1'484'284.36        |                     | 1'612'400.00        |                     | 1'335'835.03        |                     |
| <b>5130</b>                     | <b>Schutzraumbauten</b>                                                                                 | <b>84'465.00</b>    | <b>84'465.00</b>    | <b>200'000.00</b>   | <b>200'000.00</b>   | <b>364'980.00</b>   | <b>364'980.00</b>   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                           | 4'055.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 370100                          | Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                | 80'410.00           |                     | 200'000.00          |                     | 364'980.00          |                     |
| 450100                          | Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                   |                     | 4'055.00            |                     |                     |                     |                     |
| 470700                          | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten                       |                     | 80'410.00           |                     | 200'000.00          |                     | 364'980.00          |
| <b>5200</b>                     | <b>Stadtpolizei</b>                                                                                     | <b>3'001'040.18</b> | <b>1'413'175.04</b> | <b>2'986'300.00</b> | <b>1'453'800.00</b> | <b>2'999'978.68</b> | <b>1'514'190.04</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                            | 2'097'082.80        |                     | 2'083'300.00        |                     | 2'072'933.45        |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | -16'937.05          |                     |                     |                     | -4'581.95           |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                                                 | 40'820.00           |                     |                     |                     | 21'910.00           |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                         | 134'275.85          |                     | 133'700.00          |                     | 132'750.95          |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                           | 255'507.30          |                     | 210'400.00          |                     | 252'623.70          |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                     | 18'837.20           |                     | 18'700.00           |                     | 15'823.80           |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                  | 22'606.55           |                     | 23'300.00           |                     | 23'159.65           |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                            | 26'031.40           |                     | 23'300.00           |                     | 9'629.30            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                                 | 2'528.90            |                     | 15'300.00           |                     | 11'593.35           |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                            | 4'596.37            |                     | 5'000.00            |                     | 4'894.41            |                     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                        | 24'294.04           |                     | 26'500.00           |                     | 23'572.51           |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                              | 5'291.30            |                     | 6'400.00            |                     | 5'304.39            |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                            | 692.13              |                     | 2'600.00            |                     | 1'176.84            |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000 | 23'090.05           |                     | 17'000.00           |                     | 57'253.19           |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023 |              | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 22'265.01           |                     | 19'600.00   |              | 15'255.45     |              |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                     | 10'000.00   |              |               |              |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                     |             |              | 269.25        |              |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'956.30            |                     | 12'800.00   |              | 12'061.78     |              |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 10'494.84           |                     | 14'800.00   |              | 9'358.98      |              |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 2'017.50            |                     | 2'400.00    |              | 1'383.75      |              |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  |                     |                     | 2'000.00    |              |               |              |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 8'229.75            |                     | 9'300.00    |              | 8'110.10      |              |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     |                     |                     | 1'400.00    |              |               |              |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 3'647.40            |                     | 1'200.00    |              | 1'564.45      |              |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 71'627.79           |                     | 58'600.00   |              | 71'002.53     |              |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 122'813.35          |                     | 111'500.00  |              | 119'825.35    |              |
| 316100                          | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 5'197.85            |                     | 57'000.00   |              | 10'534.20     |              |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 20'744.00           |                     | 21'000.00   |              | 16'343.10     |              |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         |                     |                     | 1'000.00    |              |               |              |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 40'284.15           |                     | 40'300.00   |              | 40'284.14     |              |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 41'045.40           |                     | 47'900.00   |              | 55'942.01     |              |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 10'000.00           |                     | 10'000.00   |              | 10'000.00     |              |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 7'140.00            |             | 4'000.00     |               | 34'119.00    |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 7'322.00            |             | 31'600.00    |               |              |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                     |                     |             | 500.00       |               |              |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 39'185.00           |             | 4'500.00     |               | 12'859.00    |
| 427000                          | Bussen                                                                  |                     | 948'502.34          |             | 1'000'000.00 |               | 1'081'554.24 |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                     | 411'025.70          |             | 413'200.00   |               | 385'657.80   |
| <b>5400</b>                     | <b>Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)</b>   | <b>2'050'717.32</b> | <b>2'050'717.32</b> |             |              |               |              |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 910'258.25          |                     |             |              |               |              |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -473.25             |                     |             |              |               |              |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 2'900.00            |                     |             |              |               |              |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 58'429.65           |                     |             |              |               |              |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 92'223.80           |                     |             |              |               |              |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 8'264.15            |                     |             |              |               |              |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 9'827.55            |                     |             |              |               |              |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 7'458.00            |                     |             |              |               |              |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 3'517.30            |                     |             |              |               |              |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 3'233.85            |                     |             |              |               |              |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 8'606.00            |                     |             |              |               |              |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 3'523.20             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 181.90               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 96'199.06            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)    | 161'917.26           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 25'927.60            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'257.35             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 57'106.75            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 19'548.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 669.71               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 12'126.40            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 349900                          | Übriger Finanzaufwand                                                   | 289.95               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          | 514'924.84           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 16'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 393000                          | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 | 36'800.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                      | 2'050'717.32         |                      |                      |                      |                      |
| <b>5405</b>                     | <b>Betreibungsamt Stadt Dübendorf</b>                                   |                      | <b>414'385.60</b>    |                      |                      |                      |                      |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                      | 414'385.60           |                      |                      |                      |                      |
| <b>6</b>                        | <b>SOZIALES</b>                                                         | <b>86'727'385.89</b> | <b>55'206'308.46</b> | <b>83'613'800.00</b> | <b>50'983'300.00</b> | <b>82'682'819.88</b> | <b>51'081'458.52</b> |
| <b>6000</b>                     | <b>Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b>            | <b>409'883.51</b>    |                      | <b>403'800.00</b>    |                      | <b>484'642.39</b>    |                      |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 37'400.00            |                      | 43'800.00            |                      | 19'112.40            |                      |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 261'030.00           |                      | 270'100.00           |                      | 322'637.85           |                      |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 12'990.00            |                      |                      |                      | 21'410.00            |                      |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 19'032.10            |                      | 20'100.00            |                      | 21'881.60            |                      |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 33'249.70            |                      | 31'700.00            |                      | 40'566.90            |                      |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'399.00             |                      | 2'800.00             |                      | 2'471.05             |                      |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'222.85             |                      | 3'500.00             |                      | 3'825.75             |                      |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 935.00               |                      | 3'000.00             |                      | 900.00               |                      |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'355.00             |                      | 7'000.00             |                      |                      |                      |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 6'851.71             |                      | 7'000.00             |                      | 4'203.69             |                      |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'573.80             |                      | 2'200.00             |                      | 1'418.75             |                      |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 2'865.00             |                      | 6'500.00             |                      | 5'265.00             |                      |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 21'500.00            |                      |                      |                      | 38'432.70            |                      |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 1'983.40             |                      | 2'100.00             |                      | 1'969.50             |                      |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 2'495.95             |                      | 3'000.00             |                      |                      |                      |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                      |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  |                      |                      | 500.00               |                      | 547.20               |                      |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                  | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6020</b>                     | <b>Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b> | <b>148'141.10</b>   |                     | <b>162'000.00</b>   |                     | <b>134'803.20</b>   |                     |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                                           | 80'256.70           |                     | 84'500.00           |                     | 82'003.20           |                     |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                             | 67'884.40           |                     | 77'500.00           |                     | 52'800.00           |                     |
| <b>6030</b>                     | <b>Übrige soziale Wohlfahrt</b>                                                                                  | <b>302'011.13</b>   | <b>65'923.23</b>    | <b>317'400.00</b>   | <b>43'500.00</b>    | <b>313'519.70</b>   | <b>49'286.55</b>    |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                          | 12'415.35           |                     | 16'000.00           |                     | 19'548.50           |                     |
| 313030                          | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)                                         | 42'970.65           |                     | 21'700.00           |                     | 119'985.95          |                     |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                                   |                     |                     | 1'900.00            |                     | 9'397.00            |                     |
| 361400                          | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                                    | 35'318.70           |                     | 70'800.00           |                     | 56'912.15           |                     |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                          | 539.70              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                             | 117'313.40          |                     | 124'500.00          |                     | 54'538.70           |                     |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)                                                | 91'911.50           |                     | 82'500.00           |                     | 53'137.40           |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                         | 1'541.83            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 4'459.10            |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                            |                     | 54'920.18           |                     | 43'500.00           |                     | 43'735.25           |
| 463700                          | Beiträge von privaten Haushalten                                                                                 |                     | 11'003.05           |                     |                     |                     | 1'092.20            |
| <b>6040</b>                     | <b>Jugendschutz</b>                                                                                              | <b>4'397'487.29</b> | <b>10'083.15</b>    | <b>4'001'500.00</b> | <b>2'700.00</b>     | <b>3'973'347.78</b> | <b>5'220.05</b>     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                                 | 30'946.10           |                     |                     |                     | 27'882.15           |                     |
| 363100                          | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                               | 4'268'752.34        |                     | 3'816'500.00        |                     |                     |                     |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                          |                     |                     |                     |                     | 3'827'236.13        |                     |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                             | 97'788.85           |                     | 185'000.00          |                     | 118'229.50          |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                 |                     | 10'083.15           |                     | 2'700.00            |                     | 5'220.05            |
| <b>6041</b>                     | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                                                             | <b>278'402.20</b>   | <b>42'844.30</b>    | <b>325'000.00</b>   | <b>1'500.00</b>     | <b>407'622.85</b>   | <b>24'170.00</b>    |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                           | 78.30               |                     |                     |                     | 162.70              |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                                  | 2.60                |                     |                     |                     | 1'085.35            |                     |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                                        |                     |                     |                     |                     | 140'184.90          |                     |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                                                               | 235'554.30          |                     | 300'000.00          |                     | 221'626.90          |                     |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                         | 42'767.00           |                     | 25'000.00           |                     | 44'563.00           |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                 |                     | 42'844.30           |                     | 1'500.00            |                     | 24'170.00           |
| <b>6060</b>                     | <b>Asylkoordination</b>                                                                                          | <b>5'628'619.67</b> | <b>3'886'158.11</b> | <b>6'959'900.00</b> | <b>4'086'800.00</b> | <b>4'392'352.85</b> | <b>1'301'698.40</b> |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                                 | 6'311.10            |                     |                     |                     | 14'171.83           |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                    | 60'163.70           |                     |                     |                     | 18'843.57           |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                            | 170'750.15          |                     | 98'000.00           |                     | 63'611.95           |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                                          | 212'602.22          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                                           | 10'370.55           |                     |                     |                     | 2'434.10            |                     |
| 313030                          | Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)                                         | 43'981.50           |                     | 204'300.00          |                     | 86'866.20           |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                            | Rechnung 2023       |                  | Budget 2023         |                  | Rechnung 2022       |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                 |                                                                            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 2'176.20            |                  |                     |                  | 167.40              |                  |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                   | 2'870.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'870.00            |                  |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 29'984.10           |                  | 28'000.00           |                  | 23'605.20           |                  |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 1'011'580.80        |                  | 1'403'100.00        |                  | 680'107.00          |                  |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 33'177.05           |                  |                     |                  |                     |                  |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  |                     |                  | 17'800.00           |                  | 14'945.00           |                  |
| 361400                          | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                              | 245'551.15          |                  | 666'300.00          |                  | 395'184.25          |                  |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                         | 1'871'091.55        |                  | 1'854'400.00        |                  | 1'683'903.90        |                  |
| 363501                          | Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe                         | 1'928'009.60        |                  | 2'685'000.00        |                  | 1'405'642.45        |                  |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                     | 1'750.00         |                     |                  |                     | 162.90           |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                     | 73'570.25        |                     | 53'600.00        |                     | 54'526.00        |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                               |                     | 3'281'917.36     |                     | 3'218'000.00     |                     | 1'247'009.50     |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                     | 528'920.50       |                     | 815'200.00       |                     |                  |
| <b>6099</b>                     | <b>Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200</b>                            |                     |                  |                     |                  | <b>180.00</b>       | <b>180.00</b>    |
| 350200                          | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                        |                     |                  |                     |                  | 180.00              |                  |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                     |                  |                     |                  |                     | 180.00           |
| <b>6100</b>                     | <b>Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b> | <b>79'968.98</b>    | <b>2'405.75</b>  | <b>108'000.00</b>   |                  | <b>82'868.55</b>    | <b>1'061.30</b>  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)    | 21'160.00           |                  | 24'000.00           |                  | 22'310.00           |                  |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                           | 1'843.38            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     | 56'965.60           |                  | 70'000.00           |                  | 60'558.55           |                  |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                     |                  | 14'000.00           |                  |                     |                  |
| 426010                          | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                                 |                     | 2'405.75         |                     |                  |                     | 1'061.30         |
| <b>6101</b>                     | <b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung</b>                        | <b>205'147.10</b>   | <b>25'000.00</b> | <b>209'500.00</b>   | <b>25'000.00</b> | <b>200'547.10</b>   | <b>25'000.00</b> |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 104'395.10          |                  | 110'000.00          |                  | 104'000.00          |                  |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     | 9'176.00            |                  | 9'500.00            |                  | 9'101.10            |                  |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 91'576.00           |                  | 90'000.00           |                  | 87'446.00           |                  |
| 463200                          | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                  |                     | 25'000.00        |                     | 25'000.00        |                     | 25'000.00        |
| <b>6110</b>                     | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim</b>                           | <b>9'130'476.50</b> |                  | <b>7'745'000.00</b> |                  | <b>8'237'163.25</b> |                  |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 5'921'986.60        |                  | 5'530'000.00        |                  | 5'776'772.20        |                  |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     |                     |                  | 40'000.00           |                  |                     |                  |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                         | 3'206'375.65        |                  | 2'175'000.00        |                  | 2'458'799.20        |                  |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 2'114.25            |                  |                     |                  | 1'591.85            |                  |
| <b>6120</b>                     | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex</b>                   | <b>3'808'131.36</b> |                  | <b>3'117'500.00</b> |                  | <b>3'759'754.89</b> |                  |
| 363100                          | Beiträge an Kantone und Konkordate                                         | 139'756.20          |                  | 288'000.00          |                  | 291'316.10          |                  |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 2'354'291.72        |                  | 2'099'500.00        |                  | 2'368'779.65        |                  |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                         | 1'314'083.44        |                  | 730'000.00          |                  | 1'099'659.14        |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                 | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6600</b>                     | <b>Sozialversicherungen</b>                                                     | <b>783'525.95</b>   | <b>39'150.39</b>    | <b>689'600.00</b>   | <b>40'100.00</b>    | <b>736'088.55</b>   | <b>39'330.75</b>    |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 331'551.70          |                     | 545'100.00          |                     | 374'183.50          |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | -9'269.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                         | 3'460.00            |                     |                     |                     | -4'480.00           |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 21'292.55           |                     | 35'000.00           |                     | 24'218.10           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 36'048.30           |                     | 55'100.00           |                     | 38'884.05           |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                             | 2'934.75            |                     | 4'900.00            |                     | 2'885.95            |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          | 3'581.80            |                     | 6'100.00            |                     | 4'225.50            |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                    | 2'727.45            |                     | 3'600.00            |                     | 2'240.00            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                         | 1'620.00            |                     | 700.00              |                     | 820.50              |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 206.40              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)         |                     |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)          | 810.10              |                     | 2'100.00            |                     | 1'381.90            |                     |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                    | 354'435.20          |                     |                     |                     | 263'031.40          |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                | 400.00              |                     |                     |                     | 400.00              |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                          | 25'401.25           |                     | 21'800.00           |                     | 17'836.95           |                     |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                  | 6'246.60            |                     | 6'200.00            |                     | 6'246.60            |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                          | 273.90              |                     | 100.00              |                     | 154.30              |                     |
| 319900                          | Übriger Betriebsaufwand                                                         |                     |                     | 2'500.00            |                     | 2'280.00            |                     |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                       | 1'804.95            |                     | 5'200.00            |                     | 1'779.80            |                     |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                |                     | -834.01             |                     |                     |                     |                     |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                    |                     | 39'984.40           |                     | 40'100.00           |                     | 39'330.75           |
| <b>6610</b>                     | <b>AHV-Zweigstelle</b>                                                          |                     | <b>32'680.10</b>    |                     | <b>33'500.00</b>    | <b>4'280.45</b>     | <b>32'354.10</b>    |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    |                     |                     |                     |                     | 4'380.25            |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                         |                     |                     |                     |                     | -350.00             |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 |                     |                     |                     |                     | 82.90               |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   |                     |                     |                     |                     | 143.25              |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                             |                     |                     |                     |                     | 9.50                |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          |                     |                     |                     |                     | 14.55               |                     |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                    |                     | 32'680.10           |                     | 33'500.00           |                     | 32'354.10           |
| <b>6620</b>                     | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                  | <b>6'153'977.81</b> | <b>4'372'654.00</b> | <b>5'650'600.00</b> | <b>3'988'000.00</b> | <b>5'603'955.10</b> | <b>3'982'188.34</b> |
| 318120                          | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 3'529.00            |                     |                     |                     | 8'700.00            |                     |
| 363720                          | Ergänzungsleistungen zur IV                                                     | 5'709'049.00        |                     | 5'330'600.00        |                     | 5'217'431.00        |                     |
| 363722                          | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                  | 441'399.81          |                     | 320'000.00          |                     | 377'824.10          |                     |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                          |                     | 4'156'426.00        |                     | 3'878'000.00        |                     | 3'784'122.44        |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                       | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                       | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 463720                          | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |                      | 216'107.00          |                      | 110'000.00          |                      | 196'607.00          |
| 463722                          | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                      | 121.00              |                      |                     |                      | 1'458.90            |
| <b>6621</b>                     | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                       | <b>11'109'821.72</b> | <b>7'994'216.50</b> | <b>11'050'000.00</b> | <b>7'873'000.00</b> | <b>11'103'277.80</b> | <b>7'909'056.36</b> |
| 318120                          | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)                       | 3'205.60             |                     |                      |                     | 21'865.00            |                     |
| 363721                          | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                          | 10'409'149.00        |                     | 10'270'000.00        |                     | 10'336'494.00        |                     |
| 363723                          | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                       | 697'467.12           |                     | 780'000.00           |                     | 744'918.80           |                     |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                                                |                      | 7'269'744.00        |                      | 7'413'000.00        |                      | 7'453'183.36        |
| 463720                          | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |                      | 315'923.00          |                      | 250'000.00          |                      | 354'958.00          |
| 463721                          | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |                      | 373'347.00          |                      | 190'000.00          |                      | 82'862.00           |
| 463722                          | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                      | 18'186.65           |                      | 10'000.00           |                      | 15'512.00           |
| 463723                          | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                      | 17'015.85           |                      | 10'000.00           |                      | 2'541.00            |
| <b>6622</b>                     | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                            | <b>1'043'804.65</b>  | <b>765'394.00</b>   | <b>840'000.00</b>    | <b>637'600.00</b>   | <b>853'904.00</b>    | <b>640'058.56</b>   |
| 318124                          | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen                                      |                      |                     |                      |                     | 2'020.00             |                     |
| 318125                          | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse                   | 5'177.65             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 363724                          | Beihilfen                                                                                             | 952'906.00           |                     | 720'000.00           |                     | 723'254.00           |                     |
| 363725                          | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                                          | 85'721.00            |                     | 120'000.00           |                     | 128'630.00           |                     |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                                                |                      | 649'623.00          |                      | 537'600.00          |                      | 498'969.36          |
| 463724                          | Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)                                           |                      | 55'321.00           |                      | 60'000.00           |                      | 54'271.90           |
| 463725                          | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)                        |                      | 14'430.00           |                      |                     |                      | 21'491.00           |
| 463727                          | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                             |                      | 44'376.00           |                      | 36'000.00           |                      | 40'184.30           |
| 463728                          | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)          |                      | 1'644.00            |                      | 4'000.00            |                      | 25'142.00           |
| <b>6623</b>                     | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                                                 | <b>37'824.00</b>     | <b>37'824.00</b>    | <b>64'600.00</b>     | <b>64'600.00</b>    | <b>15'814.00</b>     | <b>15'814.00</b>    |
| 363760                          | Überbrückungsleistungen                                                                               | 37'824.00            |                     | 64'000.00            |                     | 15'763.00            |                     |
| 363762                          | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                                                                 |                      |                     | 600.00               |                     | 51.00                |                     |
| 463000                          | Beiträge vom Bund                                                                                     |                      | 37'824.00           |                      | 64'000.00           |                      | 4'840.00            |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                 |                      |                     |                      |                     |                      | 6'126.00            |
| 463760                          | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                                                              |                      |                     |                      | 600.00              |                      | 4'848.00            |
| <b>6700</b>                     | <b>Berufsbeistandschaft</b>                                                                           | <b>1'538'166.37</b>  | <b>215'306.80</b>   | <b>1'467'000.00</b>  | <b>241'000.00</b>   | <b>1'462'429.10</b>  | <b>191'919.05</b>   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                  | Budget 2023         |                  | Rechnung 2022       |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 920'447.05          |                  | 955'700.00          |                  | 962'817.85          |                  |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -5'038.80           |                  |                     |                  | -13'110.75          |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 8'560.00            |                  |                     |                  | 7'500.00            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 61'350.55           |                  | 61'400.00           |                  | 64'368.40           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 112'991.15          |                  | 96'500.00           |                  | 118'160.05          |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 8'589.25            |                  | 8'600.00            |                  | 7'464.85            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 10'322.50           |                  | 10'700.00           |                  | 11'227.60           |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            |                     |                  |                     |                  | 730.00              |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'504.40            |                  | 4'400.00            |                  | 2'036.60            |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 1'678.45            |                  | 1'500.00            |                  | 1'835.79            |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 700.96              |                  | 700.00              |                  | 903.11              |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                     |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  |                     |                  | 1'500.00            |                  |                     |                  |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                            | 191'274.10          |                  | 30'000.00           |                  | 110'159.65          |                  |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 6'285.80            |                  | 10'000.00           |                  | 2'506.90            |                  |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 15'724.38           |                  | 16'000.00           |                  | 9'726.70            |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'800.55            |                  | 3'500.00            |                  | 3'354.40            |                  |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 39'153.30           |                  |                     |                  | 2'208.45            |                  |
| 332000                          | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 20'250.63           |                  | 19'600.00           |                  |                     |                  |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 1'500.00            |                  | 3'000.00            |                  | 1'500.00            |                  |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                           | 139'072.10          |                  | 242'900.00          |                  | 169'039.50          |                  |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 215'306.80       |                     | 241'000.00       |                     | 191'919.05       |
| <b>6800</b>                     | <b>Sozialhilfe</b>                                                      | <b>2'070'338.04</b> | <b>25'200.00</b> | <b>1'555'100.00</b> | <b>50'300.00</b> | <b>1'978'276.39</b> | <b>28'515.00</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 814'308.75          |                  | 988'500.00          |                  | 684'989.35          |                  |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 2'560.00            |                  |                     |                  | -24'390.00          |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 51'591.40           |                  | 63'500.00           |                  | 43'985.20           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 87'786.30           |                  | 99'800.00           |                  | 71'464.00           |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'265.70            |                  | 8'900.00            |                  | 5'253.95            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 8'677.25            |                  | 11'100.00           |                  | 7'672.00            |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            |                     |                  |                     |                  | 150.00              |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 1'350.00            |                  | 9'300.00            |                  | 1'128.10            |                  |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'035.20            |                  | 1'200.00            |                  | 330.20              |                  |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       |                     |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                     |                  |                     |                  | 1'970.90            |                  |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 503.95              |                  |                     |                  | 418.70              |                  |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 268'827.25          |                  | 205'000.00          |                  | 335'484.00          |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                            | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                     | 302.66              |                     | 700.00              |                     | 237.72              |                     |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                               | 710'987.75          |                     |                     |                     | 740'221.00          |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                           | 500.00              |                     | 1'500.00            |                     | 1'476.00            |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                     | 24'088.23           |                     | 10'900.00           |                     | 32'605.67           |                     |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                 | 52'382.95           |                     | 55'000.00           |                     | 51'672.70           |                     |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                                             | 28'942.95           |                     | 58'700.00           |                     | 20'825.00           |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                     | 1'052.15            |                     | 1'400.00            |                     | 256.90              |                     |
| 363400                          | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                     | 7'300.00            |                     | 23'600.00           |                     | 2'525.00            |                     |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                                              | 875.55              |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 421000                          | Gebühren für Amtshandlungen                                                                |                     | 13'260.00           |                     | 12'000.00           |                     | 13'040.00           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                           |                     | 11'025.00           |                     | 37'800.00           |                     | 14'875.00           |
| 426010                          | Rückerstattung abgeschriebener Forderungen                                                 |                     | 915.00              |                     | 500.00              |                     | 600.00              |
| <b>6820</b>                     | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>                                 | <b>4'830'502.97</b> | <b>2'446'506.54</b> | <b>5'940'000.00</b> | <b>1'869'600.00</b> | <b>5'481'470.13</b> | <b>2'567'591.69</b> |
| 363730                          | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 4'830'502.97        |                     | 5'940'000.00        |                     | 5'481'470.13        |                     |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 99'661.00           |                     | 169'600.00          |                     | 118'317.00          |
| 463730                          | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                     | 2'338'980.69        |                     | 1'700'000.00        |                     | 2'442'149.69        |
| 463731                          | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz       |                     | 7'864.85            |                     |                     |                     | 7'125.00            |
| <b>6830</b>                     | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>                                        | <b>3'067'916.16</b> | <b>1'916'743.64</b> | <b>2'907'000.00</b> | <b>1'836'500.00</b> | <b>3'365'489.28</b> | <b>2'328'136.25</b> |
| 363734                          | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 1'932'347.07        |                     | 1'870'000.00        |                     | 1'898'515.17        |                     |
| 363735                          | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'135'569.09        |                     | 1'037'000.00        |                     | 1'466'974.11        |                     |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 40'581.00           |                     | 40'500.00           |                     | 43'223.00           |
| 463135                          | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz     |                     | 753'048.95          |                     | 641'000.00          |                     | 1'113'032.90        |
| 463734                          | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 901'202.44          |                     | 759'000.00          |                     | 766'750.67          |
| 463735                          | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                     | 221'911.25          |                     | 396'000.00          |                     | 405'129.68          |
| <b>6850</b>                     | <b>Krankenversicherung</b>                                                                 | <b>2'026'809.90</b> | <b>2'194'694.04</b> | <b>1'412'400.00</b> | <b>1'423'000.00</b> | <b>1'757'933.05</b> | <b>1'745'387.78</b> |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)                    | 9'147.05            |                     | 9'400.00            |                     | 7'580.70            |                     |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                                         | 1'032'748.90        |                     | 200'000.00          |                     | 641'934.45          |                     |
| 363710                          | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                           | 984'913.95          |                     | 1'203'000.00        |                     | 1'108'417.90        |                     |
| 429000                          | Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)                                                |                     | 38'482.89           |                     | 20'000.00           |                     | 28'027.95           |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                | Rechnung 2023        |                   | Budget 2023          |                   | Rechnung 2022        |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          |                      | 1'422'698.70      |                      | 1'003'000.00      |                      | 1'201'752.93      |
| 463500                          | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                           |                      | 157'789.70        |                      |                   |                      |                   |
| 463710                          | Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                      | 460'281.75        |                      | 400'000.00        |                      | 495'973.90        |
| 463713                          | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)        |                      | 115'441.00        |                      |                   |                      | 19'633.00         |
| <b>6860</b>                     | <b>Eingliederung Langzeitarbeitslose</b>                                                       | <b>157'689.10</b>    |                   | <b>166'900.00</b>    |                   | <b>158'458.40</b>    |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                   |                      |                   | 1'000.00             |                   |                      |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                               |                      |                   | 500.00               |                   |                      |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                                                     |                      |                   | 1'000.00             |                   | 106.00               |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                          | 157.10               |                   | 200.00               |                   | 149.65               |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                         | 1'100.00             |                   | 1'200.00             |                   | 1'200.00             |                   |
| 313300                          | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                     |                      |                   | 4'500.00             |                   |                      |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                    |                      |                   | 500.00               |                   |                      |                   |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                 | 21'432.00            |                   | 22'500.00            |                   | 21'502.75            |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                         |                      |                   | 500.00               |                   | 500.00               |                   |
| 363200                          | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                        | 135'000.00           |                   | 135'000.00           |                   | 135'000.00           |                   |
| <b>6870</b>                     | <b>Alimentenbevorschussung</b>                                                                 | <b>588'333.45</b>    | <b>168'745.54</b> | <b>559'000.00</b>    | <b>129'000.00</b> | <b>546'937.90</b>    | <b>157'383.81</b> |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)                         | 1'461.20             |                   | 4'000.00             |                   | 3'185.45             |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                         |                      |                   | 5'000.00             |                   |                      |                   |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                                                  | 586'872.25           |                   | 550'000.00           |                   | 543'752.45           |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               |                      | 166'974.04        |                      | 125'000.00        |                      | 153'952.76        |
| 440100                          | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                           |                      | 1'771.50          |                      | 4'000.00          |                      | 3'431.05          |
| <b>6880</b>                     | <b>Betreuung von Kleinkindern (KKBB)</b>                                                       |                      | <b>198.00</b>     |                      | <b>1'500.00</b>   |                      | <b>1'700.00</b>   |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                               |                      | 198.00            |                      | 1'500.00          |                      | 1'700.00          |
| <b>6900</b>                     | <b>Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum</b>                                              | <b>12'756'089.40</b> | <b>858'841.82</b> | <b>12'383'600.00</b> | <b>757'400.00</b> | <b>11'951'710.26</b> | <b>776'190.42</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                   | 5'543'553.55         |                   | 5'541'500.00         |                   | 5'344'604.55         |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | -67'997.80           |                   |                      |                   | -61'877.00           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 350'914.27           |                   | 355'800.00           |                   | 334'227.37           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  | 526'522.42           |                   | 559'700.00           |                   | 482'519.79           |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                            | 50'724.88            |                   | 49'900.00            |                   | 40'007.82            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                         | 58'727.75            |                   | 62'100.00            |                   | 58'055.86            |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                   | 72'028.40            |                   | 99'600.00            |                   | 74'928.20            |                   |
| 309100                          | Personalwerbung                                                                                | 27'815.35            |                   | 4'000.00             |                   | 8'383.00             |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                        | 105'008.43           |                   | 135'700.00           |                   | 122'341.43           |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                   | 56'460.63            |                   | 53'000.00            |                   | 49'429.70            |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023 |            | Budget 2023  |            | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 257'558.64    |            | 302'800.00   |            | 282'678.23    |            |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 23'853.40     |            | 30'000.00    |            | 25'902.75     |            |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'647.20      |            | 2'500.00     |            | 2'852.11      |            |
| 310500                          | Lebensmittel                                                            | 1'097'566.84  |            | 813'500.00   |            | 933'697.72    |            |
| 310600                          | Medizinisches Material                                                  | 173'742.32    |            | 126'400.00   |            | 207'527.54    |            |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 166'201.19    |            | 151'600.00   |            | 110'645.89    |            |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 20'029.63     |            | 19'600.00    |            | 14'116.30     |            |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    | 19'206.77     |            | 73'000.00    |            | 49'034.90     |            |
| 311600                          | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                         | 62'427.00     |            | 55'000.00    |            | 27'456.67     |            |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 433'914.43    |            | 414'000.00   |            | 314'115.85    |            |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 119'532.90    |            | 4'000.00     |            | 96'804.45     |            |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 32'895.59     |            | 40'000.00    |            | 25'587.33     |            |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 65'179.16     |            | 101'100.00   |            | 83'141.19     |            |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 24'056.95     |            | 15'000.00    |            | -215.25       |            |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 38'390.05     |            | 17'000.00    |            | 21'444.45     |            |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     | 62'409.72     |            | 63'000.00    |            | 50'302.16     |            |
| 314000                          | Unterhalt an Grundstücken                                               | 11'177.45     |            | 11'000.00    |            | 8'063.05      |            |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 304'548.30    |            | 249'000.00   |            | 181'510.82    |            |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 392'217.14    |            | 398'500.00   |            | 377'706.69    |            |
| 315300                          | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 2'187.50      |            | 1'000.00     |            | 30.10         |            |
| 315600                          | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                           | 8'156.08      |            | 5'000.00     |            | 4'322.30      |            |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 97'047.01     |            | 112'500.00   |            | 76'737.15     |            |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 7'000.00      |            | 7'000.00     |            | 7'000.00      |            |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'059.35      |            | 2'500.00     |            | 1'417.70      |            |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 151'295.16    |            | 50'000.00    |            | 133'469.36    |            |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 1'891'467.49  |            | 1'873'400.00 |            | 1'824'559.26  |            |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 91'191.05     |            | 71'400.00    |            | 75'899.39     |            |
| 330092                          | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV     |               |            | 17'900.00    |            |               |            |
| 332000                          | Planmässige Abschreibungen Software                                     | 42'840.69     |            | 43'000.00    |            | 42'840.69     |            |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 85'000.00     |            | 85'000.00    |            | 85'000.00     |            |
| 394000                          | Interne Verrechnung Finanzaufwand                                       | 348'532.51    |            | 366'600.00   |            | 435'440.74    |            |
| 422000                          | Steuern und Kostgelder                                                  |               | 1'442.15   |              | 1'000.00   |               | 1'533.00   |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |               | 67'569.23  |              | 56'100.00  |               | 81'085.16  |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |               | 708'234.46 |              | 616'000.00 |               | 610'630.25 |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |               | 674.00     |              | 800.00     |               | 453.65     |
| 439000                          | Übriger Ertrag                                                          |               | 25'000.00  |              | 25'000.00  |               | 25'000.00  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                      | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                                               |                      | 55'921.98            |                      | 58'500.00            |                      | 57'488.36            |
| <b>6910</b>                     | <b>Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b> | <b>11'800'968.13</b> | <b>24'894'160.25</b> | <b>11'494'400.00</b> | <b>23'062'800.00</b> | <b>11'493'901.97</b> | <b>24'250'593.30</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                         | 8'934'617.65         |                      | 8'737'900.00         |                      | 8'775'533.15         |                      |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                           | -147'822.65          |                      |                      |                      | -97'509.70           |                      |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                      | 562'337.75           |                      | 561'000.00           |                      | 555'997.05           |                      |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                        | 828'078.50           |                      | 882'500.00           |                      | 811'414.55           |                      |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                  | 79'545.10            |                      | 78'600.00            |                      | 66'261.70            |                      |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                               | 94'627.60            |                      | 97'900.00            |                      | 97'063.50            |                      |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                                                         | 35'320.00            |                      | 54'500.00            |                      | 46'608.30            |                      |
| 309100                          | Personalwerbung                                                                                                      | 45'807.55            |                      | 6'000.00             |                      | 16'613.35            |                      |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                                                              | 4'262.00             |                      | 4'200.00             |                      | 4'056.70             |                      |
| 310000                          | Büromaterial                                                                                                         | 342.70               |                      | 300.00               |                      | 259.10               |                      |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                                     | 23'034.94            |                      | 23'200.00            |                      | 17'337.50            |                      |
| 310500                          | Lebensmittel                                                                                                         | 149'384.16           |                      | 143'000.00           |                      | 134'499.93           |                      |
| 310600                          | Medizinisches Material                                                                                               | 425'965.78           |                      | 475'600.00           |                      | 423'061.06           |                      |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                        | 50'332.37            |                      | 68'000.00            |                      | 83'149.21            |                      |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                                                | 5'229.61             |                      | 23'000.00            |                      | 22'483.80            |                      |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                                | 14'672.10            |                      | 8'800.00             |                      | 11'097.20            |                      |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)                                              | 8'567.35             |                      | 7'200.00             |                      | 6'317.55             |                      |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                                                                         | 339'492.50           |                      |                      |                      | 203'549.90           |                      |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                                                                     | 5'590.60             |                      | 8'900.00             |                      | 5'295.47             |                      |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                                        | 15'176.72            |                      | 11'000.00            |                      | 5'314.45             |                      |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                          | 42'009.45            |                      | 26'100.00            |                      | 27'064.70            |                      |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                                       | 284'197.35           |                      | 276'000.00           |                      | 278'398.50           |                      |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                                                               | 199.00               |                      | 700.00               |                      | 35.00                |                      |
| 422000                          | Steuern und Kostgelder                                                                                               |                      | 18'771'792.95        |                      | 17'847'100.00        |                      | 18'536'812.10        |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                              |                      | 29'489.70            |                      | 30'700.00            |                      | 20'417.40            |
| 425000                          | Verkäufe                                                                                                             |                      | 513'739.75           |                      | 575'000.00           |                      | 516'001.85           |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                                     |                      | 5'579'137.85         |                      | 4'610'000.00         |                      | 5'177'361.95         |
| <b>6920</b>                     | <b>Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>                                              | <b>241'518.88</b>    | <b>608'847.50</b>    | <b>203'000.00</b>    | <b>587'200.00</b>    | <b>172'288.43</b>    | <b>602'015.00</b>    |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                         | 27'024.85            |                      | 24'600.00            |                      | 24'800.00            |                      |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                      | 1'578.00             |                      | 1'600.00             |                      | 1'587.00             |                      |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                        | 2'484.00             |                      | 2'500.00             |                      | 2'555.00             |                      |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                  | 222.00               |                      | 200.00               |                      | 223.00               |                      |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                               | 275.00               |                      | 300.00               |                      | 297.00               |                      |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 353.90              |                     | 300.00              |                     | 1'279.20            |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 6'347.85            |                     | 17'000.00           |                     | 11'796.00           |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 445.55              |                     |                     |                     | 30.75               |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 77'521.85           |                     | 72'000.00           |                     | 66'383.50           |                     |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 106'208.09          |                     | 63'000.00           |                     | 50'711.11           |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 19'057.79           |                     | 21'500.00           |                     | 12'625.87           |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 125'932.85          |                     | 121'200.00          |                     | 124'440.00          |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                     | 482'914.65          |                     | 466'000.00          |                     | 477'575.00          |
| <b>6950</b>                     | <b>Spitexzentrum Dübendorf</b>                                          | <b>4'039'568.82</b> | <b>4'510'469.10</b> | <b>3'861'000.00</b> | <b>4'208'700.00</b> | <b>3'948'476.47</b> | <b>4'345'281.77</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 2'724'216.40        |                     | 2'761'000.00        |                     | 2'676'924.39        |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -42'553.55          |                     |                     |                     | -60'679.35          |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 166'853.00          |                     | 177'300.00          |                     | 164'533.38          |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 265'171.10          |                     | 278'900.00          |                     | 264'381.06          |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 23'803.30           |                     | 24'800.00           |                     | 20'271.08           |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 28'578.65           |                     | 30'900.00           |                     | 29'092.69           |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 18'078.55           |                     | 19'000.00           |                     | 7'600.00            |                     |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 7'002.40            |                     | 8'000.00            |                     | 23'863.70           |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 13'711.45           |                     | 18'800.00           |                     | 17'207.00           |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 7'311.65            |                     | 8'000.00            |                     | 6'450.75            |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 7'521.25            |                     | 11'400.00           |                     | 6'916.75            |                     |
| 310600                          | Medizinisches Material                                                  | 379.10              |                     | 1'000.00            |                     | 2'453.15            |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 9'241.30            |                     | 12'000.00           |                     | 5'651.65            |                     |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 864.85              |                     | 4'000.00            |                     | 3'107.45            |                     |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    | 5'000.00            |                     | 11'500.00           |                     |                     |                     |
| 311600                          | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                         | 494.35              |                     | 5'000.00            |                     | 3'098.75            |                     |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 22'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 28'000.00           |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 362'773.55          |                     |                     |                     | 365'355.00          |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 5'070.65            |                     | 9'000.00            |                     | 7'512.05            |                     |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                        | 19'322.90           |                     | 18'000.00           |                     | 17'199.20           |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'500.00            |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 16'415.45           |                     | 12'500.00           |                     | 12'723.25           |                     |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 41'075.78           |                     | 80'000.00           |                     | 22'194.64           |                     |
| 315600                          | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                           | 4'321.55            |                     | 3'000.00            |                     | 2'741.05            |                     |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 26'578.89           |                     | 26'000.00           |                     | 26'083.18           |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 44'010.60           |                     | 51'900.00           |                     | 52'695.30           |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 325.65              |                     | 3'000.00            |                     | -399.65             |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023        |                     | Budget 2023          |                     | Rechnung 2022        |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 394000                          | Interne Verrechnung Finanzaufwand                                       | 260'000.00           |                     | 260'000.00           |                     | 240'000.00           |                     |
| 422000                          | Steuern und Kostgelder                                                  |                      | 2'160'488.15        |                      | 2'107'700.00        |                      | 2'158'702.55        |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                      | 1'150.00            |                      | 3'500.00            |                      | 3'245.00            |
| 425000                          | Verkäufe                                                                |                      | 2'263.00            |                      | 2'500.00            |                      | 2'475.00            |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                      | 530.90              |                      |                     |                      | 2'043.47            |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |                      | 4'256.00            |                      | 3'000.00            |                      | 3'107.00            |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                      | 2'341'781.05        |                      | 2'092'000.00        |                      | 2'175'708.75        |
| <b>6996</b>                     | <b>Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206</b>                    | <b>3'378.65</b>      | <b>3'378.65</b>     |                      |                     | <b>20'000.00</b>     | <b>20'000.00</b>    |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 3'378.65             |                     |                      |                     | 20'000.00            |                     |
| 450200                          | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals                  |                      | 3'378.65            |                      |                     |                      | 20'000.00           |
| <b>6999</b>                     | <b>Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201</b>                               | <b>88'883.05</b>     | <b>88'883.05</b>    | <b>20'000.00</b>     | <b>20'000.00</b>    | <b>41'326.04</b>     | <b>41'326.04</b>    |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 12'291.35            |                     | 5'000.00             |                     | 4'055.19             |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 10'608.90            |                     | 8'000.00             |                     | 8'644.20             |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 797.65               |                     | 3'000.00             |                     | 84.90                |                     |
| 350200                          | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                     | 58'916.25            |                     |                      |                     | 6'473.50             |                     |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                           | 6'268.90             |                     | 4'000.00             |                     | 22'068.25            |                     |
| 429000                          | Übrige Entgelte                                                         |                      | 58'916.25           |                      | 20'000.00           |                      | 6'473.50            |
| 450200                          | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals                  |                      | 29'966.80           |                      |                     |                      | 34'852.54           |
| <b>7</b>                        | <b>BILDUNG</b>                                                          | <b>54'645'450.80</b> | <b>9'884'839.45</b> | <b>51'744'446.00</b> | <b>8'943'600.00</b> | <b>48'216'422.85</b> | <b>8'948'859.57</b> |
| <b>7000</b>                     | <b>Primarschulverwaltung</b>                                            | <b>2'035'371.00</b>  | <b>169'273.84</b>   | <b>2'161'600.00</b>  | <b>175'300.00</b>   | <b>1'886'548.02</b>  | <b>163'353.08</b>   |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 185'038.35           |                     | 187'000.00           |                     | 168'792.20           |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'146'537.85         |                     | 1'244'600.00         |                     | 1'138'541.87         |                     |
| 301002                          | Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal                               | 23'100.00            |                     | 17'000.00            |                     | 14'000.00            |                     |
| 301003                          | Quote für Besoldungserhöhungen                                          |                      |                     | 62'300.00            |                     |                      |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -954.55              |                     | -100.00              |                     |                      |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 13'580.00            |                     |                      |                     | 13'020.00            |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 86'253.10            |                     | 99'600.00            |                     | 83'454.15            |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 145'057.00           |                     | 156'600.00           |                     | 154'895.70           |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 10'791.75            |                     | 14'000.00            |                     | 9'357.20             |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 14'626.15            |                     | 17'400.00            |                     | 15'601.30            |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 20'561.25            |                     | 15'500.00            |                     | 8'998.75             |                     |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 1'865.50             |                     | 500.00               |                     | 10'484.10            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 60'025.25            |                     | 56'500.00            |                     | 60'576.83            |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 9'624.35             |                     | 13'500.00            |                     | 9'097.54             |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              | 34'919.00            |                     | 42'000.00            |                     | 24'725.95            |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 455.00               |                     | 1'000.00             |                     | 422.35               |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                      | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                    | 4'346.56            |                   | 7'000.00            |                   | 4'986.80            |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 2'924.30            |                   | 4'000.00            |                   | 4'029.00            |                   |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                 | 1'447.70            |                   | 4'500.00            |                   |                     |                   |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                     | 17'872.35           |                   | 30'000.00           |                   | 8'437.15            |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 5'262.40            |                   | 5'300.00            |                   | 4'897.80            |                   |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                         | 21'301.98           |                   |                     |                   | 6'921.22            |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                     | 9'507.90            |                   | 7'600.00            |                   | 5'890.95            |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.               | 113'196.83          |                   | 38'000.00           |                   | 24'343.30           |                   |
| 315100                          | Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen                        | 1'140.21            |                   | 6'500.00            |                   | 6'308.46            |                   |
| 315300                          | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                      |                     |                   | 2'500.00            |                   |                     |                   |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 8'522.65            |                   | 15'600.00           |                   | 13'403.92           |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                               | 7'604.60            |                   | 27'000.00           |                   | 11'962.00           |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                             | 37'169.62           |                   | 37'200.00           |                   | 37'169.62           |                   |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                            | 44'811.99           |                   | 44'500.00           |                   | 43'452.82           |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 8'781.91            |                   | 4'500.00            |                   | 2'777.04            |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                     |                   |                     | 100.00            |                     | 20.00             |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             |                     | 58'773.84         |                     | 56'200.00         |                     | 52'833.08         |
| 492000                          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              |                     | 110'500.00        |                     | 119'000.00        |                     | 110'500.00        |
| <b>7020</b>                     | <b>Schulpsychologischer Beratungsdienst</b>                          | <b>1'238'718.17</b> | <b>648'105.05</b> | <b>1'195'300.00</b> | <b>652'500.00</b> | <b>1'133'507.24</b> | <b>590'473.05</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 825'009.45          |                   | 787'300.00          |                   | 739'821.00          |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                     |                   | -5'000.00           |                   |                     |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals              | -10'050.00          |                   | 1'500.00            |                   | 12'100.00           |                   |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                          | 4'999.20            |                   | 5'000.00            |                   | 4'298.40            |                   |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                                  | -541.00             |                   |                     |                   | 1'031.00            |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 53'166.80           |                   | 50'600.00           |                   | 47'773.40           |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 101'475.50          |                   | 79'700.00           |                   | 91'144.60           |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 7'501.00            |                   | 7'100.00            |                   | 5'691.65            |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 8'944.10            |                   | 8'800.00            |                   | 8'332.45            |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                         | 14'055.50           |                   | 12'300.00           |                   | 6'232.30            |                   |
| 309100                          | Personalwerbung                                                      | 800.00              |                   | 500.00              |                   | 1'200.00            |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                              | 2'666.20            |                   | 3'000.00            |                   | 2'365.90            |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                         | 13'328.94           |                   | 15'000.00           |                   | 8'550.91            |                   |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 189.80              |                   | 1'500.00            |                   | 1'038.10            |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 3'039.60            |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                 |                     |                   | 500.00              |                   | 396.75              |                   |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                     |                     |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 7'019.75            |                   | 3'500.00            |                   | 6'186.45            |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 8'185.91            |                   | 6'300.00            |                   | 7'500.34            |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 173.95              |                   | 4'000.00            |                   | 637.70              |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'999.23            |                   | 2'000.00            |                   | 1'256.18            |                   |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 3'116.25            |                   | 5'000.00            |                   | 2'932.78            |                   |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                          | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 6'864.15            |                   | 8'000.00            |                   | 4'184.25            |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 58'773.84           |                   | 56'200.00           |                   | 52'833.08           |                   |
| 392000                          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 | 98'000.00           |                   | 106'500.00          |                   | 98'000.00           |                   |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                     | 648'105.05        |                     | 652'500.00        |                     | 590'473.05        |
| <b>7030</b>                     | <b>Sonstige Volksschule</b>                                             | <b>139'648.96</b>   |                   | <b>151'200.00</b>   |                   | <b>199'636.85</b>   |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 33'116.85           |                   | 32'000.00           |                   | 32'443.90           |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                   | -200.00             |                   |                     |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 2'125.95            |                   | 2'000.00            |                   | 2'083.10            |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 4'188.00            |                   | 3'200.00            |                   | 4'182.60            |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 300.30              |                   | 300.00              |                   | 248.20              |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 357.45              |                   | 400.00              |                   | 363.60              |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 280.00              |                   | 300.00              |                   | 219.00              |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 |                     |                   |                     |                   | 175.00              |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 2'109.30            |                   | 2'800.00            |                   | 2'299.15            |                   |
| 313075                          | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 6'924.00            |                   | 17'000.00           |                   | 10'173.00           |                   |
| 313076                          | Dienstleistungen Dritter Abonnemente                                    | 12'347.70           |                   | 8'000.00            |                   | 35'895.40           |                   |
| 313077                          | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                                  | 71'028.00           |                   | 80'000.00           |                   | 108'010.00          |                   |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                     | 1'138.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'138.00            |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 5'733.41            |                   | 4'200.00            |                   | 2'405.90            |                   |
| <b>7099</b>                     | <b>Bürger- und Legatenfonds B: 209202</b>                               | <b>800.00</b>       | <b>800.00</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>4'500.00</b>   |                     |                   |
| 363700                          | Beiträge an private Haushalte                                           | 800.00              |                   | 4'500.00            |                   |                     |                   |
| 450200                          | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals                  |                     | 800.00            |                     | 4'500.00          |                     |                   |
| <b>7100</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen</b>                                 | <b>8'337'908.42</b> | <b>166'514.40</b> | <b>8'478'400.00</b> | <b>146'200.00</b> | <b>6'747'579.73</b> | <b>150'401.20</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 1'578'652.30        |                   | 1'670'400.00        |                   | 1'534'474.10        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -5'487.60           |                   | -500.00             |                   | -14'144.00          |                   |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | -11'200.00          |                   |                     |                   | 2'630.00            |                   |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 302'590.45          |                   | 370'000.00          |                   | 331'103.20          |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 119'756.15          |                   | 131'000.00          |                   | 118'579.65          |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 176'951.15          |                   | 206'000.00          |                   | 173'565.90          |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 16'096.40           |                   | 18'400.00           |                   | 13'416.85           |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                              | Rechnung 2023    |           | Budget 2023      |           | Rechnung 2022    |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                                 |                                                                              | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 20'167.70        |           | 22'800.00        |           | 20'702.70        |           |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                 | 6'535.65         |           | 8'000.00         |           | 6'513.65         |           |
| 309100                          | Personalwerbung                                                              |                  |           | 500.00           |           |                  |           |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                      | 2'675.50         |           | 5'600.00         |           | 4'624.30         |           |
| 310000                          | Büromaterial                                                                 |                  |           | 800.00           |           |                  |           |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                             | 33'860.67        |           | 44'000.00        |           | 34'358.13        |           |
| 310101                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze                                  |                  |           | 1'000.00         |           |                  |           |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                                 | 269.60           |           | 500.00           |           |                  |           |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                            | 40'848.85        |           | 40'000.00        |           | 72'219.95        |           |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 40'612.73        |           | 40'000.00        |           | 86'880.60        |           |
| 311200                          | Anschaffung Dienstkleidung                                                   | 742.65           |           | 1'500.00         |           | 359.30           |           |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                         |                  |           | 1'000.00         |           |                  |           |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 803'276.25       |           | 880'000.00       |           | 715'754.60       |           |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)      | 560.00           |           | 2'500.00         |           |                  |           |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)       | 3'476.35         |           | 3'500.00         |           | 3'345.60         |           |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                             | 80.00            |           | 100.00           |           | 80.00            |           |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                       | 13'463.65        |           | 10'000.00        |           | 19'247.05        |           |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                     | 45'946.60        |           | 47'000.00        |           | 45'537.40        |           |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                          | 182.00           |           | 1'000.00         |           | 255.10           |           |
| 314000                          | Unterhalt an Grundstücken                                                    | 128'719.45       |           | 135'000.00       |           | 154'949.80       |           |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 372'783.10       |           | 330'000.00       |           | 470'722.62       |           |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 29'469.14        |           | 30'000.00        |           | 19'454.55        |           |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                               | 175'983.50       |           | 168'500.00       |           | 126'766.75       |           |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                       | 11'585.80        |           | 9'000.00         |           | 13'120.85        |           |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 385'933.83       |           | 274'600.00       |           | 271'327.24       |           |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                       | 203'376.55       |           | 168'300.00       |           | 201'733.84       |           |
| 330092                          | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV          |                  |           | 17'900.00        |           |                  |           |
| 389300                          | Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals                              | 3'840'000.00     |           | 3'840'000.00     |           | 2'320'000.00     |           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                             |                  | 7'031.15  |                  | 2'300.00  |                  | 11'000.00 |
| 447000                          | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |                  | 17'520.00 |                  | 18'000.00 |                  | 17'520.00 |
| 447200                          | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) |                  | 19'538.50 |                  | 20'000.00 |                  | 24'653.80 |
| 447201                          | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS                    |                  | 66'524.75 |                  | 50'000.00 |                  | 41'327.40 |
| 492000                          | Interne Verrechnung Mieten                                                   |                  | 55'900.00 |                  | 55'900.00 |                  | 55'900.00 |
| <b>7101</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen</b>                             | <b>11'070.08</b> |           | <b>11'100.00</b> |           | <b>14'093.66</b> |           |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 11'070.08        |           | 11'100.00        |           | 14'093.66        |           |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7102</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld</b>                        | <b>23'015.28</b>  |                   | <b>23'000.00</b>  |                   | <b>23'015.28</b>  |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 23'015.28         |                   | 23'000.00         |                   | 23'015.28         |                   |
| <b>7103</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf</b>                            | <b>28'595.87</b>  |                   | <b>22'500.00</b>  |                   | <b>22'530.77</b>  |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 28'595.87         |                   | 22'500.00         |                   | 22'530.77         |                   |
| <b>7104</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Högler</b>                          | <b>480'024.48</b> |                   | <b>468'400.00</b> |                   | <b>473'895.72</b> |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 480'024.48        |                   | 468'400.00        |                   | 473'895.72        |                   |
| <b>7105</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg</b>                      | <b>14'766.81</b>  |                   | <b>14'800.00</b>  |                   | <b>14'766.82</b>  |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 14'766.81         |                   | 14'800.00         |                   | 14'766.82         |                   |
| <b>7106</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Wil</b>                             | <b>183'367.15</b> |                   | <b>183'400.00</b> |                   | <b>183'367.16</b> |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 183'367.15        |                   | 183'400.00        |                   | 183'367.16        |                   |
| <b>7107</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen</b>                      | <b>31'058.07</b>  |                   | <b>31'100.00</b>  |                   | <b>31'058.08</b>  |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 31'058.07         |                   | 31'100.00         |                   | 31'058.08         |                   |
| <b>7109</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS</b>               | <b>9'160.25</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 9'160.25          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7110</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen zentral</b>                         | <b>151'230.10</b> | <b>75'615.05</b>  | <b>120'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>151'526.30</b> | <b>75'763.15</b>  |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 151'230.10        |                   | 120'000.00        |                   | 151'526.30        |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen SEK                                                    |                   | 75'615.05         |                   | 60'000.00         |                   | 75'763.15         |
| <b>7111</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK</b>               | <b>629'264.59</b> | <b>234'673.25</b> | <b>664'200.00</b> | <b>323'400.00</b> | <b>615'868.82</b> | <b>310'138.80</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 195.00            |                   | 8'500.00          |                   | 4'120.00          |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 136'643.60        |                   | 138'000.00        |                   | 137'470.70        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                   |                   | -500.00           |                   |                   |                   |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 4'229.55          |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 9'053.90          |                   | 10'700.00         |                   | 9'310.75          |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 8'150.75          |                   | 16'800.00         |                   | 8'146.90          |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 1'278.85          |                   | 1'500.00          |                   | 1'073.10          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 1'523.30          |                   | 1'900.00          |                   | 1'623.95          |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            |                   |                   | 500.00            |                   | 420.00            |                   |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 172.20            |                   | 400.00            |                   | 134.90            |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'172.65          |                   | 3'000.00          |                   | 2'431.20          |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 794.00            |                   | 3'000.00          |                   | 2'057.05          |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 27'929.45         |                   | 36'000.00         |                   | 2'827.00          |                   |
| 311200                          | Anschaffung Dienstkleidung                                              | 188.00            |                   | 500.00            |                   | 721.25            |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 264'968.97        |                   | 250'000.00        |                   | 252'820.95        |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                           | Rechnung 2023        |                   | Budget 2023          |                   | Rechnung 2022        |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                 |                                                                           | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)    | 368.10               |                   | 1'000.00             |                   | 490.80               |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                  | 5'974.80             |                   | 6'000.00             |                   | 5'980.25             |                   |
| 313700                          | Steuern und Abgaben                                                       | 155.00               |                   | 500.00               |                   | 155.00               |                   |
| 314000                          | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 49'465.85            |                   | 50'000.00            |                   | 58'608.20            |                   |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 61'575.75            |                   | 48'000.00            |                   | 71'415.76            |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 13'375.58            |                   | 15'000.00            |                   | 13'511.76            |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'250.00             |                   | 1'500.00             |                   | 1'750.00             |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 40'799.29            |                   | 49'400.00            |                   | 40'799.30            |                   |
| 426000                          | Rückerstattungen SEK                                                      |                      | 234'673.25        |                      | 323'400.00        |                      | 310'138.80        |
| <b>7112</b>                     | <b>Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen</b> | <b>741'655.40</b>    | <b>231'960.75</b> | <b>847'600.00</b>    | <b>302'500.00</b> | <b>736'093.41</b>    | <b>266'273.95</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 226'320.80           |                   | 290'000.00           |                   | 230'602.20           |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                      |                   | -1'000.00            |                   |                      |                   |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                               | 44'538.25            |                   | 37'000.00            |                   | 43'998.20            |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 13'365.55            |                   | 20'900.00            |                   | 15'232.65            |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 20'443.80            |                   | 32'900.00            |                   | 22'169.90            |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                       | 2'026.95             |                   | 2'900.00             |                   | 1'779.20             |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 2'417.60             |                   | 3'700.00             |                   | 2'682.30             |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 1'502.36             |                   | 1'500.00             |                   | 226.15               |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                   | 160.00               |                   | 200.00               |                   |                      |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                              |                      |                   | 400.00               |                   | 241.75               |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                          | 11'595.00            |                   | 15'000.00            |                   | 10'608.34            |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 526.20               |                   | 2'000.00             |                   | 1'459.90             |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 12'039.25            |                   | 15'000.00            |                   | 2'167.22             |                   |
| 311200                          | Anschaffung Dienstkleidung                                                | 778.45               |                   | 1'000.00             |                   | 988.85               |                   |
| 312000                          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 283'078.93           |                   | 280'000.00           |                   | 243'302.50           |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)   |                      |                   | 1'000.00             |                   |                      |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)    | 246.90               |                   | 500.00               |                   | 245.40               |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                  | 4'965.00             |                   | 5'000.00             |                   | 4'969.55             |                   |
| 314400                          | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 85'768.14            |                   | 110'000.00           |                   | 125'457.65           |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 8'639.80             |                   | 10'000.00            |                   | 11'183.30            |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                    | 900.00               |                   | 1'500.00             |                   | 691.60               |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 22'342.42            |                   | 18'100.00            |                   | 18'086.75            |                   |
| 424000                          | Eintritte Hallenbad                                                       |                      | 22'841.70         |                      | 30'000.00         |                      | 25'520.40         |
| 426000                          | Rückerstattungen SEK                                                      |                      | 209'119.05        |                      | 272'500.00        |                      | 240'753.55        |
| <b>7200</b>                     | <b>Schulbetrieb</b>                                                       | <b>17'593'132.38</b> | <b>257'641.79</b> | <b>16'082'800.00</b> | <b>157'600.00</b> | <b>16'089'115.31</b> | <b>175'703.85</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen     | 3'878.15             |                   | 7'000.00             |                   | 6'949.70             |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023 |        | Budget 2023   |        | Rechnung 2022 |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                                                         | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -41'320.55    |        | -4'000.00     |        | -30'587.05    |        |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 15'070.00     |        |               |        |               |        |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                                                  | 317'211.40    |        | 485'100.00    |        | 335'731.10    |        |
| 302071                          | Löhne diverse                                                           | 209'691.10    |        | 205'500.00    |        | 246'805.04    |        |
| 302072                          | Löhne der Lehrpersonen Hausämter                                        | 37'046.00     |        | 44'000.00     |        | 39'170.00     |        |
| 302074                          | Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse                                | 119'690.45    |        | 140'000.00    |        | 117'168.80    |        |
| 302075                          | Löhne DAZ                                                               | 1'578'165.15  |        | 1'263'500.00  |        | 1'278'857.40  |        |
| 302077                          | Löhne Assistenten                                                       | 216'818.75    |        | 294'600.00    |        | 79'676.15     |        |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 24'166.00     |        | 25'000.00     |        | 23'458.40     |        |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                                     | 19'656.60     |        | 16'000.00     |        | 17'098.70     |        |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 156'581.50    |        | 160'600.00    |        | 126'399.82    |        |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 218'291.20    |        | 252'700.00    |        | 163'832.28    |        |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 19'841.85     |        | 22'500.00     |        | 13'018.72     |        |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 26'410.25     |        | 28'100.00     |        | 21'220.80     |        |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 80'411.96     |        | 75'700.00     |        | 136'944.10    |        |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 10'208.95     |        | 8'000.00      |        | 7'910.45      |        |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 75'921.82     |        | 85'000.00     |        | 68'298.38     |        |
| 310000                          | Büromaterial                                                            |               |        |               |        | 56'452.80     |        |
| 310400                          | Lehrmittel                                                              | 16'468.71     |        | 47'000.00     |        | 224'431.38    |        |
| 310474                          | Lehrmittel fakultative Kurse                                            | 9'459.96      |        | 8'000.00      |        | 6'623.08      |        |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 5'830.95      |        | 7'000.00      |        | 19'253.62     |        |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 20'152.85     |        | 35'000.00     |        | 19'225.10     |        |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    | 54'735.88     |        | 45'200.00     |        | 16'949.30     |        |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 144'626.46    |        | 144'400.00    |        | 150'749.00    |        |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 5'676.40      |        | 2'000.00      |        | 1'623.35      |        |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 83'716.15     |        | 88'800.00     |        | 72'651.40     |        |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 301.55        |        | 7'000.00      |        | 9'277.50      |        |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 50'862.75     |        | 70'000.00     |        | 31'761.19     |        |
| 315300                          | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 11'807.15     |        | 13'700.00     |        | 8'520.05      |        |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 120'464.05    |        | 107'100.00    |        | 111'524.55    |        |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'562.30      |        | 1'000.00      |        | 693.20        |        |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 220'923.44    |        | 218'200.00    |        | 236'051.64    |        |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 216.20        |        | 200.00        |        |               |        |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 592'985.84    |        | 18'200.00     |        | 50'109.22     |        |
| 330092                          | Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV     |               |        | 52'000.00     |        | 20'761.35     |        |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 12'562'179.93 |        | 11'540'600.00 |        | 11'848'924.29 |        |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                             | Rechnung 2023       |            | Budget 2023         |           | Rechnung 2022       |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                 |                                                             | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag    |
| 361200                          | Verkehrskundeunterricht durch KaPo                          | 19'206.50           |            | 23'500.00           |           | 18'668.00           |           |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 583'214.73          |            | 544'600.00          |           | 532'912.50          |           |
| 425000                          | Verkäufe                                                    |                     | 10.00      |                     |           |                     | 36'162.00 |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 69'478.79  |                     | 62'000.00 |                     | 57'343.20 |
| 426074                          | Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse                  |                     | 7'400.00   |                     | 62'000.00 |                     | 39'630.00 |
| 429000                          | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte |                     |            |                     | 600.00    |                     | 2'085.00  |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                     | 122'289.00 |                     | 8'000.00  |                     | 2'242.15  |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                     |            |                     |           |                     | 4'306.00  |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     | 58'464.00  |                     | 25'000.00 |                     | 33'935.50 |
| <b>7210</b>                     | <b>Schulleitung</b>                                         | <b>1'455'187.82</b> |            | <b>1'242'800.00</b> |           | <b>1'292'335.09</b> |           |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals     | 38'720.00           |            |                     |           |                     |           |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                                      | 2'741.35            |            |                     |           | 34'275.20           |           |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                 | 12'709.35           |            |                     |           |                     |           |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 208.85              |            |                     |           | 1'948.35            |           |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 38.30               |            |                     |           | 78.30               |           |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 35.10               |            |                     |           | 342.50              |           |
| 313020                          | Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten                | 28'313.71           |            |                     |           | 34'577.85           |           |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 1'372'421.16        |            | 1'242'800.00        |           | 1'221'112.89        |           |
| <b>7211</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Birchlen</b>                   | <b>125'907.73</b>   |            | <b>130'600.00</b>   |           | <b>59'742.15</b>    |           |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 18'110.10           |            | 15'600.00           |           |                     |           |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                     | 4'241.85            |            | 3'900.00            |           |                     |           |
| 310000                          | Büromaterial                                                | 3'788.09            |            | 5'900.00            |           |                     |           |
| 310400                          | Lehrmittel                                                  | 86'448.61           |            | 86'900.00           |           | 59'742.15           |           |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 1'139.45            |            | 1'900.00            |           |                     |           |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 12'179.63           |            | 16'400.00           |           |                     |           |
| <b>7212</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Flugfeld</b>                   | <b>47'824.46</b>    |            | <b>50'300.00</b>    |           | <b>20'114.62</b>    |           |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 9'824.60            |            | 9'800.00            |           |                     |           |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                     | 3'116.85            |            | 2'500.00            |           |                     |           |
| 310000                          | Büromaterial                                                | 2'097.03            |            | 2'100.00            |           | 284.00              |           |
| 310400                          | Lehrmittel                                                  | 25'183.17           |            | 27'700.00           |           | 19'830.62           |           |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 791.14              |            | 700.00              |           |                     |           |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 6'811.67            |            | 7'500.00            |           |                     |           |
| <b>7213</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Högler</b>                     | <b>174'917.66</b>   |            | <b>184'800.00</b>   |           | <b>77'911.39</b>    |           |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 22'095.55           |            | 21'300.00           |           |                     |           |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                     | 4'973.14            |            | 4'800.00            |           |                     |           |
| 310000                          | Büromaterial                                                | 10'434.30           |            | 7'600.00            |           |                     |           |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Rechnung 2023     |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022    |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
|                                 |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 310400                          | Lehrmittel                                                    | 122'616.38        |        | 127'000.00        |        | 77'911.39        |        |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 348.22            |        | 1'700.00          |        |                  |        |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 14'450.07         |        | 22'400.00         |        |                  |        |
| <b>7214</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Gockhausen</b>                   | <b>75'714.97</b>  |        | <b>84'400.00</b>  |        | <b>36'919.67</b> |        |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 10'565.65         |        | 10'800.00         |        |                  |        |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                       | 1'790.09          |        | 2'800.00          |        |                  |        |
| 310000                          | Büromaterial                                                  | 2'249.84          |        | 2'900.00          |        |                  |        |
| 310400                          | Lehrmittel                                                    | 55'957.22         |        | 57'300.00         |        | 36'919.67        |        |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 790.83            |        | 800.00            |        |                  |        |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 4'361.34          |        | 9'800.00          |        |                  |        |
| <b>7215</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Dorf</b>                         | <b>114'443.70</b> |        | <b>119'300.00</b> |        | <b>42'175.99</b> |        |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 9'863.60          |        | 11'900.00         |        |                  |        |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                       | 3'860.33          |        | 3'600.00          |        |                  |        |
| 310000                          | Büromaterial                                                  | 4'869.60          |        | 4'600.00          |        |                  |        |
| 310400                          | Lehrmittel                                                    | 81'286.51         |        | 85'000.00         |        | 42'175.99        |        |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 725.66            |        | 400.00            |        |                  |        |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 13'838.00         |        | 13'800.00         |        |                  |        |
| <b>7216</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Stägenbuck</b>                   | <b>167'300.56</b> |        | <b>190'200.00</b> |        | <b>86'536.93</b> |        |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 13'033.60         |        | 17'300.00         |        |                  |        |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                       | 4'588.50          |        | 4'800.00          |        |                  |        |
| 310000                          | Büromaterial                                                  | 5'630.81          |        | 7'600.00          |        |                  |        |
| 310400                          | Lehrmittel                                                    | 125'223.32        |        | 136'300.00        |        | 86'536.93        |        |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'679.88          |        | 1'700.00          |        |                  |        |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 17'144.45         |        | 22'500.00         |        |                  |        |
| <b>7217</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Wil</b>                          | <b>69'886.29</b>  |        | <b>96'800.00</b>  |        | <b>24'149.38</b> |        |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 6'328.48          |        | 12'200.00         |        |                  |        |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                       | 2'605.09          |        | 3'000.00          |        |                  |        |
| 310000                          | Büromaterial                                                  | 2'524.25          |        | 4'200.00          |        |                  |        |
| 310400                          | Lehrmittel                                                    | 52'039.62         |        | 63'700.00         |        | 24'149.38        |        |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'047.00          |        | 1'500.00          |        |                  |        |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 5'341.85          |        | 12'200.00         |        |                  |        |
| <b>7218</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn</b>             | <b>96'786.93</b>  |        | <b>111'200.00</b> |        | <b>42'267.01</b> |        |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 9'569.51          |        | 12'200.00         |        |                  |        |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                       | 2'743.84          |        | 3'600.00          |        |                  |        |
| 310000                          | Büromaterial                                                  | 4'312.35          |        | 4'600.00          |        |                  |        |
| 310400                          | Lehrmittel                                                    | 68'513.20         |        | 76'200.00         |        | 42'267.01        |        |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 1'235.23          |                   | 1'200.00         |                  |                  |                  |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 10'412.80         |                   | 13'400.00        |                  |                  |                  |
| <b>7229</b>                     | <b>Primarschule Schuleinheit Bundesasylzentrum</b> | <b>801'006.25</b> | <b>801'006.25</b> |                  |                  |                  |                  |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                             | 581'827.60        |                   |                  |                  |                  |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                | 5'203.80          |                   |                  |                  |                  |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 37'184.70         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 54'398.20         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 4'874.20          |                   |                  |                  |                  |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'256.90          |                   |                  |                  |                  |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals       | 1'450.00          |                   |                  |                  |                  |                  |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                            | 1'169.05          |                   |                  |                  |                  |                  |
| 310000                          | Büromaterial                                       | 1'629.05          |                   |                  |                  |                  |                  |
| 310400                          | Lehrmittel                                         | 32'833.20         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 22'102.55         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 26'292.00         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 25'785.00         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten       |                   | 801'006.25        |                  |                  |                  |                  |
| <b>7231</b>                     | <b>QUIMS Bircheln</b>                              | <b>29'005.92</b>  | <b>29'793.00</b>  | <b>33'300.00</b> | <b>33'400.00</b> | <b>29'793.06</b> | <b>28'787.00</b> |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                             | 7'024.90          |                   | 10'000.00        |                  | 6'081.70         |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                | 25.00             |                   |                  |                  | 35.00            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 508.30            |                   | 600.00           |                  | 302.95           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                      |                   |                   | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 51.65             |                   | 100.00           |                  | 37.50            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 85.55             |                   | 100.00           |                  | 52.90            |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals       | 4'992.20          |                   |                  |                  | 2'771.15         |                  |
| 310400                          | Lehrmittel                                         | 9'821.17          |                   | 12'000.00        |                  | 8'487.91         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                             |                   |                   |                  |                  | 3'939.95         |                  |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 121.95            |                   | 2'500.00         |                  |                  |                  |
| 361100                          | Kantonale Besoldung                                | 6'375.20          |                   | 7'000.00         |                  | 8'084.00         |                  |
| 461100                          | Rückerstattung Kanton                              |                   | 29'793.00         |                  | 33'400.00        |                  | 28'787.00        |
| <b>7232</b>                     | <b>QUIMS Flugfeld</b>                              | <b>22'928.60</b>  | <b>22'000.00</b>  | <b>22'000.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>23'675.23</b> | <b>21'664.00</b> |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                             | 12'897.35         |                   | 6'000.00         |                  | 13'102.35        |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                | 84.00             |                   |                  |                  | 35.00            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 180.65            |                   | 400.00           |                  | 494.00           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                      |                   |                   | 600.00           |                  |                  |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 42.60             |                   | 100.00           |                  | 34.30            |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                 | Rechnung 2023    |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 30.40            |                  | 100.00           |                  | 96.20            |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 8'299.75         |                  |                  |                  | 6'925.85         |                  |
| 310400                          | Lehrmittel                                      | 523.90           |                  | 4'600.00         |                  | 1'135.58         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                          | 640.00           |                  |                  |                  | 1'851.95         |                  |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 229.95           |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 361100                          | Kantonale Besoldung                             |                  |                  | 8'200.00         |                  |                  |                  |
| 461100                          | Rückerstattung Kanton                           |                  | 22'000.00        |                  | 22'000.00        |                  | 21'664.00        |
| <b>7233</b>                     | <b>QUIMS Högler</b>                             | <b>43'042.29</b> | <b>37'289.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>37'289.22</b> | <b>31'785.00</b> |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                          | 25'489.75        |                  | 18'000.00        |                  | 17'835.05        |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                             | 177.00           |                  |                  |                  | 115.70           |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'597.70         |                  | 1'200.00         |                  | 1'044.10         |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 3'068.55         |                  | 1'800.00         |                  | 1'990.55         |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 221.05           |                  | 200.00           |                  | 128.90           |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 269.05           |                  | 200.00           |                  | 182.35           |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 2'237.05         |                  |                  |                  | 8'118.70         |                  |
| 310400                          | Lehrmittel                                      | 6'243.39         |                  | 7'800.00         |                  | 4'282.85         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                          |                  |                  |                  |                  | 3'591.02         |                  |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 630.00           |                  | 5'000.00         |                  |                  |                  |
| 361100                          | Kantonale Besoldung                             | 3'108.75         |                  | 11'800.00        |                  |                  |                  |
| 461100                          | Rückerstattung Kanton                           |                  | 37'289.00        |                  | 46'000.00        |                  | 31'785.00        |
| <b>7234</b>                     | <b>QUIMS Dorf</b>                               | <b>29'329.35</b> | <b>28'000.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>27'826.10</b> | <b>28'000.00</b> |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                          | 3'655.95         |                  | 8'000.00         |                  | 5'998.30         |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                             | 18.15            |                  |                  |                  | -5.65            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 235.85           |                  | 500.00           |                  | 166.80           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 25.50            |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 17.60            |                  | 100.00           |                  | 9.90             |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 39.65            |                  | 100.00           |                  | 29.20            |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals    | 7'676.00         |                  |                  |                  | 6'294.70         |                  |
| 310400                          | Lehrmittel                                      | 4'971.05         |                  | 8'000.00         |                  | 5'679.85         |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                          |                  |                  |                  |                  | 640.00           |                  |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 3'325.60         |                  | 3'000.00         |                  |                  |                  |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 9'364.00         |                  | 7'500.00         |                  | 9'013.00         |                  |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    |                  | 28'000.00        |                  | 28'000.00        |                  | 28'000.00        |
| <b>7235</b>                     | <b>QUIMS Stägenbuck</b>                         | <b>41'242.15</b> | <b>42'400.00</b> | <b>42'400.00</b> | <b>42'400.00</b> | <b>43'144.61</b> | <b>34'810.00</b> |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                          | 13'912.75        |                  | 18'000.00        |                  | 14'614.90        |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                             | 63.00            |                  |                  |                  | 69.00            |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                            | Rechnung 2023       |                  | Budget 2023         |                  | Rechnung 2022       |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                 |                                                            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 779.10              |                  | 1'200.00            |                  | 911.35              |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 406.20              |                  | 1'800.00            |                  |                     |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 107.40              |                  | 200.00              |                  | 93.90               |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 131.00              |                  | 200.00              |                  | 158.95              |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals               | 1'600.00            |                  |                     |                  | 1'680.00            |                  |
| 310400                          | Lehrmittel                                                 | 20'152.15           |                  | 8'100.00            |                  | 16'622.61           |                  |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                           | 750.00              |                  |                     |                  | 750.00              |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                     |                     |                  |                     |                  | 1'302.20            |                  |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                         | 272.75              |                  | 3'000.00            |                  | 1'850.00            |                  |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                  | 3'067.80            |                  | 9'900.00            |                  | 5'091.70            |                  |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten               |                     | 42'400.00        |                     | 42'400.00        |                     | 34'810.00        |
| <b>7236</b>                     | <b>QUIMS Wil</b>                                           | <b>18'543.59</b>    | <b>23'683.00</b> | <b>28'000.00</b>    | <b>28'000.00</b> | <b>23'682.60</b>    | <b>22'108.00</b> |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                                     | 8'186.25            |                  | 7'000.00            |                  | 6'642.65            |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                        | 43.10               |                  |                     |                  | 27.60               |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 177.35              |                  | 400.00              |                  | 386.60              |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                              |                     |                  | 700.00              |                  |                     |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 45.80               |                  | 100.00              |                  | 26.80               |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 19.55               |                  | 100.00              |                  | 67.50               |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals               | 1'400.10            |                  |                     |                  | 4'800.00            |                  |
| 310400                          | Lehrmittel                                                 | 2'387.15            |                  | 7'000.00            |                  | 4'081.10            |                  |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                     |                     |                  |                     |                  | 1'091.95            |                  |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                         | 3'479.29            |                  | 3'000.00            |                  | 1'911.40            |                  |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                  | 2'805.00            |                  | 9'700.00            |                  | 4'647.00            |                  |
| 461100                          | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten               |                     | 23'683.00        |                     | 28'000.00        |                     | 22'108.00        |
| <b>7260</b>                     | <b>Kindergarten</b>                                        | <b>4'315'538.17</b> |                  | <b>4'143'900.00</b> |                  | <b>4'025'525.53</b> |                  |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                  | -5'000.00           |                  | -19'303.70          |                  |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                                     | 41'197.10           |                  | 29'000.00           |                  | 57'881.10           |                  |
| 302075                          | Löhne DAZ                                                  | 707'864.05          |                  | 674'500.00          |                  | 722'927.00          |                  |
| 302077                          | Löhne Assistenten                                          | 83'965.95           |                  | 112'700.00          |                  | 31'022.90           |                  |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                | 5'074.10            |                  | 12'000.00           |                  | 4'713.00            |                  |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                        | 7'267.90            |                  | 7'500.00            |                  | 7'999.35            |                  |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 45'006.30           |                  | 53'300.00           |                  | 48'405.90           |                  |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 79'245.85           |                  | 83'900.00           |                  | 80'984.35           |                  |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 6'256.05            |                  | 7'500.00            |                  | 5'372.85            |                  |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 7'647.10            |                  | 9'300.00            |                  | 8'504.50            |                  |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals               | 5'600.90            |                  | 5'000.00            |                  | 120.00              |                  |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                  | Budget 2023         |                  | Rechnung 2022       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 2'220.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'560.00            |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 |                     |                  | 1'800.00            |                  |                     |                   |
| 310400                          | Lehrmittel                                                              | 26'184.97           |                  | 35'500.00           |                  | 17'666.45           |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 40'945.62           |                  | 45'000.00           |                  | 14'076.15           |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 4'161.70            |                  | 7'500.00            |                  | 4'414.45            |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 7'705.95            |                  | 1'000.00            |                  | 15'592.25           |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  |                     |                  | 500.00              |                  |                     |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                     |                  | 3'500.00            |                  | 530.95              |                   |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 4'340.33            |                  | 17'100.00           |                  | 10'525.10           |                   |
| 330040                          | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | 4'502.58            |                  | 4'500.00            |                  | 4'502.58            |                   |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 3'236'351.72        |                  | 3'035'800.00        |                  | 3'008'030.35        |                   |
| <b>7270</b>                     | <b>Handarbeit und Hauswirtschaft</b>                                    |                     |                  |                     |                  | <b>21'873.70</b>    |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                     |                  |                     |                  | 17'178.50           |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                     |                  |                     |                  | 4'695.20            |                   |
| <b>7280</b>                     | <b>Sonderschulung</b>                                                   | <b>5'408'533.46</b> | <b>67'876.00</b> | <b>5'169'100.00</b> | <b>71'500.00</b> | <b>4'893'903.23</b> | <b>226'359.70</b> |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -7'331.00           |                  | -10'000.00          |                  | -4'850.60           |                   |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                                                  | 1'803'062.55        |                  | 1'772'600.00        |                  | 1'523'044.95        |                   |
| 302076                          | Löhne Sonderpädagogischer Hort                                          | 159'071.70          |                  | 180'000.00          |                  | 201'982.45          |                   |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             |                     |                  | 1'500.00            |                  | 694.25              |                   |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                                     | 12'616.05           |                  | 14'000.00           |                  | 11'504.95           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 122'701.60          |                  | 125'700.00          |                  | 109'980.10          |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 216'189.25          |                  | 197'800.00          |                  | 187'390.95          |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 17'369.80           |                  | 17'600.00           |                  | 13'258.95           |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 20'673.10           |                  | 21'900.00           |                  | 19'219.80           |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 5'641.60            |                  | 10'000.00           |                  | 11'944.50           |                   |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 4'471.10            |                  | 2'500.00            |                  | 759.25              |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'346.20            |                  | 3'000.00            |                  | 765.95              |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                            |                     |                  | 2'000.00            |                  | 103.35              |                   |
| 310400                          | Lehrmittel                                                              | 6'050.77            |                  | 9'000.00            |                  | 10'034.16           |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 2'999.25            |                  | 3'000.00            |                  |                     |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'076.25            |                  |                     |                  | 497.75              |                   |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                  | 2'000.00            |                  | 497.75              |                   |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 649.05              |                  | 100.00              |                  | 307.15              |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 669.38              |                  | 500.00              |                  | 274.60              |                   |
| 313070                          | Dienstleistungen Dritter Psychotherapie                                 | 252'075.01          |                  | 291'900.00          |                  | 276'835.91          |                   |
| 313075                          | Dienstleistungen Dritter Taxi                                           | 267'593.95          |                  | 150'000.00          |                  | 175'557.85          |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313076                          | Dienstleistungen Dritter Abonnemente                                    | 4'454.75            |                     | 15'000.00           |                     | 3'985.06            |                     |
| 313077                          | Dienstleistungen Dritter Transport Bus                                  | 275'969.20          |                     | 150'000.00          |                     | 30'677.10           |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 5'164.20            |                     | 5'000.00            |                     | 1'660.35            |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'440.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'904.25            |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 782.45              |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 361100                          | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                               | 114'577.00          |                     | 50'000.00           |                     | 1'801'250.00        |                     |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                          |                     |                     | 1'930'000.00        |                     | 1'580.00            |                     |
| 363101                          | Beiträge an Kanton (Sonderschulung)                                     | 1'568'000.00        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 363500                          | Beiträge an private Unternehmungen                                      | 398'529.40          |                     | 220'000.00          |                     | 420'924.00          |                     |
| 363600                          | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 151'690.85          |                     |                     |                     | 92'118.45           |                     |
| 423000                          | Schulgelder                                                             |                     | 31'535.00           |                     | 40'000.00           |                     | 35'928.30           |
| 423076                          | Elternbeiträge                                                          |                     | 31'267.00           |                     | 30'000.00           |                     | 24'768.00           |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 5'074.00            |                     | 1'500.00            |                     | 14'113.40           |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                        |                     |                     |                     |                     |                     | 151'550.00          |
| <b>7290</b>                     | <b>Tagesbetreuung</b>                                                   | <b>3'485'799.41</b> | <b>2'561'954.25</b> | <b>3'110'400.00</b> | <b>2'317'000.00</b> | <b>3'003'610.11</b> | <b>2'584'361.10</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen    | 9'660.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 2'615'676.15        |                     | 2'275'300.00        |                     | 2'225'699.20        |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -37'007.50          |                     | -10'000.00          |                     | -37'935.75          |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 3'300.00            |                     | 5'000.00            |                     | -320.00             |                     |
| 303000                          | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                             | 52.50               |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 167'343.55          |                     | 145'800.00          |                     | 143'363.15          |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 214'933.85          |                     | 229'300.00          |                     | 173'376.00          |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 23'586.15           |                     | 20'400.00           |                     | 16'939.95           |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 28'153.50           |                     | 25'400.00           |                     | 25'009.05           |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 22'795.00           |                     | 24'000.00           |                     | 24'559.00           |                     |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 1'439.44            |                     | 3'500.00            |                     | 2'085.62            |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 12'253.65           |                     | 9'000.00            |                     | 6'509.40            |                     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 47'298.38           |                     | 52'200.00           |                     | 47'332.94           |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                     |                     | 2'000.00            |                     | 534.98              |                     |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                            |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 310400                          | Lehrmittel                                                              | 3'388.50            |                     | 2'000.00            |                     | 1'716.30            |                     |
| 310500                          | Lebensmittel                                                            | 266'413.15          |                     | 205'000.00          |                     | 242'084.63          |                     |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 29'310.09           |                     | 20'000.00           |                     | 22'804.43           |                     |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 27'196.75           |                     | 20'000.00           |                     | 33'219.63           |                     |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                     | 24'800.00           |                     | 5'000.00            |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 4'013.70            |                     | 200.00              |                     | 13'820.35           |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                       | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)  | 10'275.77         |                   | 8'600.00          |                   | 9'230.43          |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                      | 3'246.50          |                   | 3'000.00          |                   | 5'673.80          |                   |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                |                   |                   | 3'000.00          |                   | 1'979.00          |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                              |                   |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 15'682.05         |                   | 20'000.00         |                   | 17'611.65         |                   |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 1'489.18          |                   | 5'600.00          |                   | 1'790.00          |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                | 2'936.50          |                   | 6'000.00          |                   | 2'885.80          |                   |
| 317100                          | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 10'026.65         |                   | 6'500.00          |                   | 8'838.85          |                   |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 2'335.90          |                   | 2'500.00          |                   | 9'801.70          |                   |
| 422070                          | Elternbeiträge Hort                                                   |                   | 2'138'738.40      |                   | 2'066'000.00      |                   | 1'821'724.50      |
| 422071                          | Elternbeiträge Mittagstisch                                           |                   | 370'888.00        |                   | 225'000.00        |                   | 358'011.20        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 12'552.80         |                   | 9'000.00          |                   | 1'583.90          |
| 429000                          | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte           |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   |                   |                   |                   |                   | 385'696.00        |
| 490000                          | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    |                   | 18'764.55         |                   | 16'000.00         |                   | 17'345.50         |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                   | 21'010.50         |                   |                   |                   |                   |
| <b>7291</b>                     | <b>Tagesbetreuung, Krippe</b>                                         | <b>544'800.72</b> | <b>572'223.80</b> | <b>468'900.00</b> | <b>469'900.00</b> | <b>463'130.17</b> | <b>536'976.80</b> |
| 300000                          | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 930.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 401'780.80        |                   | 333'000.00        |                   | 346'333.65        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                   |                   | -1'000.00         |                   | -300.85           |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 23'737.05         |                   | 21'300.00         |                   | 22'210.00         |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 18'272.65         |                   | 33'500.00         |                   | 22'864.30         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 3'605.60          |                   | 3'000.00          |                   | 2'619.55          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'992.45          |                   | 3'700.00          |                   | 3'873.60          |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 3'770.00          |                   | 6'000.00          |                   | 2'735.00          |                   |
| 309100                          | Personalwerbung                                                       | 261.00            |                   | 500.00            |                   | 261.00            |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                               | 491.70            |                   | 1'700.00          |                   | 1'627.50          |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                          | 381.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'649.56          |                   | 3'000.00          |                   | 2'475.35          |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                            |                   |                   | 1'000.00          |                   | 532.47            |                   |
| 310400                          | Lehrmittel                                                            | 485.00            |                   | 600.00            |                   | 685.55            |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 1'354.24          |                   | 2'000.00          |                   | 686.85            |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                   |                   | 2'000.00          |                   | 350.00            |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)  | 224.70            |                   | 1'200.00          |                   | 245.40            |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                      | 7'079.37          |                   | 2'800.00          |                   | 3'282.50          |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                              | 600.00            |                   | 200.00            |                   | 600.00            |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                        | Rechnung 2023     |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 834.55            |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         |                   |                   | 500.00            |                   | 138.80            |                   |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                 | 176.00            |                   | 500.00            |                   | 164.00            |                   |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                        |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 390000                          | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                     | 18'764.55         |                   | 16'000.00         |                   | 17'345.50         |                   |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                               | 21'010.50         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 392000                          | Interne Verrechnung Infrastruktur                                      | 34'400.00         |                   | 34'400.00         |                   | 34'400.00         |                   |
| 422000                          | Steuern und Kostgelder                                                 |                   | 529'374.40        |                   | 444'400.00        |                   | 439'837.80        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |                   | 82.40             |                   |                   |                   | 85.00             |
| 429000                          | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte            |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 52'491.00         |
| 491000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                               |                   | 42'767.00         |                   | 25'000.00         |                   | 44'563.00         |
| <b>7300</b>                     | <b>Schulzahnklinik</b>                                                 | <b>676'624.88</b> | <b>468'208.65</b> | <b>684'700.00</b> | <b>496'000.00</b> | <b>670'249.02</b> | <b>525'158.79</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 436'642.65        |                   | 430'000.00        |                   | 423'421.40        |                   |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             |                   |                   | -1'000.00         |                   |                   |                   |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 27'880.25         |                   | 27'600.00         |                   | 27'162.40         |                   |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          | 52'855.20         |                   | 43'400.00         |                   | 53'247.00         |                   |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 3'881.25          |                   | 3'900.00          |                   | 3'175.90          |                   |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 | 4'695.20          |                   | 4'800.00          |                   | 4'742.70          |                   |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                           | 4'176.50          |                   | 5'000.00          |                   | 5'635.65          |                   |
| 309100                          | Personalwerbung                                                        |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                | 3'013.65          |                   | 3'000.00          |                   | 1'387.00          |                   |
| 310000                          | Büromaterial                                                           | 1'695.11          |                   | 3'800.00          |                   | 1'829.86          |                   |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       | 335.40            |                   | 1'000.00          |                   | 388.15            |                   |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                             | 129.00            |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 640.85            |                   | 1'000.00          |                   | 362.00            |                   |
| 310600                          | Medizinisches Material                                                 | 57'887.60         |                   | 75'000.00         |                   | 64'245.50         |                   |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                      | 1'181.10          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 13'310.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'508.72         |                   |
| 311200                          | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                  | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten) | 2'032.90          |                   | 3'800.00          |                   | 2'051.40          |                   |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                       | 2'016.40          |                   | 2'800.00          |                   | 6'911.20          |                   |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                               | 150.00            |                   | 200.00            |                   | 150.00            |                   |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 9'308.10          |                   | 10'000.00         |                   | 9'685.05          |                   |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         | 4'854.48          |                   | 4'600.00          |                   | 4'980.66          |                   |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                         | 31'999.20         |                   | 32'200.00         |                   | 31'623.95         |                   |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 295.00              |                     | 300.00              |                     | 204.40              |                     |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 163.80              |                     | 3'000.00            |                     | 1'054.85            |                     |
| 330060                          | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                  | 16'281.24           |                     | 16'300.00           |                     | 16'281.23           |                     |
| 424000                          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 467'740.70          |                     | 495'000.00          |                     | 524'691.45          |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 467.95              |                     |                     |                     | 467.34              |
| 429000                          | Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte             |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| <b>7310</b>                     | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                           | <b>580'873.55</b>   |                     | <b>656'600.00</b>   |                     | <b>607'516.72</b>   |                     |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 374'642.15          |                     | 435'400.00          |                     | 431'539.47          |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                     |                     | -1'000.00           |                     | -25'329.90          |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 |                     |                     |                     |                     | -17'480.00          |                     |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 24'050.35           |                     | 26'300.00           |                     | 27'855.49           |                     |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 42'331.00           |                     | 41'300.00           |                     | 40'478.42           |                     |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'333.40            |                     | 3'700.00            |                     | 2'905.24            |                     |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 4'044.80            |                     | 4'600.00            |                     | 4'763.15            |                     |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                            | 7'777.20            |                     | 9'000.00            |                     | 6'927.85            |                     |
| 309100                          | Personalwerbung                                                         | 409.25              |                     | 200.00              |                     | 538.50              |                     |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                                 | 833.20              |                     | 3'200.00            |                     | 1'885.20            |                     |
| 310000                          | Büromaterial                                                            | 451.43              |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 310100                          | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 478.35              |                     | 2'500.00            |                     | 7'643.10            |                     |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                              |                     |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 310400                          | Lehrmittel                                                              | 1'778.67            |                     | 2'000.00            |                     | 1'137.65            |                     |
| 310600                          | Medizinisches Material                                                  | 4'145.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'513.45            |                     |
| 311300                          | Anschaffung Hardware                                                    | 537.90              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 313000                          | Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) | 102'698.30          |                     | 96'000.00           |                     | 107'943.70          |                     |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)  | 1'473.20            |                     | 1'500.00            |                     | 1'337.35            |                     |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 9'438.00            |                     | 20'000.00           |                     | 9'290.00            |                     |
| 313400                          | Sachversicherungsprämien                                                | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 582.15              |                     | 1'000.00            |                     | 718.00              |                     |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'769.20            |                     | 3'900.00            |                     | 1'750.05            |                     |
| <b>7400</b>                     | <b>Musikschule</b>                                                      | <b>4'671'425.33</b> | <b>3'445'821.37</b> | <b>4'640'846.00</b> | <b>3'567'400.00</b> | <b>4'340'448.15</b> | <b>3'176'742.10</b> |
| 301000                          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 388'456.10          |                     | 380'000.00          |                     | 378'536.10          |                     |
| 301009                          | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | -24'222.45          |                     | -5'000.00           |                     | -16'073.85          |                     |
| 301020                          | Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals                 | 3'140.00            |                     | 1'500.00            |                     | 6'920.00            |                     |
| 301099                          | AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)                   | 18'899.40           |                     | 25'000.00           |                     | 11'500.00           |                     |
| 302000                          | Löhne der Lehrpersonen                                                  | 2'335'718.40        |                     | 3'167'746.00        |                     | 2'995'556.30        |                     |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                      | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                                                      | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 302010                          | Löhne Musikalische Grundausbildung                                   | 646'366.95    |            |             |        |               |        |
| 302011                          | Angebote für Volksschule (Bläserklassen, etc.)                       | 103'081.60    |            |             |        |               |        |
| 302012                          | Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)                              | 70'562.90     |            |             |        |               |        |
| 304200                          | Verpflegungszulagen                                                  | 30'808.90     |            | 32'000.00   |        | 30'245.15     |        |
| 305000                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 228'722.45    |            | 237'200.00  |        | 218'632.25    |        |
| 305200                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 339'166.35    |            | 373'200.00  |        | 327'538.45    |        |
| 305300                          | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 30'123.65     |            | 33'300.00   |        | 24'112.65     |        |
| 305400                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 38'517.95     |            | 41'400.00   |        | 38'153.70     |        |
| 309000                          | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                         | 40'466.25     |            | 36'100.00   |        | 26'079.45     |        |
| 309100                          | Personalwerbung                                                      |               |            | 1'500.00    |        | 1'765.20      |        |
| 309900                          | Übriger Personalaufwand                                              | 12'092.04     |            | 12'000.00   |        | 12'198.58     |        |
| 310000                          | Büromaterial                                                         | 4'693.83      |            | 5'000.00    |        | 4'049.73      |        |
| 310200                          | Drucksachen, Publikationen                                           | 24'758.13     |            | 25'000.00   |        | 22'333.02     |        |
| 310300                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 670.38        |            | 600.00      |        | 276.40        |        |
| 310400                          | Lehrmittel                                                           | 1'732.23      |            | 1'500.00    |        | 726.05        |        |
| 311000                          | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                    | 1'766.94      |            | 1'500.00    |        |               |        |
| 311100                          | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 14'763.70     |            | 15'000.00   |        | 8'508.13      |        |
| 311800                          | Anschaffung immaterielle Anlagen                                     | 12'297.16     |            | 12'200.00   |        | 13'026.80     |        |
| 313010                          | Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten) | 6'059.35      |            | 4'900.00    |        | 4'789.00      |        |
| 313099                          | Dienstleistungen Dritter diverse                                     | 7'553.36      |            | 9'000.00    |        | 12'357.65     |        |
| 313200                          | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.               | 12'105.90     |            | 4'000.00    |        | 13'615.85     |        |
| 315100                          | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 37'143.00     |            | 39'000.00   |        | 20'128.84     |        |
| 315800                          | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 13'287.76     |            | 10'000.00   |        | 877.10        |        |
| 316000                          | Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 13'423.80     |            | 15'000.00   |        | 13'545.00     |        |
| 316200                          | Raten für operatives Leasing                                         | 2'400.00      |            | 2'400.00    |        |               |        |
| 317000                          | Reisekosten und Spesen                                               | 10'569.55     |            | 10'300.00   |        | 7'387.40      |        |
| 318100                          | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 1'392.05      |            | 500.00      |        | 2'796.65      |        |
| 361200                          | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                       | 152'443.70    |            | 90'000.00   |        | 92'931.05     |        |
| 391000                          | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 58'464.00     |            | 25'000.00   |        | 33'935.50     |        |
| 392000                          | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              | 34'000.00     |            | 34'000.00   |        | 34'000.00     |        |
| 423001                          | Schulgelder Dübendorf                                                |               | 610'110.01 | 797'500.00  |        | 769'155.75    |        |
| 423002                          | Schulgelder Fällanden                                                |               | 223'575.45 | 238'600.00  |        | 229'219.35    |        |
| 423003                          | Schulgelder Schwerzenbach                                            |               | 122'866.00 | 143'600.00  |        | 136'375.60    |        |
| 423004                          | Schulgelder Wangen-Brüttisellen                                      |               | 136'514.05 | 186'200.00  |        | 168'915.75    |        |
| 423005                          | Schulgelder nicht subventionierter Unterricht                        |               | 246'798.68 |             |        |               |        |
| 426000                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |               | 7'618.65   | 5'000.00    |        | 381.40        |        |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                  | Rechnung 2023         |                       | Budget 2023           |                       | Rechnung 2022         |                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 439000                          | Übriger Ertrag                                   |                       | 25'606.85             |                       | 45'000.00             |                       | 44'034.55             |
| 461200                          | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden |                       | 1'025'666.95          |                       | 1'205'000.00          |                       | 1'151'022.20          |
| 463100                          | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                       | 463'850.00            |                       | 401'900.00            |                       | 144'725.00            |
| 491000                          | Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung |                       | 583'214.73            |                       | 544'600.00            |                       | 532'912.50            |
|                                 |                                                  | <b>209'897'023.76</b> | <b>215'648'589.48</b> | <b>201'537'641.00</b> | <b>203'500'100.00</b> | <b>198'328'348.21</b> | <b>226'135'941.90</b> |
|                                 | <b>Gesamtergebnis</b>                            | <b>5'751'565.72</b>   |                       | <b>1'962'459.00</b>   |                       | <b>27'807'593.69</b>  |                       |
|                                 |                                                  | <b>215'648'589.48</b> | <b>215'648'589.48</b> | <b>203'500'100.00</b> | <b>203'500'100.00</b> | <b>226'135'941.90</b> | <b>226'135'941.90</b> |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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   | IR-Nr.  | Bezeichnung                                                              | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz     | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1050.504000 | IR01065 | Neubau Hallenbad Oberdorf                                                | 36'469.80     | 1'000'000.00 | -963'530.20   | Die Beratung im Gemeinderat hat länger gedauert, als erwartet, weshalb die Volksabstimmung später als erwartet stattfinden konnte. Zudem sind noch Stimmrechtsrekurse hängig. Die für 2023 vorgesehenen Mittel wurden daher nicht beansprucht.       |
| 1050.542000 | IR01228 | Dürnbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz Sportgeräte (Darlehen) | 0.00          | 200'000.00   | -200'000.00   | Der Zweckverband Dürnbach hat dieses Projekt zwar umgesetzt, jedoch ist noch kein Ersuchen um ein Darlehen bei der Stadt Dübendorf eingegangen.                                                                                                      |
| 1050.564000 | IR00079 | SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)                    | 0.00          | 280'000.00   | -280'000.00   | Die Verbuchung 2023 erfolgte über die IR01247, da die IR00079 bereits abgerechnet und abgeschlossen war.                                                                                                                                             |
| 1050.564000 | IR01030 | SFD AG, Beitrag Flexbanden                                               | 0.00          | 150'000.00   | -150'000.00   | Das Projekt wurde zeitlich verschoben. Die Kosten fielen somit nicht im 2023 an.                                                                                                                                                                     |
| 1050.564000 | IR01247 | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag             | 280'000.00    | 0.00         | 280'000.00    | Die Verbuchung 2023 erfolgte über die IR01247, da die IR00079 bereits abgerechnet und abgeschlossen war.                                                                                                                                             |
| 1070.504000 | IR00317 | Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                       | -504'464.54   | 0.00         | -504'464.54   | Die Minusbuchungen im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf die richtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle.                                                                                                                 |
| 1070.504000 | IR01064 | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau             | -2'984'863.22 | 2'500'000.00 | -5'484'863.22 | Die Minusbuchungen im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf die richtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle.                                                                                                                 |
| 1071.504000 | IR00317 | Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                       | 507'303.44    | 0.00         | 507'303.44    | Die Plusbuchung im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf die richtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle.                                                                                                                    |
| 1071.504000 | IR01064 | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau             | 8'306'867.52  | 0.00         | 8'306'867.52  | Die Plusbuchung im Ist 2023 entstanden aufgrund der Umbuchungen der Projektkosten auf die richtige Kostenstelle 1071 Obere Mühle. Zusätzlich beinhaltet dies auch die durch Bauverzögerung entstandene Verschiebung von 2022 hin zum 2023.           |
| 1071.631000 | IR01064 | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau             | -396'000.00   | 0.00         | -396'000.00   | 90% des gesprochenen Beitrags vom ehemaligen Lotteriefond, neu gemeinnützigen Fonds.                                                                                                                                                                 |
| 1108.506000 | IR00005 | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage                | 267'115.40    | 50'000.00    | 217'115.40    | Kredit war im Jahre 2022 durch SR genehmigt worden (SRB 27.10.2022), Hardware konnte jedoch erst im Jahr 2023 geliefert werden.                                                                                                                      |
| 1108.506000 | IR01013 | Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker                               | 0.00          | 121'000.00   | -121'000.00   | Infolge wenig Störungen verschoben.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1108.506000 | IR01144 | Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware                    | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00    | Entwicklung der Digitalisierung erfolgt zurzeit mit Schwerpunkt M365.                                                                                                                                                                                |
| 1108.506000 | IR01213 | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Arbeitsplatzinfrastruktur         | 285'046.60    | 440'000.00   | -154'953.40   | Projekt ist noch ein Ausführung, noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                           |
| 1108.506000 | IR01262 | Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum (Fr. 70k) | 53'339.30     | 0.00         | 53'339.30     | Von Konto IR00001 übertragen. Projekt noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                      |
| 1108.520000 | IR01214 | Datenmanagement                                                          | 0.00          | 75'000.00    | -75'000.00    | Das Projekt wurde aus Ressourcengründen verschoben.                                                                                                                                                                                                  |
| 1108.529000 | IR00001 | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen                                 | 0.00          | 70'000.00    | -70'000.00    | Auf Konto IR01262 belastet.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1700.501000 | IR01164 | Klimaprojekte                                                            | 14'660.40     | 100'000.00   | -85'339.60    | Die ursprüngliche Planung war zu optimistisch. Der Projektfortschritt im Jahr 2023 war geringer als erhofft. Beispielsweise konnte mit dem Projekt "Stadtoase Lindenplatz" erst 02/2024 begonnen werden, sodass im 2023 nur geringe Kosten anfielen. |
| 1710.529000 | IR00242 | Historischer Flugplatz mit Werkflügen                                    | 0.00          | 150'000.00   | -150'000.00   | Im Jahr 2023 mussten keine Investitionen getätigt werden.                                                                                                                                                                                            |

| KST.Konto   | IR-Nr.  | Bezeichnung                                                                           | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz   | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710.529000 | IR00398 | Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung                                             | 70'159.35     | 0.00         | 70'159.35   | Das Projekt hat sich verzögert, weshalb im Jahr 2022 vorgesehene Mittel nicht im 2022, sondern erst im 2023 anfielen.                                                                                                                                     |
| 1710.529000 | IR01199 | Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte                                                 | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00  | Das ursprüngliche Projekt wurde auf später verschoben. Im 2023 waren die personellen Ressourcen sehr stark durch andere Projekte (Gesamtrevision, Massnahmenplan Klima, etc.) gebunden, sodass eine seriöse Projektbegleitung nicht möglich gewesen wäre. |
| 1710.529000 | IR01238 | Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf"                           | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00  | Die im Jahr 2023 getätigten Arbeiten wurden durch Eigenleistung der Verwaltung getätigt, auf eine externe Unterstützung wurde bisher verzichtet. Dies wird erst später nötig sein, wenn die nächste Schritte klarer definiert werden konnten.             |
| 1795.501000 | IR01047 | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022                       | 142'878.85    | 0.00         | 142'878.85  | SRB 22-472 und 23-92; Fertigstellungsarbeiten im 2023; das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, weshalb die Kosten neu unter 1795.501000 verrechnet werden statt unter 5030.501000.                    |
| 2300.504000 | IR01061 | Liegenschaft Bettli                                                                   | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00  | Die Kosten für das Projekt Beleuchtung Bettli sind weniger als Fr. 50'000.- und wurden daher über die ER (2320.313200) gebucht.                                                                                                                           |
| 2300.504000 | IR01148 | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022                   | 511'270.17    | 0.00         | 511'270.17  | Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Projekte sind ein Grossteil der Kosten für Projekte 2022 erst im 2023 angefallen.                                                                                                                                 |
| 2300.504000 | IR01149 | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023                   | 8'185.73      | 500'000.00   | -491'814.27 | Aufgrund fehlender Personalressourcen konnte nur der dringendste Unterhalt vorgenommen werden.                                                                                                                                                            |
| 2300.504000 | IR01203 | Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)                | 0.00          | 100'000.00   | -100'000.00 | Die Projekte sind gut gestartet, die Kosten werden aber erst im 2024 anfallen.                                                                                                                                                                            |
| 2320.504000 | IR01215 | Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J                           | 281'837.00    | 400'000.00   | -118'163.00 | Die Projektarbeiten laufen gut, die nächste Tranche wird im 2024 kommen.                                                                                                                                                                                  |
| 2320.504000 | IR01251 | Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute | 120'129.65    | 0.00         | 120'129.65  | Mit SRB 23-56 hat der SR dem Kauf zugestimmt.                                                                                                                                                                                                             |
| 2320.504000 | IR01261 | SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden                                               | 101'109.20    | 0.00         | 101'109.20  | Mit SRB 23-348 hat der SR der Sanierung der Holzböden der Curlinghalle zugestimmt.                                                                                                                                                                        |
| 4600.501000 | IR00099 | Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                                           | 264'257.85    | 0.00         | 264'257.85  | GRB 132/2019; Projektlead bei den SBB, Plangenehmigungsverfahren läuft                                                                                                                                                                                    |
| 4600.501000 | IR00101 | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse                        | 1'355'937.85  | 1'700'000.00 | -344'062.15 | Hauptarbeiten sind im 2023 erfolgt, Fertigstellungsarbeiten (Deckbelag) im 2024                                                                                                                                                                           |
| 4600.501000 | IR00125 | Ausbau Bahnhofunterführung                                                            | 0.00          | 100'000.00   | -100'000.00 | Keine Arbeiten im 2023                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4600.501000 | IR00208 | Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse                      | 25'962.20     | 450'000.00   | -424'037.80 | Baubeginn März 2024                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4600.501000 | IR00328 | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022                                            | 64'809.92     | 0.00         | 64'809.92   | SRB 22-91; Restarbeiten im 2023                                                                                                                                                                                                                           |
| 4600.501000 | IR00329 | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023                                         | 444'291.40    | 800'000.00   | -355'708.60 | SRB 23-88, Restarbeiten im 2024                                                                                                                                                                                                                           |
| 4600.501000 | IR00334 | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023                                              | 183'771.40    | 300'000.00   | -116'228.60 | Restarbeiten im 2024                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4600.501000 | IR00337 | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021                                             | 103'136.08    | 50'000.00    | 53'136.08   | SRB 21-448 Fr. 150'000; Hauptarbeiten im 2023                                                                                                                                                                                                             |
| 4600.501000 | IR00346 | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg                                      | 26'944.20     | 250'000.00   | -223'055.80 | Projekt 2023/24, Bau 2025                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4600.501000 | IR00382 | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                                      | 327'218.60    | 0.00         | 327'218.60  | Bauarbeiten sind im 2023 erfolgt                                                                                                                                                                                                                          |
| 4600.501000 | IR01041 | Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse                           | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00  | Projekt 2024, Bau 2025                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4600.501000 | IR01042 | Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse                                           | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00  | Projekt 2024, Bau 2025                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4600.501000 | IR01066 | Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)                                            | 27'790.85     | 100'000.00   | -72'209.15  | Abrechnung pendent bei Zwicky und Kanton; Auszahlung Kostenanteil voraussichtlich im 2024                                                                                                                                                                 |
| 4600.501000 | IR01123 | Zwinggartenstrasse, Gumpisbühlstrasse bis Rotbuchstrasse                              | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00  | Projekt 2024, Bau 2025/26                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4600.501000 | IR01124 | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse                              | 521'141.40    | 0.00         | 521'141.40  | Hauptbauarbeiten sind im 2023 erfolgt                                                                                                                                                                                                                     |
| 4600.501000 | IR01187 | Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke                                          | 439'662.40    | 300'000.00   | 139'662.40  | Hauptbauarbeiten sind im 2023 erfolgt.                                                                                                                                                                                                                    |
| 4600.501000 | IR01188 | Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz                                                  | 13'398.25     | 250'000.00   | -236'601.75 | Lösung ist pendent                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4600.501000 | IR01189 | Freiraumgestaltung Bettli                                                             | 519'702.60    | 250'000.00   | 269'702.60  | siehe Einnahme Freiraumgestaltung Bettli                                                                                                                                                                                                                  |
| 4600.501000 | IR01243 | Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze STRASSE                            | 74'642.70     | 0.00         | 74'642.70   | Verrechnung an Kanton nach Vorliegen des Vorprojekts                                                                                                                                                                                                      |
| 4600.506000 | IR00360 | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022                     | 58'970.00     | 0.00         | 58'970.00   | SRB 22- 151, lange Lieferzeit                                                                                                                                                                                                                             |
| 4600.506000 | IR00361 | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023                             | 290'194.00    | 230'000.00   | 60'194.00   | Verkauf UNIMOG Fr. 50'000 auf separates Konto verbucht!                                                                                                                                                                                                   |

| KST.Konto   | IR-Nr.  | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2023 | Budget 2023   | Differenz    | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4600.529000 | IR00125 | Ausbau Bahnhofunterführung                                                | -100'000.00   | 0.00          | -100'000.00  | Beitrag SBB 2023 Fr. 100'000                                                                                                                                                                                                                               |
| 4600.631000 | IR00357 | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)       | -154'263.35   | 0.00          | -154'263.35  | Kostenbeteiligung 50% im 2023 erstattet                                                                                                                                                                                                                    |
| 4600.632000 | IR00099 | Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                               | -120'000.00   | 0.00          | -120'000.00  | Kostenbeteiligung Stadt Zürich                                                                                                                                                                                                                             |
| 4600.634000 | IR01189 | Freiraumgestaltung Bettli                                                 | -251'965.50   | 0.00          | -251'965.50  | siehe Ausgabe Freiraumgestaltung Bettli                                                                                                                                                                                                                    |
| 4620.502000 | IR00234 | Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1              | 28'836.70     | 100'000.00    | -71'163.30   | Verzögerte Projektbearbeitung (z.B. Ausschreibung Bauprojekt erst im 2024), Projektlead liegt beim Kanton (AWEL)                                                                                                                                           |
| 4620.502000 | IR00236 | Sagentobelbach Schwemmholzrechen                                          | 1'145'229.94  | 550'000.00    | 595'229.94   | Hauptanteil der Bauarbeiten sind im 2023 erfolgt.                                                                                                                                                                                                          |
| 4620.502000 | IR01053 | Chämmerbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg                    | 0.00          | 50'000.00     | -50'000.00   | Verzögerte Projektbearbeitung, Kanton ist im Lead betreffend Gockhauserstrasse (Kombiprojekt)                                                                                                                                                              |
| 4620.631000 | IR00235 | Chämmerbach/Tobelhofstr.                                                  | -70'000.00    | 0.00          | -70'000.00   | Kostenbeteiligung Kanton im 2023 erfolgt                                                                                                                                                                                                                   |
| 4900.504000 | IR01051 | Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023                          | 0.00          | 250'000.00    | -250'000.00  | Neue UF-Sammelstelle Im Gfenn pendent; Neubeurteilung Konzept                                                                                                                                                                                              |
| 4910.503000 | IR00179 | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation      | 746'834.06    | 950'000.00    | -203'165.94  | Hauptbauarbeiten im 2023, Fertigstellungsarbeiten im 2024 (Deckbelag)                                                                                                                                                                                      |
| 4910.503000 | IR00219 | Hallenstrasse, Überland- bis Kunklerstrasse, Ersatz Mischwasserkanal      | 0.00          | 200'000.00    | -200'000.00  | Neubau MWK langfristig, ins 2026 verschoben                                                                                                                                                                                                                |
| 4910.503000 | IR00371 | Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023                                        | 387'466.06    | 500'000.00    | -112'533.94  | Fertigstellungsarbeiten im 2024                                                                                                                                                                                                                            |
| 4910.503000 | IR00376 | Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023                          | 25'270.98     | 150'000.00    | -124'729.02  | Fertigstellungsarbeiten im 2024                                                                                                                                                                                                                            |
| 4910.503000 | IR00379 | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz                           | 0.00          | 50'000.00     | -50'000.00   | Projekt 2024, Bau 2025                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4910.503000 | IR00382 | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                          | 76'614.07     | 0.00          | 76'614.07    | SRB 22-535, Hauptbauarbeiten im 2023 erfolgt                                                                                                                                                                                                               |
| 4910.503000 | IR01133 | Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation | 0.00          | 50'000.00     | -50'000.00   | Projekt 2024, Bau 2025/26                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4910.503000 | IR01152 | Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation                | 17'959.70     | 300'000.00    | -282'040.30  | Baubeginn März 2024                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4910.503000 | IR01155 | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation             | 0.00          | 100'000.00    | -100'000.00  | Projekt 2023/24, Bau 2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4910.503000 | IR01169 | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation             | 203'178.02    | 0.00          | 203'178.02   | Hauptbauarbeiten sind im 2023 erfolgt                                                                                                                                                                                                                      |
| 4910.503000 | IR01197 | Regenbecken Usterstrasse, Sanierung                                       | 40'943.32     | 100'000.00    | -59'056.68   | Projektierung läuft, Bau ab 2024 geplant                                                                                                                                                                                                                   |
| 4910.503000 | IR01233 | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023                            | 79'573.36     | 150'000.00    | -70'426.64   | Restarbeiten im 2024                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4910.503000 | IR01235 | PW Buen, Sanierung                                                        | 0.00          | 100'000.00    | -100'000.00  | Bau verschoben ins 2024                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4910.631000 | IR00189 | Fernwirksystem Erneuerung PLS                                             | -65'000.00    | 0.00          | -65'000.00   | Rückerstattung Kostenanteil Kanton ist im 2023 erfolgt                                                                                                                                                                                                     |
| 4910.637000 | IR01210 | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 und 2023  | -1'332.50     | -2'500'000.00 | 2'498'667.50 | Die Buchungen 2023 erfolgten auf die IR01250, da die IR01210 bereits abgeschlossen und somit nicht mehr bebuchbar war.                                                                                                                                     |
| 4910.637000 | IR01250 | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023           | -667'464.21   | 0.00          | -667'464.21  | Die Buchungen 2023 erfolgten auf die IR01250, da die IR01210 bereits abgeschlossen und somit nicht mehr bebuchbar war.                                                                                                                                     |
| 5000.501000 | IR01055 | Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege                                      | 155'779.05    | 0.00          | 155'779.05   | Der SRB zur Kreditfreigabe (SRB 22-449) konnte aufgrund personeller Engpässe erst am 18.08.2022 erwirkt werden. Daher hat sich ein Grossteil der Arbeiten ins 2023 verschoben.                                                                             |
| 5000.501000 | IR01056 | Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege                                      | 0.00          | 200'000.00    | -200'000.00  | Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, weshalb die Kosten neu unter 1795.501000 verrechnet werden statt unter 5000.501000. Es sind dort auf IR01056 Fr. 38'226.35 verbucht.                           |
| 5000.501000 | IR01108 | Langsamverkehrskonzept Velo 2022                                          | 102'497.55    | 0.00          | 102'497.55   | Der SRB zur Kreditfreigabe (SRB 22-450) konnte aufgrund personeller Engpässe erst am 18.08.2022 erwirkt werden. Daher hat sich ein Grossteil der Arbeiten ins 2023 verschoben.                                                                             |
| 5000.501000 | IR01109 | Langsamverkehrskonzept Velo 2023                                          | 0.00          | 200'000.00    | -200'000.00  | Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, weshalb die Kosten neu unter 1795.501000 verrechnet werden statt unter 5000.501000. Es sind dort auf IR01109 Fr. 44'436.75 verbucht.                           |
| 5030.501000 | IR01047 | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022           | 5'598.95      | 200'000.00    | -194'401.05  | SRB 22-472 und 23-92; Fertigstellungsarbeiten im 2023; das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen, weshalb die Kosten neu unter 1795.501000 verrechnet werden statt unter 5030.501000.                     |
| 5030.503000 | IR00175 | Bushof                                                                    | 5'169.60      | 200'000.00    | -194'830.40  | Aufgrund der längeren Beratung der Anpassung des Verkehrsrichtplans und aufgrund zu enger personeller Ressourcen konnte mit den nächsten Planungsschritten zum Bushof noch nicht gestartet werden, sodass im 2023 keine relevanten Kosten angefallen sind. |

| KST.Konto   | IR-Nr.  | Bezeichnung                                                                          | Rechnung 2023 | Budget 2023  | Differenz    | Textliche Erläuterung                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5100.506000 | IR01185 | Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter                                       | 54'321.85     | 0.00         | 54'321.85    | Wurde mit SRB 22-306 im Jahre 2022 bewilligt und das neue Fahrzeug durch Lieferferzögerungen erst im 2023 geliefert.                                                                          |
| 5110.504000 | IR01244 | Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen                                      | 0.00          | 80'000.00    | -80'000.00   | Projekt verzögert sich.                                                                                                                                                                       |
| 5120.504000 | IR01245 | Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022                          | 78'281.65     | 0.00         | 78'281.65    | Durch Projektverzögerungen erst im Januar 2024 abgerechnet.                                                                                                                                   |
| 5120.504000 | IR01258 | Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE                         | 96'384.25     | 0.00         | 96'384.25    | Als gebundene Ausgabe aufgrund Wassereinbruches ausserhalb des Budgets im 2023 mit SRB 23-258 bewilligt, Projekt wird im 2024 abgeschlossen.                                                  |
| 5200.504000 | IR01216 | Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen                                  | 0.00          | 100'000.00   | -100'000.00  | Baubplanung und Bewilligung verzögerten sich                                                                                                                                                  |
| 6060.504000 | IR01257 | Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5                           | 265'416.40    | 0.00         | -265'416.40  | gemäss SRB 23-202                                                                                                                                                                             |
| 6900.504000 | IR00088 | Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1                            | 211'905.25    | 100'000.00   | 111'905.25   | Die IR00088 Erweiterungsbau wurde im 2012 budgetiert, das Projekt ist noch in Bearbeitung. Im 2023 wurden zusätzliche Investitionen für Mängelbehebungen und Beratungen benötigt.             |
| 6900.504000 | IR01112 | Umbau / Anpassung B1                                                                 | 152'783.05    | 0.00         | 152'783.05   | Der Umbau Station B1 wurde auf das Jahr 2022 mit TCHF 680 budgeitert. Der Umbau konnte im 1. Quartal 2023 mit Mehrkostnen von CHF 1'299.51 fertig gestellt werden.                            |
| 6900.504000 | IR01178 | Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel                              | 29'079.00     | 700'000.00   | -670'921.00  | Ersatz Wärmeerzeugung Haus E und B wird bis im Herbst 2024 fertig erstellt.                                                                                                                   |
| 6900.504000 | IR01229 | ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)                      | 88'598.10     | 0.00         | 88'598.10    | Die Mehrkosten liegen in erster Linie an den teureren Zylinder, welche zum Teil länger sein mussten als geplant. Für die Feuerwehr mussten zusätzlich weitere Schlüsselsätze bestellt werden. |
| 6900.506000 | IR01179 | E. Auto Spitex / Auto MZD                                                            | 99'237.70     | 0.00         | 99'237.70    | Die IR 01179 wurde auf das Jahr 2022 mit TCHF 85 budgetiert. Die Kosten waren höher aufgrund der Variante mit einem Elektro-Mahlzeitendienst-Fahrzeug anstelle Diesel-Fahrzeug.               |
| 6900.506000 | IR01229 | ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)                      | 0.00          | 71'000.00    | -71'000.00   | Die IR wurde fäschlicherweise auf das Konto 50600 budgetiert und nun korrekt auf das Konto 6900.50400 gebucht.                                                                                |
| 6900.506000 | IR01230 | Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 Steckbeckenspüler)                          | 0.00          | 72'000.00    | -72'000.00   | Die Steckbeckenspüler Haus C mussten nicht ersetzt werden.                                                                                                                                    |
| 6900.506000 | IR01231 | Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% Teuerung)                           | 0.00          | 68'000.00    | -68'000.00   | Der Schockfroster wird erst im Jahre 2024 ersetzt.                                                                                                                                            |
| 6900.506000 | IR01232 | Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk   | 0.00          | 82'000.00    | -82'000.00   | Der Ersatz der Server ist noch Bearbeitung und wird im Jahre 2024 fertig umgesetzt.                                                                                                           |
| 7100.504000 | IR01026 | Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe                                      | 63'904.00     | 150'000.00   | -86'096.00   | Das Projekt ist in Ausführung. Aktueller Stand: Ausschreibung für Totalunternehmer. Weitere Zahlungen sind 2024 fällig.                                                                       |
| 7100.504000 | IR01028 | Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum                     | 25'241.08     | 150'000.00   | -124'758.92  | Das Projekt wird 2024 abgerechnet. Es werden keine weiteren Rechnungen mehr erwartet.                                                                                                         |
| 7100.504000 | IR01159 | Three Point Sporthalle                                                               | 7'212'709.30  | 3'462'000.00 | 3'750'709.30 | Das Projekt ist in Ausführung. Zahlungsverlauf über die Finanzabteilung der Stadt Dübendorf.                                                                                                  |
| 7100.504000 | IR01166 | Three Point Ausbau Schulraum                                                         | 697'346.35    | 330'000.00   | 367'346.35   | Das Projekt ist in Ausführung. Zahlungsverlauf gemäss Stand Ausführungen.                                                                                                                     |
| 7100.504000 | IR01223 | Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terrassensanierung (Wassereinbruch)             | 90'682.76     | 150'000.00   | -59'317.24   | Das Projekt ist in Ausführung. Aussenarbeiten auf Sommer 2024 geplant.                                                                                                                        |
| 7100.504000 | IR01224 | Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten                                         | 87'652.35     | 150'000.00   | -62'347.65   | Das Projekt wird 2024 abgerechnet.                                                                                                                                                            |
| 7100.506000 | IR01167 | Three Point Mobiliar Schulraum                                                       | 152'111.60    | 209'000.00   | -56'888.40   | Das Projekt ist in Ausführung.Weitere Zahlungen sind 2024 fällig                                                                                                                              |
| 7100.506000 | IR01227 | Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf                                      | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00   | Projekt verzögert sich auf 2024                                                                                                                                                               |
| 7100.506000 | IR01252 | Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte                                    | 61'299.45     | 0.00         | 61'299.45    | Das Projekt wurde abgerechnet. PSP-Sitzung Nr. 04/23-24 vom 28. November 2023                                                                                                                 |
| 7101.504000 | IR00049 | Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen                                        | 0.00          | 50'000.00    | -50'000.00   | Keine Ausgaben infolge des positiven Planungsverlauf Projekt Birchlen. Der Kredit wird mit Annahme des neuen Schulhauses und dem folgenden Abbruch der Schulanlage abgerechnet.               |
| 7102.504000 | IR01221 | Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognose Gebietsentwicklung               | 0.00          | 150'000.00   | -150'000.00  | Projekt wurde 2024 gestartet und ist in Ausführung.                                                                                                                                           |
| 7103.504000 | IR00041 | Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung                                                    | 0.00          | 150'000.00   | -150'000.00  | Projekt wurde 2024 gestartet und ist in Ausführung.                                                                                                                                           |
| 7104.504000 | IR01021 | Schulhaus Högler, Machbarkeitsstudie zur Sanierung Högler, PV-Anlagen und Geräteraum | 0.00          | 150'000.00   | -150'000.00  | Projekt wurde 2024 gestartet und ist in Ausführung.                                                                                                                                           |
| 7107.504000 | IR00042 | Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)                      | 23'368.14     | 900'000.00   | -876'631.86  | Projekt verzögert sich infolge Überarbeitung und Variantenprüfung. Verschiebung vom Projekt infolge Priorisierung.                                                                            |

| KST.Konto   | IR-Nr.  | Bezeichnung                                                                  | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz  | Textliche Erläuterung                                                                                      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7111.504000 | IR00058 | Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau                         | 3'358.60      | 100'000.00  | -96'641.40 | Projekt ist in Ausführung. Wurde sistiert bis Entscheid Hallenbad feststand. Projektaufnahme ab Jan. 2024. |
| 7111.504000 | IR01226 | Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung                                     | 0.00          | 90'000.00   | -90'000.00 | In folge Kreditkürzung durch Gemeinderat muss das Projekt neu bearbeitet werden.                           |
| 7111.504000 | IR01239 | Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage | 71'282.90     | 0.00        | 71'282.90  | Ist in Ausführung. Weitere Massnahmen auf Frühling 2024 eingeplant.                                        |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

**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

| KST.Konto   | IR-Nr.  | Bezeichnung                                    | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Differenz    | Textliche Erläuterung                             |
|-------------|---------|------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
|             |         |                                                |               |             |              |                                                   |
| 2400.704000 | IR01011 | Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV    | 752'267.34    | 0           | 752'267.34   | Mit SRB 21-342 hat der SR dem Projekt zugestimmt. |
| 2400.704000 | IR01158 | Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt         | 105'000.00    | 0           | 105'000.00   | Mit SRB 23-200 hat der SR dem Projekt zugestimmt. |
| 2400.704000 | IR01263 | Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf | 1'350'000.00  | 0           | 1'350'000.00 | Mit SRB 23-199 hat der SR dem Kauf zugestimmt.    |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2023        |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 1'891'664.43         | 0.00                 | 2'176'000.00         | 0.00                 | 149'555.81           | 0.00                 |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 399'755.93           | 14'500.00            | 351'000.00           | 0.00                 | 299'657.40           | 56'398.00            |
| 2                                              | Bildung                             | 9'190'361.23         | 42'556.60            | 7'052'000.00         | 0.00                 | 3'265'728.91         | 297'051.45           |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 9'074'681.43         | 410'858.43           | 7'566'000.00         | 0.00                 | 4'352'231.47         | 930'296.50           |
| 4                                              | Gesundheit                          | 609'983.20           | 0.00                 | 1'093'000.00         | 0.00                 | 1'022'321.46         | 0.00                 |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 291'416.40           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 6'083'375.05         | 526'228.85           | 6'860'000.00         | 0.00                 | 6'947'517.72         | 0.00                 |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 3'394'047.01         | 858'839.56           | 4'550'000.00         | 2'500'000.00         | 2'349'495.99         | 2'823'877.32         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>              |                                     | <b>30'935'284.68</b> | <b>1'852'983.44</b>  | <b>29'648'000.00</b> | <b>2'500'000.00</b>  | <b>18'386'508.76</b> | <b>4'107'623.27</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      |                                     | <b>0.00</b>          | <b>29'082'301.24</b> | <b>0.00</b>          | <b>27'148'000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>14'278'885.49</b> |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>30'935'284.68</b> | <b>30'935'284.68</b> | <b>29'648'000.00</b> | <b>29'648'000.00</b> | <b>18'386'508.76</b> | <b>18'386'508.76</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) |            | Rechnung 2023 |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022 |               |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    |            | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 1                                                  | Präsidium  | 10'175'807.65 | 410'858.43    | 8'947'000.00  | 0.00          | 4'260'098.27  | 930'296.50    |
| 2                                                  | Finanzen   | 1'040'896.90  | 0.00          | 1'100'000.00  | 0.00          | 73'894.71     | 0.00          |
| 4                                                  | Tiefbau    | 8'928'319.82  | 1'385'068.41  | 10'305'000.00 | 2'500'000.00  | 9'146'763.27  | 2'823'877.32  |
| 5                                                  | Sicherheit | 708'407.88    | 14'500.00     | 1'151'000.00  | 0.00          | 506'540.59    | 56'398.00     |
| 6                                                  | Soziales   | 891'491.20    | 0.00          | 1'093'000.00  | 0.00          | 1'133'483.01  |               |
| 7                                                  | Bildung    | 9'190'361.23  | 42'556.60     | 7'052'000.00  | 0.00          | 3'265'728.91  | 297'051.45    |
| Total Ausgaben / Einnahmen                         |            | 30'935'284.68 | 1'852'983.44  | 29'648'000.00 | 2'500'000.00  | 18'386'508.76 | 4'107'623.27  |
| Nettoinvestitionen                                 |            | 0.00          | 29'082'301.24 | 0.00          | 27'148'000.00 | 0.00          | 14'278'885.49 |
| Total                                              |            | 30'935'284.68 | 30'935'284.68 | 29'648'000.00 | 29'648'000.00 | 18'386'508.76 | 18'386'508.76 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                       | Rechnung 2023 |           | Budget 2023           | Rechnung 2022 |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|
|                              |                                                                                       | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                                 | 1'891'664.43  |           | 2'176'000.00          | 149'555.81    |           |
| 02                           | Allgemeine Dienste                                                                    | 1'891'664.43  |           | 2'176'000.00          | 149'555.81    |           |
| 021                          | Finanz- und Steuerverwaltung                                                          | 18'365.15     |           | 50'000.00             | -6'445.40     |           |
| 0210                         | Finanz- und Steuerverwaltung                                                          | 18'365.15     |           | 50'000.00             | -6'445.40     |           |
| 506000                       | Mobilien                                                                              |               |           |                       | -28'948.60    |           |
| IR00009                      | Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow                                    |               |           |                       | -28'948.60    |           |
| 520000                       | Software                                                                              | 18'365.15     |           | 50'000.00             | 28'948.60     |           |
| IR00008                      | Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu              |               |           |                       | 28'948.60     |           |
| IR01014                      | ABACUS Lohn & ABACUS HR                                                               | 18'365.15     |           | 50'000.00             |               |           |
| 529000                       | Übrige immaterielle Anlagen                                                           |               |           |                       | -6'445.40     |           |
| IR00009                      | Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow                                    |               |           |                       | -6'445.40     |           |
| 022                          | Allgemeine Dienste, übrige                                                            | 850'767.53    |           | 1'076'000.00          | 75'661.10     |           |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, übrige                                                            | 850'767.53    |           | 1'076'000.00          | 75'661.10     |           |
| 501000                       | Strassen und Verkehrswege                                                             | 15'484.30     |           | 100'000.00            | 86'259.12     |           |
| IR00130                      | Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse                       | 823.90        |           |                       | 8'967.55      |           |
| IR01164                      | Klimaprojekte                                                                         | 14'660.40     |           | 100'000.00            | 77'291.57     |           |
| 504000                       | Hochbauten                                                                            | 15'978.85     |           |                       |               |           |
| IR01164                      | Klimaprojekte                                                                         | 15'978.85     |           |                       |               |           |
| 506000                       | Mobilien                                                                              | 631'069.28    |           | 681'000.00            | -18'598.02    |           |
| IR00001                      | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen                                              | 25'567.98     |           |                       | 23'058.58     |           |
| IR00005                      | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage                             | 267'115.40    |           | 50'000.00             |               |           |
| IR00261                      | Informatikdienste, Ablösung System Center                                             |               |           |                       | -41'656.60    |           |
| IR01013                      | Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker                                            |               |           | 121'000.00            |               |           |
| IR01144                      | Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware                                 |               |           | 50'000.00             |               |           |
| IR01172                      | E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)                                             |               |           | 20'000.00             |               |           |
| IR01213                      | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Arbeitsplatzinfrastruktur                      | 285'046.60    |           | 440'000.00            |               |           |
| IR01262                      | Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum (Fr. 70k)              | 53'339.30     |           |                       |               |           |
| 520000                       | Software                                                                              | 178'235.10    |           | 225'000.00            |               |           |
| IR01143                      | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server                 | 178'235.10    |           | 150'000.00            |               |           |
| IR01214                      | Datenmanagement                                                                       |               |           | 75'000.00             |               |           |
| 529000                       | Übrige immaterielle Anlagen                                                           | 10'000.00     |           | 70'000.00             | 8'000.00      |           |
| IR00001                      | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen                                              |               |           | 70'000.00             |               |           |
| IR01164                      | Klimaprojekte                                                                         | 10'000.00     |           |                       | 8'000.00      |           |
| 029                          | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                                     | 1'022'531.75  |           | 1'050'000.00          | 80'340.11     |           |
| 0290                         | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                                     | 1'022'531.75  |           | 1'050'000.00          | 80'340.11     |           |
| 504000                       | Hochbauten                                                                            | 1'022'531.75  |           | 1'050'000.00          | 80'340.11     |           |
| IR01061                      | Liegenschaft Bettli                                                                   |               |           | 50'000.00             |               |           |
| IR01148                      | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022                   | 511'270.17    |           |                       | 69'293.45     |           |
| IR01149                      | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023                   | 8'185.73      |           | 500'000.00            |               |           |
| IR01160                      | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)  |               |           |                       | 11'046.66     |           |
| IR01203                      | Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)                |               |           | 100'000.00            |               |           |
| IR01215                      | Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J                           | 281'837.00    |           | 400'000.00            |               |           |
| IR01251                      | Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute | 120'129.65    |           |                       |               |           |
| IR01261                      | SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden                                               | 101'109.20    |           |                       |               |           |
| 1                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                                                    | 399'755.93    | 14'500.00 | 351'000.00            | 299'657.40    | 56'398.00 |
| 11                           | Öffentliche Sicherheit                                                                |               |           | 100'000.00            |               |           |
| 111                          | Polizei                                                                               |               |           | 100'000.00            |               |           |
| 1110                         | Polizei                                                                               |               |           | 100'000.00            |               |           |
| 504000                       | Hochbauten                                                                            |               |           | 100'000.00            |               |           |
| IR01216                      | Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen                                   |               |           | 100'000.00            |               |           |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                     | Rechnung 2023 |           | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                     | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 14                           | Allgemeines Rechtswesen                                                                                             | -9'908.40     | 14'500.00 |              |           | 111'161.55    |            |
| 140                          | Allgemeines Rechtswesen                                                                                             | -9'908.40     | 14'500.00 |              |           | 111'161.55    |            |
| 1400                         | Allgemeines Rechtswesen                                                                                             | -9'908.40     | 14'500.00 |              |           | 111'161.55    |            |
| 520000                       | Software                                                                                                            | -9'908.40     |           |              |           | 111'161.55    |            |
| IR01206                      | Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem                                                           | -9'908.40     |           |              |           | 111'161.55    |            |
| 630000                       | Investitionsbeiträge vom Bund                                                                                       |               | 14'500.00 |              |           |               |            |
| IR01108                      | Langsamverkehrskonzept Velo 2022                                                                                    |               | 14'500.00 |              |           |               |            |
| 15                           | Feuerwehr                                                                                                           | 352'544.78    |           | 171'000.00   |           | 188'495.85    | 56'398.00  |
| 150                          | Feuerwehr                                                                                                           | 352'544.78    |           | 171'000.00   |           | 188'495.85    | 56'398.00  |
| 1509                         | Regionale Feuerwehrorganisation                                                                                     | 352'544.78    |           | 171'000.00   |           | 188'495.85    | 56'398.00  |
| 504000                       | Hochbauten                                                                                                          | 174'665.90    |           |              |           | 42'931.90     |            |
| IR01009                      | Sanierung Feuerwehrlokal (2021)                                                                                     |               |           |              |           | 36'755.30     |            |
| IR01245                      | Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022                                                         | 78'281.65     |           |              |           | 6'176.60      |            |
| IR01258                      | Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE                                                        | 96'384.25     |           |              |           |               |            |
| 506000                       | Mobilien                                                                                                            | 177'878.88    |           | 171'000.00   |           | 145'563.95    |            |
| IR00035                      | Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF (Spezialfahrzeug, 15 J ND)                                                | 120'846.85    |           | 110'000.00   |           |               |            |
| IR01094                      | Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily                                                                  |               |           |              |           | 121'490.85    |            |
| IR01174                      | Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen                                                                                   | 33'785.53     |           | 61'000.00    |           | 24'073.10     |            |
| IR01306                      | Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe                                   | 23'246.50     |           |              |           |               |            |
| 632000                       | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                                               |               |           |              |           |               | 16'398.00  |
| IR01094                      | Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily                                                                  |               |           |              |           |               | 11'163.45  |
| IR01096                      | Ersatz Atemschutzflaschen                                                                                           |               |           |              |           |               | 5'234.55   |
| 634000                       | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                                                                |               |           |              |           |               | 40'000.00  |
| IR01094                      | Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily                                                                  |               |           |              |           |               | 40'000.00  |
| 16                           | Verteidigung                                                                                                        | 57'119.55     |           | 80'000.00    |           |               |            |
| 161                          | Militärische Verteidigung                                                                                           | 2'797.70      |           | 80'000.00    |           |               |            |
| 1610                         | Militärische Verteidigung                                                                                           | 2'797.70      |           | 80'000.00    |           |               |            |
| 504000                       | Hochbauten                                                                                                          | 2'797.70      |           | 80'000.00    |           |               |            |
| IR00074                      | Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang                                                                           | 2'797.70      |           |              |           |               |            |
| IR01244                      | Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen                                                                     |               |           | 80'000.00    |           |               |            |
| 162                          | Zivile Verteidigung                                                                                                 | 54'321.85     |           |              |           |               |            |
| 1629                         | Regionale Zivilschutzorganisation                                                                                   | 54'321.85     |           |              |           |               |            |
| 506000                       | Mobilien                                                                                                            | 54'321.85     |           |              |           |               |            |
| IR01185                      | Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter                                                                      | 54'321.85     |           |              |           |               |            |
| 2                            | BILDUNG                                                                                                             | 9'190'361.23  | 42'556.60 | 7'052'000.00 |           | 3'265'728.91  | 297'051.45 |
| 21                           | Obligatorische Schule                                                                                               | 9'190'361.23  | 42'556.60 | 7'052'000.00 |           | 3'265'728.91  | 297'051.45 |
| 217                          | Schulliegenschaften                                                                                                 | 9'122'612.23  | 42'556.60 | 7'002'000.00 |           | 2'700'458.94  | 297'051.45 |
| 2170                         | Schulliegenschaften                                                                                                 | 9'122'612.23  | 42'556.60 | 7'002'000.00 |           | 2'700'458.94  | 297'051.45 |
| 504000                       | Hochbauten                                                                                                          | 8'893'598.53  |           | 6'713'000.00 |           | 2'613'103.89  |            |
| IR00041                      | Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung                                                                                   |               |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR00042                      | Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)                                                     | 23'368.14     |           | 900'000.00   |           | 366'022.69    |            |
| IR00044                      | Schulhaus Högler, Erweiterung                                                                                       | -500.00       |           |              |           | 50'796.65     |            |
| IR00046                      | Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum                                           | 24'310.05     |           | 50'000.00    |           | 20'905.90     |            |
| IR00049                      | Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen                                                                       |               |           | 50'000.00    |           |               |            |
| IR00058                      | Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau                                                                | 3'358.60      |           | 100'000.00   |           |               |            |
| IR00311                      | Schulanlage Birchlen: Neubau                                                                                        | 138'400.30    |           | 100'000.00   |           | 481'335.50    |            |
| IR01020                      | Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien                                                      |               |           |              |           | 17'468.70     |            |
| IR01021                      | Schulhaus Högler, Machbarkeitsstudie zur Sanierung Högler, PV-Anlagen und Geräteraum                                |               |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01026                      | Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe                                                                     | 63'904.00     |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01028                      | Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum                                                    | 25'241.08     |           | 150'000.00   |           | 1'283'183.75  |            |
| IR01085                      | Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung Innenausbau) |               |           | 19'000.00    |           |               |            |
| IR01098                      | Flachdachsanierung Hortgebäude Högler                                                                               | 12'404.00     |           |              |           | 10'541.00     |            |
| IR01159                      | Three Point Sporthalle                                                                                              | 7'212'709.30  |           | 3'462'000.00 |           | 15'429.05     |            |
| IR01163                      | Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben                                               | 6'541.05      |           | 22'000.00    |           | 8'182.75      |            |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                     | Rechnung 2023 |            | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                                     | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| IR01166                      | Three Point Ausbau Schulraum                                                                                        | 697'346.35    |            | 330'000.00   |           | 20'248.35     |            |
| IR01175                      | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen                      | 10'944.30     |            |              |           | 121'821.85    |            |
| IR01176                      | Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung                                                                 |               |            |              |           | 87'667.95     |            |
| IR01212                      | Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck                                                     |               |            |              |           | 127'669.75    |            |
| IR01219                      | Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz                         | 121'301.70    |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01220                      | Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung                                                    | 133'289.15    |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01221                      | Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognose Gebietsentwicklung                                              |               |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01222                      | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) | 106'395.45    |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01223                      | Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terrassensanierung (Wassereinbruch)                                            | 90'682.76     |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01224                      | Kindergarten Grützen, Instandsetzungsarbeiten                                                                       | 87'652.35     |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01225                      | Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro                                                                 | 64'967.05     |            | 90'000.00    |           |               |            |
| IR01226                      | Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung                                                                            |               |            | 90'000.00    |           |               |            |
| IR01239                      | Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage                                        | 71'282.90     |            |              |           | 1'830.00      |            |
| 506000                       | Mobilien                                                                                                            | 229'013.70    |            | 289'000.00   |           | 87'355.05     |            |
| IR01163                      | Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben                                               | 3'136.20      |            |              |           | 13'665.00     |            |
| IR01167                      | Three Point Mobiliar Schulraum                                                                                      | 152'111.60    |            | 209'000.00   |           | 2'774.35      |            |
| IR01176                      | Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung                                                                 |               |            |              |           | 30'570.05     |            |
| IR01177                      | Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte                                                           | 10'917.70     |            | 30'000.00    |           | 40'345.65     |            |
| IR01227                      | Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf                                                                     |               |            | 50'000.00    |           |               |            |
| IR01252                      | Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte                                                                   | 61'299.45     |            |              |           |               |            |
| IR01309                      | Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff ND 4J                                             | 1'548.75      |            |              |           |               |            |
| 631000                       | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                   |               |            |              |           |               | 12'880.00  |
| IR01098                      | Flachdachsanieierung Hortgebäude Högler                                                                             |               |            |              |           | 12'880.00     |            |
| 632000                       | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                                               |               | 42'556.60  |              |           | 284'171.45    |            |
| IR00404                      | Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle                                               |               |            |              |           | 284'171.45    |            |
| IR01212                      | Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck                                                     |               | 42'556.60  |              |           |               |            |
| 219                          | Obligatorische Schule, Übriges                                                                                      | 67'749.00     |            | 50'000.00    |           | 565'269.97    |            |
| 2190                         | Schulleitung                                                                                                        | 67'749.00     |            | 50'000.00    |           | 565'269.97    |            |
| 506000                       | Mobilien                                                                                                            | 67'749.00     |            | 50'000.00    |           | 565'269.97    |            |
| IR01069                      | IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf                                                     | 67'749.00     |            | 50'000.00    |           | 482'224.57    |            |
| IR01156                      | Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe                           |               |            |              |           | 83'045.40     |            |
| 3                            | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                                                                                          | 9'074'681.43  | 410'858.43 | 7'566'000.00 |           | 4'352'231.47  | 930'296.50 |
| 32                           | Kultur, übrige                                                                                                      | 5'324'843.20  | 396'000.00 | 2'500'000.00 |           | 2'757'261.08  |            |
| 321                          | Bibliotheken                                                                                                        |               |            |              |           | 5'504.41      |            |
| 3210                         | Bibliotheken                                                                                                        |               |            |              |           | 5'504.41      |            |
| 506000                       | Mobilien                                                                                                            |               |            |              |           | 5'504.41      |            |
| IR01090                      | Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)                                                                         |               |            |              |           | 5'504.41      |            |
| 329                          | Kultur, Übriges                                                                                                     | 5'324'843.20  | 396'000.00 | 2'500'000.00 |           | 2'751'756.67  |            |
| 3290                         | Kultur, Übriges                                                                                                     | 5'324'843.20  | 396'000.00 | 2'500'000.00 |           | 2'751'756.67  |            |
| 504000                       | Hochbauten                                                                                                          | 5'324'843.20  |            | 2'500'000.00 |           | 2'751'756.67  |            |
| IR00317                      | Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                                  | 2'838.90      |            |              |           |               |            |
| IR01064                      | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau                                                        | 5'322'004.30  |            | 2'500'000.00 |           | 2'751'756.67  |            |
| 631000                       | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                   |               | 396'000.00 |              |           |               |            |
| IR01064                      | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau                                                        |               | 396'000.00 |              |           |               |            |
| 34                           | Sport und Freizeit                                                                                                  | 3'749'838.23  | 14'858.43  | 5'066'000.00 |           | 1'594'970.39  | 930'296.50 |
| 341                          | Sport                                                                                                               | 3'655'338.23  | 14'858.43  | 4'971'000.00 |           | 1'594'970.39  | 930'296.50 |
| 3410                         | Sport                                                                                                               | 3'655'338.23  | 14'858.43  | 4'971'000.00 |           | 1'594'970.39  | 930'296.50 |
| 504000                       | Hochbauten                                                                                                          | 36'469.80     |            | 1'000'000.00 |           | 90'632.34     |            |
| IR01065                      | Neubau Hallenbad Oberdorf                                                                                           | 36'469.80     |            | 1'000'000.00 |           | 90'632.34     |            |
| 542000                       | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände                                                                             | 2'740'600.00  |            | 2'941'000.00 |           |               |            |
| IR01104                      | Dürnbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürnbach zu Gunsten Sportzentrum Dürnbach AG (Darlehen)              | 2'740'600.00  |            | 2'741'000.00 |           |               |            |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                    | Rechnung 2023 |            | Budget 2023           | Rechnung 2022 |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
|                              |                                                                                    | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| IR01228                      | Dürrbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz Sportgeräte (Darlehen)           |               |            | 200'000.00            |               |            |
| 552000                       | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden                                      | 14'858.43     |            |                       | 834'482.79    |            |
| IR01248                      | Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung                                    | 14'858.43     |            |                       | 834'482.79    |            |
| 562000                       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                | 583'410.00    |            | 600'000.00            |               |            |
| IR00087                      | Dürrbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)   | 583'410.00    |            | 600'000.00            |               |            |
| 564000                       | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen                                 | 280'000.00    |            | 430'000.00            | 669'855.26    |            |
| IR00079                      | SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)                              |               |            | 280'000.00            |               |            |
| IR00082                      | SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis                         |               |            |                       | 345'014.42    |            |
| IR00315                      | SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der KEB im Chreis                |               |            |                       | 44'840.84     |            |
| IR01030                      | SFD AG, Beitrag Flexbanden                                                         |               |            | 150'000.00            |               |            |
| IR01246                      | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022                                           |               |            |                       | 280'000.00    |            |
| IR01247                      | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag                       | 280'000.00    |            |                       |               |            |
| 662000                       | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände               |               | 14'858.43  |                       |               | 930'296.50 |
| IR01248                      | Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung                                    |               | 14'858.43  |                       |               | 930'296.50 |
| 342                          | Freizeit                                                                           | 94'500.00     |            | 95'000.00             |               |            |
| 3420                         | Freizeit                                                                           | 94'500.00     |            | 95'000.00             |               |            |
| 506000                       | Mobilien                                                                           | 94'500.00     |            | 95'000.00             |               |            |
| IR00366                      | Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023                              | 94'500.00     |            | 95'000.00             |               |            |
| 4                            | GESUNDHEIT                                                                         | 609'983.20    |            | 1'093'000.00          | 1'022'321.46  |            |
| 41                           | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                                                 | 609'983.20    |            | 1'093'000.00          | 1'022'321.46  |            |
| 411                          | Spitäler                                                                           | 12'385.00     |            |                       |               |            |
| 4110                         | Spitäler                                                                           | 12'385.00     |            |                       |               |            |
| 554000                       | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                                       | 12'385.00     |            |                       |               |            |
| IR01305                      | Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster                                         | 12'385.00     |            |                       |               |            |
| 412                          | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                                  | 597'598.20    |            | 1'093'000.00          | 1'022'321.46  |            |
| 4120                         | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                                  | 597'598.20    |            | 1'093'000.00          | 1'022'321.46  |            |
| 504000                       | Hochbauten                                                                         | 498'360.50    |            | 800'000.00            | 975'800.86    |            |
| IR00088                      | Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1                          | 211'905.25    |            | 100'000.00            | 285'738.30    |            |
| IR01036                      | Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen                                               | 31'801.05     |            |                       | 15'000.00     |            |
| IR01112                      | Umbau / Anpassung B1                                                               | 152'783.05    |            |                       | 526'900.96    |            |
| IR01178                      | Ersatz Wärmezeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel                              | 29'079.00     |            | 700'000.00            |               |            |
| IR01181                      | Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E                                           | -15'805.95    |            |                       | 148'161.60    |            |
| IR01229                      | ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)                    | 88'598.10     |            |                       |               |            |
| 506000                       | Mobilien                                                                           | 99'237.70     |            | 293'000.00            | 46'520.60     |            |
| IR01113                      | Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)                                      |               |            |                       | -4'523.40     |            |
| IR01179                      | E. Auto Spitex / Auto MZD                                                          | 99'237.70     |            |                       | 51'044.00     |            |
| IR01229                      | ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)                    |               |            | 71'000.00             |               |            |
| IR01230                      | Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 Steckbeckenspüler)                        |               |            | 72'000.00             |               |            |
| IR01231                      | Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% Teuerung)                         |               |            | 68'000.00             |               |            |
| IR01232                      | Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk |               |            | 82'000.00             |               |            |
| 5                            | SOZIALE SICHERHEIT                                                                 | 291'416.40    |            |                       |               |            |
| 57                           | Sozialhilfe und Asylwesen                                                          | 291'416.40    |            |                       |               |            |
| 573                          | Asylwesen                                                                          | 265'416.40    |            |                       |               |            |
| 5730                         | Asylwesen                                                                          | 265'416.40    |            |                       |               |            |
| 504000                       | Hochbauten                                                                         | 265'416.40    |            |                       |               |            |
| IR01257                      | Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5                         | 265'416.40    |            |                       |               |            |
| 579                          | Fürsorge, Übriges                                                                  | 26'000.00     |            |                       |               |            |
| 5790                         | Fürsorge, Übriges                                                                  | 26'000.00     |            |                       |               |            |
| 545000                       | Darlehen an private Unternehmungen                                                 | 26'000.00     |            |                       |               |            |
| IR01249                      | Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland                                | 26'000.00     |            |                       |               |            |
| 6                            | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG                                                | 6'083'375.05  | 526'228.85 | 6'860'000.00          | 6'947'517.72  |            |
| 61                           | Strassenverkehr                                                                    | 5'928'398.10  | 526'228.85 | 6'460'000.00          | 6'806'529.62  |            |
| 615                          | Gemeindestrassen                                                                   | 5'559'089.55  | 526'228.85 | 6'060'000.00          | 6'629'472.98  |            |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                    | Rechnung 2023 |            | Budget 2023           | Rechnung 2022         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                    | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen |
| 6150                         | Gemeindestrassen                                                                   | 5'559'089.55  | 526'228.85 | 6'060'000.00          | 6'629'472.98          |
| 501000                       | Strassen und Verkehrswege                                                          | 5'309'925.55  |            | 5'830'000.00          | 6'539'472.98          |
| IR00099                      | Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                                        | 264'257.85    |            |                       | -101'996.70           |
| IR00101                      | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse                     | 1'355'937.85  |            | 1'700'000.00          | 791'148.31            |
| IR00123                      | Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz                                                |               |            |                       | 7'211.00              |
| IR00124                      | Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse                             | -30'000.00    |            |                       | 39'477.00             |
| IR00125                      | Ausbau Bahnhofunterführung                                                         |               |            | 100'000.00            |                       |
| IR00126                      | Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)              | -25'633.95    |            |                       | 10'770.00             |
| IR00127                      | Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze                           | 9'082.75      |            |                       | 1'693.00              |
| IR00129                      | Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung                               | 5'532.30      |            |                       | 27'879.30             |
| IR00138                      | Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg                                  |               |            |                       | -6'170.00             |
| IR00141                      | Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach                                                |               |            |                       | 143'941.15            |
| IR00147                      | Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse                                |               |            |                       | 25'648.65             |
| IR00154                      | Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse                             |               |            |                       | 223'046.35            |
| IR00160                      | Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen                 | 19'224.60     |            | 30'000.00             | 4'542.77              |
| IR00208                      | Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse                   | 25'962.20     |            | 450'000.00            | 38'012.50             |
| IR00209                      | Alte Gfennstrasse, Greifenseeestrasse bis Frickenstrasse                           | 17'511.85     |            | 50'000.00             | 5'539.45              |
| IR00210                      | Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung                  | 29'254.60     |            | 50'000.00             |                       |
| IR00211                      | Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben                                          | 3'453.15      |            |                       | 77'677.85             |
| IR00213                      | Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse                                   | 9'460.65      |            | 50'000.00             |                       |
| IR00214                      | Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse                             | 20'983.55     |            | 50'000.00             |                       |
| IR00215                      | Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse                            | 11'680.80     |            | 50'000.00             |                       |
| IR00327                      | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021                                         | 39'979.85     |            |                       | 85'978.25             |
| IR00328                      | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022                                         | 64'809.92     |            |                       | 697'419.93            |
| IR00329                      | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023                                      | 444'291.40    |            | 800'000.00            |                       |
| IR00332                      | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021                                           | 13'591.75     |            |                       | 169'694.75            |
| IR00333                      | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022                                           | 1'765.55      |            |                       | 282'744.45            |
| IR00334                      | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023                                           | 183'771.40    |            | 300'000.00            |                       |
| IR00336                      | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020                                          | 18'055.85     |            |                       | 24'780.05             |
| IR00337                      | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021                                          | 103'136.08    |            | 50'000.00             | 32'176.50             |
| IR00339                      | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023                                       | 189'116.54    |            | 200'000.00            |                       |
| IR00344                      | Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse                    | 35'869.45     |            | 50'000.00             |                       |
| IR00346                      | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg                                   | 26'944.20     |            | 250'000.00            | 12'667.00             |
| IR00348                      | Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse                                     | 83'285.20     |            | 50'000.00             | 1'328'140.44          |
| IR00353                      | Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz                     |               |            |                       | 35'657.65             |
| IR00355                      | Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker                      | 6'243.00      |            |                       | 71'921.90             |
| IR00357                      | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)                | 2'855.85      |            |                       | 263'763.35            |
| IR00379                      | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz                                    | 15'856.50     |            | 50'000.00             |                       |
| IR00380                      | Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg                                         | 34'270.05     |            |                       | 558'740.81            |
| IR00381                      | Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse                              | 20'492.30     |            |                       | 28'517.30             |
| IR00382                      | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                                   | 327'218.60    |            |                       | 2'366.05              |
| IR00384                      | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg              | 84'366.65     |            | 100'000.00            | 823'475.65            |
| IR00385                      | Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse                                 | 16'407.10     |            | 50'000.00             | 3'889.35              |
| IR00386                      | Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse                                    | 25'321.10     |            | 50'000.00             | 10'546.30             |
| IR01039                      | Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse                   | 13'747.10     |            | 50'000.00             |                       |
| IR01040                      | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach                           | 1'738.30      |            |                       | 27'400.75             |
| IR01041                      | Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse                        |               |            | 50'000.00             |                       |
| IR01042                      | Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse                                        |               |            | 50'000.00             |                       |
| IR01043                      | In Blatten                                                                         |               |            |                       | 2'425.75              |
| IR01066                      | Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)                                         | 27'790.85     |            | 100'000.00            | 31'044.65             |
| IR01081                      | Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 | 4'013.40      |            |                       | 2'304.40              |
| IR01115                      | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024                                           | 5'736.45      |            |                       |                       |
| IR01120                      | Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse              | 3'501.55      |            |                       |                       |
| IR01123                      | Zwinggartenstrasse, Gumpisbühlstrasse bis Rotbuchstrasse                           |               |            | 50'000.00             |                       |
| IR01124                      | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse                           | 521'141.40    |            |                       | 6'190.30              |
| IR01125                      | Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse                           | 78'706.15     |            | 50'000.00             | 425'818.34            |
| IR01186                      | Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke                                                | 51'559.35     |            | 50'000.00             | 33'012.45             |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                               | Rechnung 2023 |            | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                              |                                                                                               | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| IR01187                      | Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke                                                  | 439'662.40    |            | 300'000.00   |              | 51'346.75     |              |
| IR01188                      | Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz                                                          | 13'398.25     |            | 250'000.00   |              | 15'196.85     |              |
| IR01189                      | Freiraumgestaltung Bettli                                                                     | 519'702.60    |            | 250'000.00   |              | 27'488.65     |              |
| IR01190                      | Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck                                      | 63'724.96     |            | 50'000.00    |              | 155'956.28    |              |
| IR01191                      | Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse                                   | 20'380.70     |            | 50'000.00    |              |               |              |
| IR01192                      | Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse      | 16'122.85     |            | 50'000.00    |              | 40'387.45     |              |
| IR01243                      | Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze STRASSE                                    | 74'642.70     |            |              |              |               |              |
| 506000                       | Mobilien                                                                                      | 349'164.00    |            | 230'000.00   |              |               |              |
| IR00360                      | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022                             | 58'970.00     |            |              |              |               |              |
| IR00361                      | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023                                     | 290'194.00    |            | 230'000.00   |              |               |              |
| 529000                       | Übrige immaterielle Anlagen                                                                   | -100'000.00   |            |              |              |               |              |
| IR00125                      | Ausbau Bahnhofunterführung                                                                    | -100'000.00   |            |              |              |               |              |
| 561000                       | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                                                |               |            |              |              | 90'000.00     |              |
| IR00171                      | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg                        |               |            |              |              | 90'000.00     |              |
| 631000                       | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                             |               | 154'263.35 |              |              |               |              |
| IR00357                      | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)                           |               | 154'263.35 |              |              |               |              |
| 632000                       | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                         |               | 120'000.00 |              |              |               |              |
| IR00099                      | Bahnhof Stettbach, Ausgang Nord, Ausführung                                                   |               | 120'000.00 |              |              |               |              |
| 634000                       | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                                          |               | 251'965.50 |              |              |               |              |
| IR01189                      | Freiraumgestaltung Bettli                                                                     |               | 251'965.50 |              |              |               |              |
| 619                          | Strassen, Übriges                                                                             | 369'308.55    |            | 400'000.00   |              | 177'056.64    |              |
| 6190                         | Strassen, Übriges                                                                             | 369'308.55    |            | 400'000.00   |              | 177'056.64    |              |
| 501000                       | Strassen und Verkehrswege                                                                     | 369'308.55    |            | 400'000.00   |              | 177'056.64    |              |
| IR00118                      | Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit                                     | -16'523.10    |            |              |              |               |              |
| IR00122                      | Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr                                                       | 15'832.20     |            |              |              | 23'115.15     |              |
| IR00253                      | Umsetzung Velokonzept 2018                                                                    |               |            |              |              | 5'937.15      |              |
| IR01037                      | Langsamverkehrskonzept, Velo 2020                                                             |               |            |              |              | 36'068.50     |              |
| IR01038                      | Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020                                                         |               |            |              |              | 15'597.15     |              |
| IR01054                      | Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege                                                          | -20'075.40    |            |              |              | 20'075.40     |              |
| IR01055                      | Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege                                                          | 155'779.05    |            |              |              | 6'153.45      |              |
| IR01056                      | Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege                                                          | 38'226.35     |            | 200'000.00   |              |               |              |
| IR01067                      | Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen                                                |               |            |              |              | -45'519.05    |              |
| IR01107                      | Langsamverkehrskonzept Velo 2021                                                              | 49'135.15     |            |              |              | 84'937.39     |              |
| IR01108                      | Langsamverkehrskonzept Velo 2022                                                              | 102'497.55    |            |              |              | 30'691.50     |              |
| IR01109                      | Langsamverkehrskonzept Velo 2023                                                              | 44'436.75     |            | 200'000.00   |              |               |              |
| 62                           | Öffentlicher Verkehr                                                                          | 154'976.95    |            | 400'000.00   |              | 140'988.10    |              |
| 622                          | Regional- und Agglomerationsverkehr                                                           | 154'976.95    |            | 400'000.00   |              | 140'988.10    |              |
| 6220                         | Regional- und Agglomerationsverkehr                                                           | 154'976.95    |            | 400'000.00   |              | 140'988.10    |              |
| 501000                       | Strassen und Verkehrswege                                                                     | 160'716.35    |            | 200'000.00   |              | 42'450.70     |              |
| IR01046                      | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021                               | 12'238.55     |            |              |              | 26'745.90     |              |
| IR01047                      | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022                               | 148'477.80    |            | 200'000.00   |              | 15'704.80     |              |
| 503000                       | Übrige Tiefbauten                                                                             | 5'169.60      |            | 200'000.00   |              | 98'537.40     |              |
| IR00175                      | Bushof                                                                                        | 5'169.60      |            | 200'000.00   |              | 98'537.40     |              |
| 504000                       | Hochbauten                                                                                    | -10'909.00    |            |              |              |               |              |
| IR01045                      | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020                               |               |            |              |              | -788.85       |              |
| IR01046                      | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021                               | -10'909.00    |            |              |              | 2'923.35      |              |
| IR01047                      | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022                               |               |            |              |              | -2'134.50     |              |
| 7                            | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                                  | 3'394'047.01  | 858'839.56 | 4'550'000.00 | 2'500'000.00 | 2'349'495.99  | 2'823'877.32 |
| 72                           | Abwasserbeseitigung                                                                           | 1'989'316.91  | 740'003.26 | 2'975'000.00 | 2'500'000.00 | 2'304'951.89  | 2'823'877.32 |
| 720                          | Abwasserbeseitigung                                                                           | 1'989'316.91  | 740'003.26 | 2'975'000.00 | 2'500'000.00 | 2'304'951.89  | 2'823'877.32 |
| 7201                         | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                                                         | 1'989'316.91  | 740'003.26 | 2'975'000.00 | 2'500'000.00 | 2'304'951.89  | 2'823'877.32 |
| 503000                       | Übrige Tiefbauten                                                                             | 1'989'316.91  |            | 2'975'000.00 |              | 2'304'951.89  |              |
| IR00179                      | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation                          | 746'834.06    |            | 950'000.00   |              | 528'425.36    |              |
| IR00180                      | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,                                   | 1'543.96      |            |              |              | 116'210.48    |              |
| IR00181                      | Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,                                               | 6'472.47      |            | 25'000.00    |              | 33'430.51     |              |
| IR00183                      | Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung | -1'215.12     |            |              |              | -131'125.47   |              |
| IR00187                      | Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP                                                       |               |            |              |              | 61'996.68     |              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2023 |            | Budget 2023 |              | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                              |                                                                               | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| IR00189                      | Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                 | 13'092.61     |            |             |              | 17'801.04     |              |
| IR00207                      | Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse                           |               |            |             |              | 8'554.09      |              |
| IR00209                      | Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse                       | 5'276.74      |            |             |              | 801.53        |              |
| IR00210                      | Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung             | 2'694.10      |            | 50'000.00   |              |               |              |
| IR00211                      | Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben                                     | 26'236.99     |            |             |              | 1'516.20      |              |
| IR00212                      | Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse                       | 13'956.96     |            |             |              | 50'620.89     |              |
| IR00215                      | Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse                       | 3'000.00      |            | 50'000.00   |              |               |              |
| IR00219                      | Hallenstrasse, Überland- bis Kunklerstrasse, Ersatz Mischwasserkanal          |               |            | 200'000.00  |              | 926.00        |              |
| IR00220                      | Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen                     | 6'917.83      |            |             |              |               |              |
| IR00292                      | Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen    |               |            |             |              | 44'616.73     |              |
| IR00346                      | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg                              |               |            |             |              | 4'118.15      |              |
| IR00353                      | Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz                |               |            |             |              | 9'310.31      |              |
| IR00355                      | Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker                 | 34'981.33     |            |             |              | 22'212.30     |              |
| IR00368                      | Werterhalt Abwasseranlagen 2020                                               |               |            |             |              | 11'035.52     |              |
| IR00369                      | Werterhalt Abwasseranlagen 2021                                               |               |            |             |              | 78'265.32     |              |
| IR00370                      | Werterhalt Abwasseranlagen 2022                                               |               |            |             |              | 458'119.51    |              |
| IR00371                      | Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023                                            | 387'466.06    |            | 500'000.00  |              |               |              |
| IR00373                      | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020                                 |               |            |             |              | 22'336.72     |              |
| IR00374                      | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021                                 | 11'234.96     |            |             |              | 113'222.00    |              |
| IR00375                      | Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022                              | 135'788.95    |            | 100'000.00  |              |               |              |
| IR00376                      | Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023                              | 25'270.98     |            | 150'000.00  |              |               |              |
| IR00378                      | Regenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und messtechnischen Anpassungen |               |            |             |              | 21'767.64     |              |
| IR00379                      | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz                               |               |            | 50'000.00   |              |               |              |
| IR00380                      | Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg                                    | 8'265.32      |            |             |              | 296'519.96    |              |
| IR00382                      | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                              | 76'614.07     |            |             |              | 1'908.82      |              |
| IR00384                      | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg         | 2'100.00      |            |             |              | 130'077.44    |              |
| IR00386                      | Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse                               | 26'010.12     |            | 50'000.00   |              |               |              |
| IR00399                      | Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019                    | 6'647.40      |            |             |              |               |              |
| IR01040                      | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach                      | -1'672.18     |            |             |              |               |              |
| IR01043                      | In Blatten                                                                    |               |            |             |              | -2'252.32     |              |
| IR01050                      | Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse                      | 15'714.93     |            |             |              | 28'943.37     |              |
| IR01133                      | Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation     |               |            | 50'000.00   |              |               |              |
| IR01134                      | Ersatz Pumpwerk Gfenn                                                         | 14'897.54     |            |             |              | 13'912.26     |              |
| IR01152                      | Grützenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation                   | 17'959.70     |            | 300'000.00  |              |               |              |
| IR01153                      | Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation            | 8'154.50      |            |             |              | 8'068.20      |              |
| IR01154                      | Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation               | 535.52        |            |             |              |               |              |
| IR01155                      | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation                 |               |            | 100'000.00  |              | 8'604.69      |              |
| IR01169                      | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation                 | 203'178.02    |            |             |              | 833.38        |              |
| IR01193                      | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022                                | 47'381.13     |            |             |              | 66'946.36     |              |
| IR01194                      | Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck                      | 4'672.05      |            |             |              | 213'683.23    |              |
| IR01195                      | Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL                          | 12'823.35     |            |             |              | 59'050.24     |              |
| IR01196                      | Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse                   | 965.88        |            |             |              |               |              |
| IR01197                      | Regenbecken Usterstrasse, Sanierung                                           | 40'943.32     |            | 100'000.00  |              | 4'494.75      |              |
| IR01233                      | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023                                | 79'573.36     |            | 150'000.00  |              |               |              |
| IR01234                      | Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL                      | 5'000.00      |            | 50'000.00   |              |               |              |
| IR01235                      | PW Buen, Sanierung                                                            |               |            | 100'000.00  |              |               |              |
| 631000                       | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                             |               | 65'000.00  |             |              |               |              |
| IR00189                      | Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                 |               | 65'000.00  |             |              |               |              |
| 632000                       | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                         |               | 6'206.55   |             |              |               |              |
| IR00189                      | Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                 |               | 6'206.55   |             |              |               |              |
| 637000                       | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                                  |               | 668'796.71 |             | 2'500'000.00 |               | 2'823'877.32 |
| IR01210                      | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022               |               | 1'332.50   |             | 2'500'000.00 |               | 2'823'877.32 |
| IR01250                      | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023               |               | 667'464.21 |             |              |               |              |
| 73                           | Abfallwirtschaft                                                              | 24'128.41     |            | 275'000.00  |              | 15'178.26     |              |
| 730                          | Abfallwirtschaft                                                              | 24'128.41     |            | 275'000.00  |              | 15'178.26     |              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Rechnung 2023 |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022 |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                      | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 7301                         | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                                   | 24'128.41     |               | 275'000.00    |               | 15'178.26     |               |
| 504000                       | Hochbauten                                                           | 2'949.77      |               | 250'000.00    |               | 1'786.95      |               |
| IR01051                      | Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023                     |               |               | 250'000.00    |               |               |               |
| IR01136                      | Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)                 | 2'949.77      |               |               |               | 1'786.95      |               |
| 506000                       | Mobilien                                                             | 21'178.64     |               | 25'000.00     |               | 13'391.31     |               |
| IR01137                      | Videoüberwachung Nebensammelstellen                                  | 21'178.64     |               | 25'000.00     |               | 13'391.31     |               |
| 74                           | Verbauungen                                                          | 1'261'284.95  | 118'836.30    | 900'000.00    |               | 197'160.14    |               |
| 741                          | Gewässerverbauungen                                                  | 1'261'284.95  | 118'836.30    | 900'000.00    |               | 197'160.14    |               |
| 7410                         | Gewässerverbauungen                                                  | 1'261'284.95  | 118'836.30    | 900'000.00    |               | 197'160.14    |               |
| 502000                       | Wasserbau                                                            | 1'261'284.95  |               | 900'000.00    |               | 197'160.14    |               |
| IR00234                      | Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1         | 28'836.70     |               | 100'000.00    |               |               |               |
| IR00236                      | Sagentobelbach Schwemmholtzrechen                                    | 1'145'229.94  |               | 550'000.00    |               | 20'246.60     |               |
| IR00396                      | Bachsanierungen 2022                                                 | 9'295.95      |               |               |               | 63'007.74     |               |
| IR00397                      | Bachsanierungen 2023                                                 | 58'095.41     |               | 100'000.00    |               |               |               |
| IR01053                      | Chämmerbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg               |               |               | 50'000.00     |               |               |               |
| IR01140                      | Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach                     | 4'898.80      |               | 50'000.00     |               | 75'325.85     |               |
| IR01211                      | Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231       | 14'928.15     |               | 50'000.00     |               | 38'579.95     |               |
| 631000                       | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                    |               | 88'836.30     |               |               |               |               |
| IR00235                      | Chämmerbach/Tobelhofstr.                                             |               | 70'000.00     |               |               |               |               |
| IR00396                      | Bachsanierungen 2022                                                 |               | 18'836.30     |               |               |               |               |
| 634000                       | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                 |               | 30'000.00     |               |               |               |               |
| IR00235                      | Chämmerbach/Tobelhofstr.                                             |               | 30'000.00     |               |               |               |               |
| 79                           | Raumordnung                                                          | 119'316.74    |               | 400'000.00    |               | -167'794.30   |               |
| 790                          | Raumordnung                                                          | 119'316.74    |               | 400'000.00    |               | -167'794.30   |               |
| 7900                         | Raumordnung                                                          | 119'316.74    |               | 400'000.00    |               | -167'794.30   |               |
| 529000                       | Übrige immaterielle Anlagen                                          | 119'316.74    |               | 400'000.00    |               | -167'794.30   |               |
| IR00242                      | Historischer Flugplatz mit Werkflügen                                |               |               | 150'000.00    |               | -241'135.00   |               |
| IR00398                      | Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung                            | 70'159.35     |               |               |               | 51'742.55     |               |
| IR01157                      | Bahnhof Süd, Kommunalen Richtplan, Verkehrsbaulinien                 | 15'920.90     |               |               |               | 4'958.50      |               |
| IR01199                      | Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte                                |               |               | 50'000.00     |               |               |               |
| IR01202                      | Innenentwicklung Flugfeldquartier                                    | 6'377.75      |               | 50'000.00     |               | 16'639.65     |               |
| IR01236                      | Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)                                  | 21'495.29     |               | 50'000.00     |               |               |               |
| IR01237                      | Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 30k statt 100k wie im Budget | 5'363.45      |               | 50'000.00     |               |               |               |
| IR01238                      | Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf"          |               |               | 50'000.00     |               |               |               |
| 9                            | FINANZEN UND STEUERN                                                 | 1'852'983.44  | 30'935'284.68 | 2'500'000.00  | 29'648'000.00 | 4'107'623.27  | 18'386'508.76 |
| 9999                         | Abschluss                                                            | 1'852'983.44  | 30'935'284.68 | 2'500'000.00  | 29'648'000.00 | 4'107'623.27  | 18'386'508.76 |
| 590000                       | Passivierte Einnahmen                                                | 1'852'983.44  |               | 2'500'000.00  |               | 4'107'623.27  |               |
| 690000                       | Aktivierte Ausgaben                                                  |               | 30'935'284.68 |               | 29'648'000.00 |               | 18'386'508.76 |
|                              | Total                                                                | 32'788'268.12 | 32'788'268.12 | 32'148'000.00 | 32'148'000.00 | 22'494'132.03 | 22'494'132.03 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                        | Rechnung 2023 |            | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|
|                                 |                                                                                                        | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 1                               | PRÄSIDIUM                                                                                              | 10'175'807.65 | 410'858.43 | 8'947'000.00 |           | 4'260'098.27  | 930'296.50 |
| 1050                            | Sport                                                                                                  | 3'655'338.23  | 14'858.43  | 4'971'000.00 |           | 1'594'970.39  | 930'296.50 |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                             | 36'469.80     |            | 1'000'000.00 |           | 90'632.34     |            |
| IR01065                         | Neubau Hallenbad Oberdorf                                                                              | 36'469.80     |            | 1'000'000.00 |           | 90'632.34     |            |
| 542000                          | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände                                                                | 2'740'600.00  |            | 2'941'000.00 |           |               |            |
| IR01104                         | Dürnbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürnbach zu Gunsten Sportzentrum Dürnbach AG (Darlehen) | 2'740'600.00  |            | 2'741'000.00 |           |               |            |
| IR01228                         | Dürnbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz Sportgeräte (Darlehen)                               |               |            | 200'000.00   |           |               |            |
| 552000                          | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden                                                          | 14'858.43     |            |              |           | 834'482.79    |            |
| IR01248                         | Zweckverband Sportanlage Dürnbach - Beteiligung                                                        | 14'858.43     |            |              |           | 834'482.79    |            |
| 562000                          | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                    | 583'410.00    |            | 600'000.00   |           |               |            |
| IR00087                         | Dürnbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)                       | 583'410.00    |            | 600'000.00   |           |               |            |
| 564000                          | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen                                                     | 280'000.00    |            | 430'000.00   |           | 669'855.26    |            |
| IR00079                         | SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)                                                  |               |            | 280'000.00   |           |               |            |
| IR00082                         | SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis                                             |               |            |              |           | 345'014.42    |            |
| IR00315                         | SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der KEB im Chreis                                    |               |            |              |           | 44'840.84     |            |
| IR01030                         | SFD AG, Beitrag Flexbanden                                                                             |               |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01246                         | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022                                                               |               |            |              |           | 280'000.00    |            |
| IR01247                         | SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag                                           | 280'000.00    |            |              |           |               |            |
| 662000                          | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände                                   |               | 14'858.43  |              |           |               | 930'296.50 |
| IR01248                         | Zweckverband Sportanlage Dürnbach - Beteiligung                                                        |               | 14'858.43  |              |           |               | 930'296.50 |
| 1070                            | Kulturförderung inkl. Fliegermuseum                                                                    | -3'489'327.76 |            | 2'500'000.00 |           | 2'751'756.67  |            |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                             | -3'489'327.76 |            | 2'500'000.00 |           | 2'751'756.67  |            |
| IR00317                         | Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                     | -504'464.54   |            |              |           |               |            |
| IR01064                         | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau                                           | -2'984'863.22 |            | 2'500'000.00 |           | 2'751'756.67  |            |
| 1071                            | Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle                                                                | 8'814'170.96  | 396'000.00 |              |           |               |            |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                             | 8'814'170.96  |            |              |           |               |            |
| IR00317                         | Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle                                                     | 507'303.44    |            |              |           |               |            |
| IR01064                         | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau                                           | 8'306'867.52  |            |              |           |               |            |
| 631000                          | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |               | 396'000.00 |              |           |               |            |
| IR01064                         | Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau                                           |               | 396'000.00 |              |           |               |            |
| 1108                            | Informatikdienste                                                                                      | 809'304.38    |            | 956'000.00   |           | -18'598.02    |            |
| 506000                          | Mobilien                                                                                               | 631'069.28    |            | 661'000.00   |           | -18'598.02    |            |
| IR00001                         | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen                                                               | 25'567.98     |            |              |           | 23'058.58     |            |
| IR00005                         | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage                                              | 267'115.40    |            | 50'000.00    |           |               |            |
| IR00261                         | Informatikdienste, Ablösung System Center                                                              |               |            |              |           | -41'656.60    |            |
| IR01013                         | Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker                                                             |               |            | 121'000.00   |           |               |            |
| IR01144                         | Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware                                                  |               |            | 50'000.00    |           |               |            |
| IR01213                         | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Arbeitsplatzinfrastruktur                                       | 285'046.60    |            | 440'000.00   |           |               |            |
| IR01262                         | Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum (Fr. 70k)                               | 53'339.30     |            |              |           |               |            |
| 520000                          | Software                                                                                               | 178'235.10    |            | 225'000.00   |           |               |            |
| IR01143                         | Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server                                  | 178'235.10    |            | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01214                         | Datenmanagement                                                                                        |               |            | 75'000.00    |           |               |            |
| 529000                          | Übrige immaterielle Anlagen                                                                            |               |            | 70'000.00    |           |               |            |
| IR00001                         | Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen                                                               |               |            | 70'000.00    |           |               |            |
| 1109                            | Gesundheitsmanagement (BGM)                                                                            |               |            | 20'000.00    |           |               |            |
| 506000                          | Mobilien                                                                                               |               |            | 20'000.00    |           |               |            |
| IR01172                         | E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)                                                              |               |            | 20'000.00    |           |               |            |
| 1250                            | Stadtbibliothek                                                                                        |               |            |              |           | 5'504.41      |            |
| 506000                          | Mobilien                                                                                               |               |            |              |           | 5'504.41      |            |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                       | Rechnung 2023 |              | Budget 2023   |              | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                 |                                                                                       | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| IR01090                         | Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)                                           |               |              |               |              | 5'504.41      |              |
| 1700                            | Stadtplanung                                                                          | 41'463.15     |              | 100'000.00    |              | 94'259.12     |              |
| 501000                          | Strassen und Verkehrswege                                                             | 15'484.30     |              | 100'000.00    |              | 86'259.12     |              |
| IR00130                         | Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse                       | 823.90        |              |               |              | 8'967.55      |              |
| IR01164                         | Klimaprojekte                                                                         | 14'660.40     |              | 100'000.00    |              | 77'291.57     |              |
| 504000                          | Hochbauten                                                                            | 15'978.85     |              |               |              |               |              |
| IR01164                         | Klimaprojekte                                                                         | 15'978.85     |              |               |              |               |              |
| 529000                          | Übrige immaterielle Anlagen                                                           | 10'000.00     |              |               |              | 8'000.00      |              |
| IR01164                         | Klimaprojekte                                                                         | 10'000.00     |              |               |              | 8'000.00      |              |
| 1710                            | Kommunale Richt- und Nutzungsplanung                                                  | 119'316.74    |              | 400'000.00    |              | -167'794.30   |              |
| 529000                          | Übrige immaterielle Anlagen                                                           | 119'316.74    |              | 400'000.00    |              | -167'794.30   |              |
| IR00242                         | Historischer Flugplatz mit Werkflügen                                                 |               |              | 150'000.00    |              | -241'135.00   |              |
| IR00398                         | Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung                                             | 70'159.35     |              |               |              | 51'742.55     |              |
| IR01157                         | Bahnhof Süd, Kommunalen Richtplan, Verkehrsbaulinien                                  | 15'920.90     |              |               |              | 4'958.50      |              |
| IR01199                         | Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte                                                 |               |              | 50'000.00     |              |               |              |
| IR01202                         | Innenentwicklung Flugfeldquartier                                                     | 6'377.75      |              | 50'000.00     |              | 16'639.65     |              |
| IR01236                         | Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)                                                   | 21'495.29     |              | 50'000.00     |              |               |              |
| IR01237                         | Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 30k statt 100k wie im Budget                  | 5'363.45      |              | 50'000.00     |              |               |              |
| IR01238                         | Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf"                           |               |              | 50'000.00     |              |               |              |
| 1790                            | Verkehrsplanung                                                                       | 82'663.10     |              |               |              |               |              |
| 501000                          | Strassen und Verkehrswege                                                             | 82'663.10     |              |               |              |               |              |
| IR01056                         | Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege                                                  | 38'226.35     |              |               |              |               |              |
| IR01109                         | Langsamverkehrskonzept Velo 2023                                                      | 44'436.75     |              |               |              |               |              |
| 1795                            | Regionalverkehr                                                                       | 142'878.85    |              |               |              |               |              |
| 501000                          | Strassen und Verkehrswege                                                             | 142'878.85    |              |               |              |               |              |
| IR01047                         | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022                       | 142'878.85    |              |               |              |               |              |
| 2                               | FINANZEN                                                                              | 1'040'896.90  |              | 1'100'000.00  |              | 73'894.71     |              |
| 2100                            | Finanzen & Liegenschaften                                                             | 18'365.15     |              | 50'000.00     |              | -6'445.40     |              |
| 506000                          | Mobilien                                                                              |               |              |               |              | -28'948.60    |              |
| IR00009                         | Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow                                    |               |              |               |              | -28'948.60    |              |
| 520000                          | Software                                                                              | 18'365.15     |              | 50'000.00     |              | 28'948.60     |              |
| IR00008                         | Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu              |               |              |               |              | 28'948.60     |              |
| IR01014                         | ABACUS Lohn & ABACUS HR                                                               | 18'365.15     |              | 50'000.00     |              |               |              |
| 529000                          | Übrige immaterielle Anlagen                                                           |               |              |               |              | -6'445.40     |              |
| IR00009                         | Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow                                    |               |              |               |              | -6'445.40     |              |
| 2300                            | Übrige Verwaltungsgebäude                                                             | 519'455.90    |              | 650'000.00    |              | 80'340.11     |              |
| 504000                          | Hochbauten                                                                            | 519'455.90    |              | 650'000.00    |              | 80'340.11     |              |
| IR01061                         | Liegenschaft Bettli                                                                   |               |              | 50'000.00     |              |               |              |
| IR01148                         | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022                   | 511'270.17    |              |               |              | 69'293.45     |              |
| IR01149                         | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023                   | 8'185.73      |              | 500'000.00    |              |               |              |
| IR01160                         | Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)  |               |              |               |              | 11'046.66     |              |
| IR01203                         | Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)                |               |              | 100'000.00    |              |               |              |
| 2320                            | Liegenschaften Verwaltungsvermögen                                                    | 503'075.85    |              | 400'000.00    |              |               |              |
| 504000                          | Hochbauten                                                                            | 503'075.85    |              | 400'000.00    |              |               |              |
| IR01215                         | Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J                           | 281'837.00    |              | 400'000.00    |              |               |              |
| IR01251                         | Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute | 120'129.65    |              |               |              |               |              |
| IR01261                         | SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden                                               | 101'109.20    |              |               |              |               |              |
| 4                               | TIEFBAU                                                                               | 8'928'319.82  | 1'385'068.41 | 10'305'000.00 | 2'500'000.00 | 9'146'763.27  | 2'823'877.32 |
| 4300                            | Stadtgärtnerei                                                                        | 94'500.00     |              | 95'000.00     |              |               |              |
| 506000                          | Mobilien                                                                              | 94'500.00     |              | 95'000.00     |              |               |              |
| IR00366                         | Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023                                 | 94'500.00     |              | 95'000.00     |              |               |              |
| 4600                            | Unterhaltsdienste                                                                     | 5'559'089.55  | 526'228.85   | 6'060'000.00  |              | 6'629'472.98  |              |
| 501000                          | Strassen und Verkehrswege                                                             | 5'309'925.55  |              | 5'830'000.00  |              | 6'539'472.98  |              |
| IR00099                         | Bahnhof Stettbach, Ausgang Nord, Ausführung                                           | 264'257.85    |              |               |              | -101'996.70   |              |
| IR00101                         | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse                        | 1'355'937.85  |              | 1'700'000.00  |              | 791'148.31    |              |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                    | Rechnung 2023 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                                    | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| IR00123                         | Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz                                                |               |           |             |           | 7'211.00      |           |
| IR00124                         | Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse                             | -30'000.00    |           |             |           | 39'477.00     |           |
| IR00125                         | Ausbau Bahnhofunterführung                                                         |               |           | 100'000.00  |           |               |           |
| IR00126                         | Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)              | -25'633.95    |           |             |           | 10'770.00     |           |
| IR00127                         | Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze                           | 9'082.75      |           |             |           | 1'693.00      |           |
| IR00129                         | Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung                               | 5'532.30      |           |             |           | 27'879.30     |           |
| IR00138                         | Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg                                  |               |           |             |           | -6'170.00     |           |
| IR00141                         | Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach                                                |               |           |             |           | 143'941.15    |           |
| IR00147                         | Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse                                |               |           |             |           | 25'648.65     |           |
| IR00154                         | Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse                             |               |           |             |           | 223'046.35    |           |
| IR00160                         | Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen                 | 19'224.60     |           | 30'000.00   |           | 4'542.77      |           |
| IR00208                         | Grützenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse                  | 25'962.20     |           | 450'000.00  |           | 38'012.50     |           |
| IR00209                         | Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse                            | 17'511.85     |           | 50'000.00   |           | 5'539.45      |           |
| IR00210                         | Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung                  | 29'254.60     |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00211                         | Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben                                          | 3'453.15      |           |             |           | 77'677.85     |           |
| IR00213                         | Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse                                   | 9'460.65      |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00214                         | Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse                             | 20'983.55     |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00215                         | Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse                            | 11'680.80     |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00327                         | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021                                         | 39'979.85     |           |             |           | 85'978.25     |           |
| IR00328                         | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022                                         | 64'809.92     |           |             |           | 697'419.93    |           |
| IR00329                         | Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023                                      | 444'291.40    |           | 800'000.00  |           |               |           |
| IR00332                         | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021                                           | 13'591.75     |           |             |           | 169'694.75    |           |
| IR00333                         | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022                                           | 1'765.55      |           |             |           | 282'744.45    |           |
| IR00334                         | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023                                           | 183'771.40    |           | 300'000.00  |           |               |           |
| IR00336                         | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020                                          | 18'055.85     |           |             |           | 24'780.05     |           |
| IR00337                         | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021                                          | 103'136.08    |           | 50'000.00   |           | 32'176.50     |           |
| IR00339                         | Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023                                       | 189'116.54    |           | 200'000.00  |           |               |           |
| IR00344                         | Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse                    | 35'869.45     |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00346                         | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg                                   | 26'944.20     |           | 250'000.00  |           | 12'667.00     |           |
| IR00348                         | Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse                                     | 83'285.20     |           | 50'000.00   |           | 1'328'140.44  |           |
| IR00353                         | Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz                     |               |           |             |           | 35'657.65     |           |
| IR00355                         | Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker                      | 6'243.00      |           |             |           | 71'921.90     |           |
| IR00357                         | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)                | 2'855.85      |           |             |           | 263'763.35    |           |
| IR00379                         | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz                                    | 15'856.50     |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR00380                         | Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg                                         | 34'270.05     |           |             |           | 558'740.81    |           |
| IR00381                         | Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse                              | 20'492.30     |           |             |           | 28'517.30     |           |
| IR00382                         | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                                   | 327'218.60    |           |             |           | 2'366.05      |           |
| IR00384                         | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg              | 84'366.65     |           | 100'000.00  |           | 823'475.65    |           |
| IR00385                         | Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse                                 | 16'407.10     |           | 50'000.00   |           | 3'889.35      |           |
| IR00386                         | Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse                                    | 25'321.10     |           | 50'000.00   |           | 10'546.30     |           |
| IR01039                         | Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse                   | 13'747.10     |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01040                         | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach                           | 1'738.30      |           |             |           | 27'400.75     |           |
| IR01041                         | Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse                        |               |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01042                         | Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse                                        |               |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01043                         | In Blatten                                                                         |               |           |             |           | 2'425.75      |           |
| IR01066                         | Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)                                         | 27'790.85     |           | 100'000.00  |           | 31'044.65     |           |
| IR01081                         | Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 | 4'013.40      |           |             |           | 2'304.40      |           |
| IR01115                         | Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024                                           | 5'736.45      |           |             |           |               |           |
| IR01120                         | Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse              | 3'501.55      |           |             |           |               |           |
| IR01123                         | Zwinggartenstrasse, Gumpisbühlstrasse bis Rotbuchstrasse                           |               |           | 50'000.00   |           |               |           |
| IR01124                         | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse                           | 521'141.40    |           |             |           | 6'190.30      |           |
| IR01125                         | Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse                           | 78'706.15     |           | 50'000.00   |           | 425'818.34    |           |
| IR01186                         | Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke                                                | 51'559.35     |           | 50'000.00   |           | 33'012.45     |           |
| IR01187                         | Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke                                       | 439'662.40    |           | 300'000.00  |           | 51'346.75     |           |
| IR01188                         | Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz                                               | 13'398.25     |           | 250'000.00  |           | 15'196.85     |           |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                               | Rechnung 2023 |            | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                 |                                                                                               | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| IR01189                         | Freiraumgestaltung Bettli                                                                     | 519'702.60    |            | 250'000.00   |              | 27'488.65     |              |
| IR01190                         | Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck                                      | 63'724.96     |            | 50'000.00    |              | 155'956.28    |              |
| IR01191                         | Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse                                   | 20'380.70     |            | 50'000.00    |              |               |              |
| IR01192                         | Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse      | 16'122.85     |            | 50'000.00    |              | 40'387.45     |              |
| IR01243                         | Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze STRASSE                                    | 74'642.70     |            |              |              |               |              |
| 506000                          | Mobilien                                                                                      | 349'164.00    |            | 230'000.00   |              |               |              |
| IR00360                         | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022                             | 58'970.00     |            |              |              |               |              |
| IR00361                         | Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023                                     | 290'194.00    |            | 230'000.00   |              |               |              |
| 529000                          | Übrige immaterielle Anlagen                                                                   | -100'000.00   |            |              |              |               |              |
| IR00125                         | Ausbau Bahnhofunterführung                                                                    | -100'000.00   |            |              |              |               |              |
| 561000                          | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                                                |               |            |              |              | 90'000.00     |              |
| IR00171                         | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg                        |               |            |              |              | 90'000.00     |              |
| 631000                          | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                             |               | 154'263.35 |              |              |               |              |
| IR00357                         | Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)                           |               | 154'263.35 |              |              |               |              |
| 632000                          | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                         |               | 120'000.00 |              |              |               |              |
| IR00099                         | Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung                                                   |               | 120'000.00 |              |              |               |              |
| 634000                          | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                                          |               | 251'965.50 |              |              |               |              |
| IR01189                         | Freiraumgestaltung Bettli                                                                     |               | 251'965.50 |              |              |               |              |
| 4620                            | Gewässerunterhalt und -verbauungen                                                            | 1'261'284.95  | 118'836.30 | 900'000.00   |              | 197'160.14    |              |
| 502000                          | Wasserbau                                                                                     | 1'261'284.95  |            | 900'000.00   |              | 197'160.14    |              |
| IR00234                         | Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1                                  | 28'836.70     |            | 100'000.00   |              |               |              |
| IR00236                         | Sagentobelbach Schwemmholzrechen                                                              | 1'145'229.94  |            | 550'000.00   |              | 20'246.60     |              |
| IR00396                         | Bachsaniierungen 2022                                                                         | 9'295.95      |            |              |              | 63'007.74     |              |
| IR00397                         | Bachsaniierungen 2023                                                                         | 58'095.41     |            | 100'000.00   |              |               |              |
| IR01053                         | Chämmerbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg                                        |               |            | 50'000.00    |              |               |              |
| IR01140                         | Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach                                              | 4'898.80      |            | 50'000.00    |              | 75'325.85     |              |
| IR01211                         | Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231                                | 14'928.15     |            | 50'000.00    |              | 38'579.95     |              |
| 631000                          | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                             |               | 88'836.30  |              |              |               |              |
| IR00235                         | Chämmerbach/Tobelhofstr.                                                                      |               | 70'000.00  |              |              |               |              |
| IR00396                         | Bachsaniierungen 2022                                                                         |               | 18'836.30  |              |              |               |              |
| 634000                          | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                                          |               | 30'000.00  |              |              |               |              |
| IR00235                         | Chämmerbach/Tobelhofstr.                                                                      |               | 30'000.00  |              |              |               |              |
| 4900                            | Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)                                       | 24'128.41     | 0          | 275'000.00   |              | 15'178.26     |              |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                    | 2'949.77      |            | 250'000.00   |              | 1'786.95      |              |
| IR01051                         | Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023                                              |               |            | 250'000.00   |              |               |              |
| IR01136                         | Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)                                          | 2'949.77      |            |              |              | 1'786.95      |              |
| 506000                          | Mobilien                                                                                      | 21'178.64     |            | 25'000.00    |              | 13'391.31     |              |
| IR01137                         | Videoüberwachung Nebensammelstellen                                                           | 21'178.64     |            | 25'000.00    |              | 13'391.31     |              |
| 4910                            | Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)        | 1'989'316.91  | 740'003.26 | 2'975'000.00 | 2'500'000.00 | 2'304'951.89  | 2'823'877.32 |
| 503000                          | Übrige Tiefbauten                                                                             | 1'989'316.91  |            | 2'975'000.00 |              | 2'304'951.89  |              |
| IR00179                         | Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation                          | 746'834.06    |            | 950'000.00   |              | 528'425.36    |              |
| IR00180                         | Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,                                   | 1'543.96      |            |              |              | 116'210.48    |              |
| IR00181                         | Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,                                               | 6'472.47      |            | 25'000.00    |              | 33'430.51     |              |
| IR00183                         | Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung | -1'215.12     |            |              |              | -131'125.47   |              |
| IR00187                         | Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP                                                       |               |            |              |              | 61'996.68     |              |
| IR00189                         | Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                                 | 13'092.61     |            |              |              | 17'801.04     |              |
| IR00207                         | Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse                                           |               |            |              |              | 8'554.09      |              |
| IR00209                         | Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse                                       | 5'276.74      |            |              |              | 801.53        |              |
| IR00210                         | Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung                             | 2'694.10      |            | 50'000.00    |              |               |              |
| IR00211                         | Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben                                                     | 26'236.99     |            |              |              | 1'516.20      |              |
| IR00212                         | Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse                                       | 13'956.96     |            |              |              | 50'620.89     |              |
| IR00215                         | Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse                                       | 3'000.00      |            | 50'000.00    |              |               |              |
| IR00219                         | Hallenstrasse, Überland- bis Kunklerstrasse, Ersatz Mischwasserkanal                          |               |            | 200'000.00   |              | 926.00        |              |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                               | Ausgaben   | Rechnung 2023<br>Einnahmen | Ausgaben     | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|
| IR00220                         | Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen                     | 6'917.83   |                            |              |                          |            |                            |
| IR00292                         | Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen    |            |                            |              |                          | 44'616.73  |                            |
| IR00346                         | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg                              |            |                            |              |                          | 4'118.15   |                            |
| IR00353                         | Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz                |            |                            |              |                          | 9'310.31   |                            |
| IR00355                         | Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker                 | 34'981.33  |                            |              |                          | 22'212.30  |                            |
| IR00368                         | Werterhalt Abwasseranlagen 2020                                               |            |                            |              |                          | 11'035.52  |                            |
| IR00369                         | Werterhalt Abwasseranlagen 2021                                               |            |                            |              |                          | 78'265.32  |                            |
| IR00370                         | Werterhalt Abwasseranlagen 2022                                               |            |                            |              |                          | 458'119.51 |                            |
| IR00371                         | Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023                                            | 387'466.06 |                            | 500'000.00   |                          |            |                            |
| IR00373                         | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020                                 |            |                            |              |                          | 22'336.72  |                            |
| IR00374                         | Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021                                 | 11'234.96  |                            |              |                          | 113'222.00 |                            |
| IR00375                         | Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022                              | 135'788.95 |                            | 100'000.00   |                          |            |                            |
| IR00376                         | Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023                              | 25'270.98  |                            | 150'000.00   |                          |            |                            |
| IR00378                         | Regenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und messtechnischen Anpassungen |            |                            |              |                          | 21'767.64  |                            |
| IR00379                         | Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz                               |            |                            | 50'000.00    |                          |            |                            |
| IR00380                         | Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg                                    | 8'265.32   |                            |              |                          | 296'519.96 |                            |
| IR00382                         | Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker                              | 76'614.07  |                            |              |                          | 1'908.82   |                            |
| IR00384                         | Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg         | 2'100.00   |                            |              |                          | 130'077.44 |                            |
| IR00386                         | Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse                               | 26'010.12  |                            | 50'000.00    |                          |            |                            |
| IR00399                         | Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019                    | 6'647.40   |                            |              |                          |            |                            |
| IR01040                         | Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach                      | -1'672.18  |                            |              |                          |            |                            |
| IR01043                         | In Blatten                                                                    |            |                            |              |                          | -2'252.32  |                            |
| IR01050                         | Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse                      | 15'714.93  |                            |              |                          | 28'943.37  |                            |
| IR01133                         | Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation     |            |                            | 50'000.00    |                          |            |                            |
| IR01134                         | Ersatz Pumpwerk Gfenn                                                         | 14'897.54  |                            |              |                          | 13'912.26  |                            |
| IR01152                         | Grützenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation                   | 17'959.70  |                            | 300'000.00   |                          |            |                            |
| IR01153                         | Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation            | 8'154.50   |                            |              |                          | 8'068.20   |                            |
| IR01154                         | Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation               | 535.52     |                            |              |                          |            |                            |
| IR01155                         | Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation                 |            |                            | 100'000.00   |                          | 8'604.69   |                            |
| IR01169                         | Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation                 | 203'178.02 |                            |              |                          | 833.38     |                            |
| IR01193                         | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022                                | 47'381.13  |                            |              |                          | 66'946.36  |                            |
| IR01194                         | Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck                      | 4'672.05   |                            |              |                          | 213'683.23 |                            |
| IR01195                         | Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL                          | 12'823.35  |                            |              |                          | 59'050.24  |                            |
| IR01196                         | Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse                   | 965.88     |                            |              |                          |            |                            |
| IR01197                         | Regenbecken Usterstrasse, Sanierung                                           | 40'943.32  |                            | 100'000.00   |                          | 4'494.75   |                            |
| IR01233                         | Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023                                | 79'573.36  |                            | 150'000.00   |                          |            |                            |
| IR01234                         | Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL                      | 5'000.00   |                            | 50'000.00    |                          |            |                            |
| IR01235                         | PW Buen, Sanierung                                                            |            |                            | 100'000.00   |                          |            |                            |
| 631000                          | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                             |            | 65'000.00                  |              |                          |            |                            |
| IR00189                         | Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                 |            | 65'000.00                  |              |                          |            |                            |
| 632000                          | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                         |            | 6'206.55                   |              |                          |            |                            |
| IR00189                         | Fernwirksystem Erneuerung PLS                                                 |            | 6'206.55                   |              |                          |            |                            |
| 637000                          | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                                  |            | 668'796.71                 |              | 2'500'000.00             |            | 2'823'877.32               |
| IR01210                         | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 und 2023      |            | 1'332.50                   |              | 2'500'000.00             |            | 2'823'877.32               |
| IR01250                         | Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023               |            | 667'464.21                 |              |                          |            |                            |
| 5                               | SICHERHEIT                                                                    | 708'407.88 | 14'500.00                  | 1'151'000.00 |                          | 506'540.59 | 56'398.00                  |
| 5000                            | Abteilung Sicherheit                                                          | 286'645.45 | 14'500.00                  | 400'000.00   |                          | 222'575.69 |                            |
| 501000                          | Strassen und Verkehrswege                                                     | 286'645.45 |                            | 400'000.00   |                          | 222'575.69 |                            |
| IR00118                         | Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit                     | -16'523.10 |                            |              |                          |            |                            |
| IR00122                         | Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr                                       | 15'832.20  |                            |              |                          | 23'115.15  |                            |
| IR00253                         | Umsetzung Velokonzept 2018                                                    |            |                            |              |                          | 5'937.15   |                            |
| IR01037                         | Langsamverkehrskonzept, Velo 2020                                             |            |                            |              |                          | 36'068.50  |                            |
| IR01038                         | Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020                                         |            |                            |              |                          | 15'597.15  |                            |
| IR01054                         | Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege                                          | -20'075.40 |                            |              |                          | 20'075.40  |                            |
| IR01055                         | Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege                                          | 155'779.05 |                            |              |                          | 6'153.45   |                            |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Rechnung 2023 |           | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                                   | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| IR01056                         | Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege                                              |               |           | 200'000.00   |           |               |           |
| IR01107                         | Langsamverkehrskonzept Velo 2021                                                  | 49'135.15     |           |              |           | 84'937.39     |           |
| IR01108                         | Langsamverkehrskonzept Velo 2022                                                  | 102'497.55    |           |              |           | 30'691.50     |           |
| IR01109                         | Langsamverkehrskonzept Velo 2023                                                  |               |           | 200'000.00   |           |               |           |
| 630000                          | Investitionsbeiträge vom Bund                                                     |               | 14'500.00 |              |           |               |           |
| IR01108                         | Langsamverkehrskonzept Velo 2022                                                  |               | 14'500.00 |              |           |               |           |
| 5010                            | Parkplätze                                                                        |               |           |              |           | -45'519.05    |           |
| 501000                          | Strassen und Verkehrswege                                                         |               |           |              |           | -45'519.05    |           |
| IR01067                         | Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen                                    |               |           |              |           | -45'519.05    |           |
| 5030                            | Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)                                                | 12'098.10     |           | 400'000.00   |           | 140'988.10    |           |
| 501000                          | Strassen und Verkehrswege                                                         | 17'837.50     |           | 200'000.00   |           | 42'450.70     |           |
| IR01046                         | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021                   | 12'238.55     |           |              |           | 26'745.90     |           |
| IR01047                         | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022                   | 5'598.95      |           | 200'000.00   |           | 15'704.80     |           |
| 503000                          | Übrige Tiefbauten                                                                 | 5'169.60      |           | 200'000.00   |           | 98'537.40     |           |
| IR00175                         | Bushof                                                                            | 5'169.60      |           | 200'000.00   |           | 98'537.40     |           |
| 504000                          | Hochbauten                                                                        | -10'909.00    |           |              |           |               |           |
| IR01045                         | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020                   |               |           |              |           | -788.85       |           |
| IR01046                         | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021                   | -10'909.00    |           |              |           | 2'923.35      |           |
| IR01047                         | Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022                   |               |           |              |           | -2'134.50     |           |
| 5100                            | Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen                                | 54'321.85     |           |              |           |               |           |
| 506000                          | Mobilien                                                                          | 54'321.85     |           |              |           |               |           |
| IR01185                         | Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter                                    | 54'321.85     |           |              |           |               |           |
| 5110                            | Schiesswesen                                                                      | 2'797.70      |           | 80'000.00    |           |               |           |
| 504000                          | Hochbauten                                                                        | 2'797.70      |           | 80'000.00    |           |               |           |
| IR00074                         | Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang                                         | 2'797.70      |           |              |           |               |           |
| IR01244                         | Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen                                   |               |           | 80'000.00    |           |               |           |
| 5120                            | Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen                                         | 352'544.78    |           | 171'000.00   |           | 188'495.85    | 56'398.00 |
| 504000                          | Hochbauten                                                                        | 174'665.90    |           |              |           | 42'931.90     |           |
| IR01009                         | Sanierung Feuerwehrlokal (2021)                                                   |               |           |              |           | 36'755.30     |           |
| IR01245                         | Stadtfirewehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022                        | 78'281.65     |           |              |           | 6'176.60      |           |
| IR01258                         | Flachdachsanie rung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE                     | 96'384.25     |           |              |           |               |           |
| 506000                          | Mobilien                                                                          | 177'878.88    |           | 171'000.00   |           | 145'563.95    |           |
| IR00035                         | Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF (Spezialfahrzeug, 15 J ND)              | 120'846.85    |           | 110'000.00   |           |               |           |
| IR01094                         | Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily                                |               |           |              |           | 121'490.85    |           |
| IR01174                         | Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen                                                 | 33'785.53     |           | 61'000.00    |           | 24'073.10     |           |
| IR01306                         | Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe | 23'246.50     |           |              |           |               |           |
| 632000                          | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |               |           |              |           |               | 16'398.00 |
| IR01094                         | Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily                                |               |           |              |           |               | 11'163.45 |
| IR01096                         | Ersatz Atemschutzflaschen                                                         |               |           |              |           |               | 5'234.55  |
| 634000                          | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                              |               |           |              |           |               | 40'000.00 |
| IR01094                         | Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily                                |               |           |              |           |               | 40'000.00 |
| 5200                            | Stadtpolizei                                                                      |               |           | 100'000.00   |           |               |           |
| 504000                          | Hochbauten                                                                        |               |           | 100'000.00   |           |               |           |
| IR01216                         | Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen                               |               |           | 100'000.00   |           |               |           |
| 6                               | SOZIALES                                                                          | 891'491.20    |           | 1'093'000.00 |           | 1'133'483.01  |           |
| 6000                            | Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)                             | 26'000.00     |           |              |           |               |           |
| 545000                          | Darlehen an private Unternehmungen                                                | 26'000.00     |           |              |           |               |           |
| IR01249                         | Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland                               | 26'000.00     |           |              |           |               |           |
| 6060                            | Asylkoordination                                                                  | 265'416.40    |           |              |           |               |           |
| 504000                          | Hochbauten                                                                        | 265'416.40    |           |              |           |               |           |
| IR01257                         | Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5                        | 265'416.40    |           |              |           |               |           |
| 6150                            | Spital Uster                                                                      | 12'385.00     |           |              |           |               |           |
| 554000                          | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                                      | 12'385.00     |           |              |           |               |           |
| IR01305                         | Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster                                        | 12'385.00     |           |              |           |               |           |
| 6700                            | Berufsbeistandschaft                                                              | -9'908.40     |           |              |           | 111'161.55    |           |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                     | Rechnung 2023 |           | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|
|                                 |                                                                                                                     | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 520000                          | Software                                                                                                            | -9'908.40     |           |              |           | 111'161.55    |            |
| IR01206                         | Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem                                                           | -9'908.40     |           |              |           | 111'161.55    |            |
| 6900                            | Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum                                                                          | 597'598.20    |           | 1'093'000.00 |           | 1'022'321.46  |            |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                                          | 498'360.50    |           | 800'000.00   |           | 975'800.86    |            |
| IR00088                         | Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1                                                           | 211'905.25    |           | 100'000.00   |           | 285'738.30    |            |
| IR01036                         | Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen                                                                                | 31'801.05     |           |              |           | 15'000.00     |            |
| IR01112                         | Umbau / Anpassung B1                                                                                                | 152'783.05    |           |              |           | 526'900.96    |            |
| IR01178                         | Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel                                                             | 29'079.00     |           | 700'000.00   |           |               |            |
| IR01181                         | Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E                                                                            | -15'805.95    |           |              |           | 148'161.60    |            |
| IR01229                         | ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)                                                     | 88'598.10     |           |              |           |               |            |
| 506000                          | Mobilien                                                                                                            | 99'237.70     |           | 293'000.00   |           | 46'520.60     |            |
| IR01113                         | Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)                                                                       |               |           |              |           | -4'523.40     |            |
| IR01179                         | E. Auto Spitex / Auto MZD                                                                                           | 99'237.70     |           |              |           | 51'044.00     |            |
| IR01229                         | ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)                                                     |               |           | 71'000.00    |           |               |            |
| IR01230                         | Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 Steckbeckenspüler)                                                         |               |           | 72'000.00    |           |               |            |
| IR01231                         | Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% Teuerung)                                                          |               |           | 68'000.00    |           |               |            |
| IR01232                         | Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk                                  |               |           | 82'000.00    |           |               |            |
| 7                               | BILDUNG                                                                                                             | 9'190'361.23  | 42'556.60 | 7'052'000.00 |           | 3'265'728.91  | 297'051.45 |
| 7100                            | Schulliegenschaften und -Anlagen                                                                                    | 8'663'719.49  |           | 5'022'000.00 |           | 1'505'650.75  |            |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                                          | 8'434'705.79  |           | 4'733'000.00 |           | 1'448'865.75  |            |
| IR01026                         | Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe                                                                     | 63'904.00     |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01028                         | Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum                                                    | 25'241.08     |           | 150'000.00   |           | 1'283'183.75  |            |
| IR01085                         | Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung Innenausbau) |               |           | 19'000.00    |           |               |            |
| IR01159                         | Three Point Sporthalle                                                                                              | 7'212'709.30  |           | 3'462'000.00 |           | 15'429.05     |            |
| IR01163                         | Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben                                               | 6'541.05      |           | 22'000.00    |           | 8'182.75      |            |
| IR01166                         | Three Point Ausbau Schulraum                                                                                        | 697'346.35    |           | 330'000.00   |           | 20'248.35     |            |
| IR01175                         | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) | 10'944.30     |           |              |           | 121'821.85    |            |
| IR01220                         | Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung                                                    | 133'289.15    |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01222                         | Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen) | 106'395.45    |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01223                         | Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terrassensanierung (Wassereinbruch)                                            | 90'682.76     |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01224                         | Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten                                                                        | 87'652.35     |           | 150'000.00   |           |               |            |
| 506000                          | Mobilien                                                                                                            | 229'013.70    |           | 289'000.00   |           | 56'785.00     |            |
| IR01163                         | Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben                                               | 3'136.20      |           |              |           | 13'665.00     |            |
| IR01167                         | Three Point Mobiliar Schulraum                                                                                      | 152'111.60    |           | 209'000.00   |           | 2'774.35      |            |
| IR01177                         | Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte                                                           | 10'917.70     |           | 30'000.00    |           | 40'345.65     |            |
| IR01227                         | Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf                                                                     |               |           | 50'000.00    |           |               |            |
| IR01252                         | Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte                                                                   | 61'299.45     |           |              |           |               |            |
| IR01309                         | Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff ND 4J                                             | 1'548.75      |           |              |           |               |            |
| 7101                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen                                                                           | 138'400.30    |           | 150'000.00   |           | 481'335.50    |            |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                                          | 138'400.30    |           | 150'000.00   |           | 481'335.50    |            |
| IR00049                         | Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen                                                                       |               |           | 50'000.00    |           |               |            |
| IR00311                         | Schulanlage Birchlen: Neubau                                                                                        | 138'400.30    |           | 100'000.00   |           | 481'335.50    |            |
| 7102                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld                                                                           |               |           | 150'000.00   |           |               |            |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                                          |               |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01221                         | Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognose Gebietsentwicklung                                              |               |           | 150'000.00   |           |               |            |
| 7103                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf                                                                               | 121'301.70    |           | 300'000.00   |           |               |            |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                                          | 121'301.70    |           | 300'000.00   |           |               |            |
| IR00041                         | Schulanlage Dorf, Gesamtanierung                                                                                    |               |           | 150'000.00   |           |               |            |
| IR01219                         | Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz                         | 121'301.70    |           | 150'000.00   |           |               |            |
| 7104                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Högler                                                                             | 11'904.00     |           | 150'000.00   |           | 78'806.35     | 12'880.00  |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                                          | 11'904.00     |           | 150'000.00   |           | 78'806.35     |            |
| IR00044                         | Schulhaus Högler, Erweiterung                                                                                       | -500.00       |           |              |           | 50'796.65     |            |
| IR01020                         | Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien                                                      |               |           |              |           | 17'468.70     |            |

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                           | Rechnung 2023 |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022 |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                                           | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     |
| IR01021                         | Schulhaus Högler, Machbarkeitsstudie zur Sanierung Högler, PV-Anlagen und Geräteraum      |               |               | 150'000.00    |               |               |               |
| IR01098                         | Flachdachsanieierung Hortgebäude Högler                                                   | 12'404.00     |               |               |               | 10'541.00     |               |
| 631000                          | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                                         |               |               |               |               |               | 12'880.00     |
| IR01098                         | Flachdachsanieierung Hortgebäude Högler                                                   |               |               |               |               |               | 12'880.00     |
| 7105                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg                                               | 24'310.05     |               | 50'000.00     |               | 20'905.90     |               |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                | 24'310.05     |               | 50'000.00     |               | 20'905.90     |               |
| IR00046                         | Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum                 | 24'310.05     |               | 50'000.00     |               | 20'905.90     |               |
| 7107                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen                                               | 23'368.14     |               | 900'000.00    |               | 366'022.69    |               |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                | 23'368.14     |               | 900'000.00    |               | 366'022.69    |               |
| IR00042                         | Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)                           | 23'368.14     |               | 900'000.00    |               | 366'022.69    |               |
| 7109                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS                                        | 64'967.05     |               | 90'000.00     |               | 118'238.00    |               |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                | 64'967.05     |               | 90'000.00     |               | 87'667.95     |               |
| IR01176                         | Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung                                       |               |               |               |               | 87'667.95     |               |
| IR01225                         | Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro                                       | 64'967.05     |               | 90'000.00     |               |               |               |
| 506000                          | Mobilien                                                                                  |               |               |               |               | 30'570.05     |               |
| IR01176                         | Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung                                       |               |               |               |               | 30'570.05     |               |
| 7111                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK                                        | 74'641.50     |               | 190'000.00    |               | 1'830.00      | 284'171.45    |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                | 74'641.50     |               | 190'000.00    |               | 1'830.00      |               |
| IR00058                         | Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau                                      | 3'358.60      |               | 100'000.00    |               |               |               |
| IR01226                         | Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung                                                  |               |               | 90'000.00     |               |               |               |
| IR01239                         | Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage              | 71'282.90     |               |               |               | 1'830.00      |               |
| 632000                          | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                     |               |               |               |               |               | 284'171.45    |
| IR00404                         | Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle                     |               |               |               |               |               | 284'171.45    |
| 7112                            | Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen                        |               | 42'556.60     |               |               | 127'669.75    |               |
| 504000                          | Hochbauten                                                                                |               |               |               |               | 127'669.75    |               |
| IR01212                         | Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck                           |               |               |               |               | 127'669.75    |               |
| 632000                          | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                     |               | 42'556.60     |               |               |               |               |
| IR01212                         | Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck                           |               | 42'556.60     |               |               |               |               |
| 7200                            | Schulbetrieb                                                                              | 67'749.00     |               | 50'000.00     |               | 565'269.97    |               |
| 506000                          | Mobilien                                                                                  | 67'749.00     |               | 50'000.00     |               | 565'269.97    |               |
| IR01069                         | IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf                           | 67'749.00     |               | 50'000.00     |               | 482'224.57    |               |
| IR01156                         | Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe |               |               |               |               | 83'045.40     |               |
| 9                               | FINANZEN UND STEUERN                                                                      | 1'852'983.44  | 30'935'284.68 | 2'500'000.00  | 29'648'000.00 | 4'107'623.27  | 18'386'508.76 |
| 9999                            | Abschluss                                                                                 | 1'852'983.44  | 30'935'284.68 | 2'500'000.00  | 29'648'000.00 | 4'107'623.27  | 18'386'508.76 |
| 590000                          | Passivierte Einnahmen                                                                     | 1'852'983.44  |               | 2'500'000.00  |               | 4'107'623.27  |               |
| 690000                          | Aktivierte Ausgaben                                                                       |               | 30'935'284.68 |               | 29'648'000.00 |               | 18'386'508.76 |
|                                 | Total                                                                                     | 32'788'268.12 | 32'788'268.12 | 32'148'000.00 | 32'148'000.00 | 22'494'132.03 | 22'494'132.03 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023 |             | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                                | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens        | 2'237'111.69        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 2'968'252.00        | 0.00                |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges                   | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>              | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2'968'252.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>2'968'252.00</b> |
| <b>Total</b>                                   | <b>2'237'111.69</b> | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2'968'252.00</b> | <b>2'968'252.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | Rechnung 2023       |                     | Budget 2023 |             | Rechnung 2022       |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 1020 Exekutive                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| 2400 Liegenschaften Finanzvermögen                 | 2'237'111.69        | 0.00                |             | 0.00        | 2'968'252.00        |                     |
| 2920 Kapitalsdienst                                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                  | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2'968'252.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>2'968'252.00</b> |
| <b>Total</b>                                       | <b>2'237'111.69</b> | <b>2'237'111.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2'968'252.00</b> | <b>2'968'252.00</b> |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                             | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                                                                                                             | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9                            | FINANZEN UND STEUERN                                                                                        | 2'237'111.69  |              |             |           | 2'968'252.00  |              |
| 96                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                                                           | 2'237'111.69  |              |             |           | 2'968'252.00  |              |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens                                                                          | 2'237'111.69  |              |             |           | 2'968'252.00  |              |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens                                                                          | 2'237'111.69  |              |             |           | 2'968'252.00  |              |
| 700000                       | Investitionen in Grundstücke                                                                                | 29'644.35     |              |             |           | 59'782.10     |              |
| IR01084                      | Entwicklung Gumpisbühl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG | 6'126.85      |              |             |           | 17'649.95     |              |
| IR01158                      | Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt                                                                      | 23'517.50     |              |             |           | 42'132.15     |              |
| 704000                       | Investitionen in Gebäude                                                                                    | 2'207'267.34  |              |             |           | 2'600'269.90  |              |
| IR01011                      | Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV                                                                 | 752'267.34    |              |             |           | 135'911.80    |              |
| IR01158                      | Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt                                                                      | 105'000.00    |              |             |           | 5'358.10      |              |
| IR01240                      | Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf                                                              |               |              |             |           | 2'459'000.00  |              |
| IR01263                      | Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf                                                              | 1'350'000.00  |              |             |           |               |              |
| 720000                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)                                      |               |              |             |           | 308'200.00    |              |
| IR01240                      | Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf                                                              |               |              |             |           | 308'200.00    |              |
| 724000                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosgten von Gebäuden (Liquiditätswirksam)                                         | 200.00        |              |             |           |               |              |
| IR01263                      | Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf                                                              | 200.00        |              |             |           |               |              |
| 9999                         | Abschluss                                                                                                   | 0.00          | 2'237'111.69 |             |           | 0.00          | 2'968'252.00 |
| 799000                       | Abgang Sachanlagen FV                                                                                       | 0.00          |              |             |           | 0.00          |              |
| 899000                       | Zugang Sachanlagen FV                                                                                       |               | 2'237'111.69 |             |           |               | 2'968'252.00 |
|                              | Total                                                                                                       | 2'237'111.69  | 2'237'111.69 |             |           | 2'968'252.00  | 2'968'252.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                              | Rechnung 2023 |              | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |                                                                                                              | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 2                               | FINANZEN                                                                                                     | 2'237'111.69  |              |             |           | 2'968'252.00  |              |
| 2400                            | Liegenschaften Finanzvermögen                                                                                | 2'237'111.69  |              |             |           | 2'968'252.00  |              |
| 700000                          | Investitionen in Grundstücke                                                                                 | 29'644.35     |              |             |           | 59'782.10     |              |
| IR01084                         | Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG | 6'126.85      |              |             |           | 17'649.95     |              |
| IR01158                         | Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt                                                                       | 23'517.50     |              |             |           | 42'132.15     |              |
| 704000                          | Investitionen in Gebäude                                                                                     | 2'207'267.34  |              |             |           | 2'600'269.90  |              |
| IR01011                         | Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV                                                                  | 752'267.34    |              |             |           | 135'911.80    |              |
| IR01158                         | Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt                                                                       | 105'000.00    |              |             |           | 5'358.10      |              |
| IR01240                         | Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf                                                               |               |              |             |           | 2'459'000.00  |              |
| IR01263                         | Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf                                                               | 1'350'000.00  |              |             |           |               |              |
| 720000                          | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)                                       |               |              |             |           | 308'200.00    |              |
| IR01240                         | Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf                                                               |               |              |             |           | 308'200.00    |              |
| 724000                          | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosgten von Gebäuden (Liquiditätswirksam)                                          | 200.00        |              |             |           |               |              |
| IR01263                         | Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf                                                               | 200.00        |              |             |           |               |              |
| 9999                            | Abschluss                                                                                                    | 0.00          | 2'237'111.69 |             |           | 0.00          | 2'968'252.00 |
| 799000                          | Abgang Sachanlagen FV                                                                                        | 0.00          |              |             |           | 0.00          |              |
| 899000                          | Zugang Sachanlagen FV                                                                                        |               | 2'237'111.69 |             |           |               | 2'968'252.00 |
|                                 | Total                                                                                                        | 2'237'111.69  | 2'237'111.69 |             |           | 2'968'252.00  | 2'968'252.00 |

## Bilanz

|             |                                                            | 31.12.2023            | 01.01.2023            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                             | <b>436'938'877.13</b> | <b>429'927'809.46</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                                 | <b>236'555'263.77</b> | <b>247'362'202.23</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>        | <b>106'584'651.63</b> | <b>134'764'690.79</b> |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                               | <b>69'185.35</b>      | <b>110'510.58</b>     |
| 100000      | Stadtkasse (Kasse 01)                                      |                       |                       |
| 100001      | Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02)                   | 746.35                | 5'411.35              |
| 100002      | Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03)                   | 1'115.70              | 1'453.70              |
| 100003      | Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04)                   | 651.85                | 2'089.85              |
| 100004      | Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05)                     | 870.65                | 653.15                |
| 100005      | Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13)                   | 727.10                | 570.50                |
| 100007      | Kasse Stadtpolizei (Kasse 09)                              | 3'167.05              | 1'737.05              |
| 100008      | Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06)                           | 3'910.00              | 3'589.20              |
| 100009      | Kasse Sozialhilfe (Kasse 07)                               | 5'245.40              | 1'294.95              |
| 100010      | Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10)                      |                       | 774.60                |
| 100011      | Kasse Abfall und Recycling                                 | 2'401.30              | 15'002.10             |
| 100012      | Kasse Zivilstandsamt                                       |                       |                       |
| 100015      | Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf                 | 21'439.60             | 28'301.95             |
| 100016      | Kasse Betreibungsamt                                       | 25'760.35             | 35'460.30             |
| 100022      | Rampin Christina                                           |                       | 1'620.50              |
| 100023      | Brändli Andrina                                            |                       | 2'835.26              |
| 100024      | Kadir Ramand                                               |                       | 152.05                |
| 100025      | Sonderegger Elena                                          |                       | 2'238.29              |
| 100026      | Talisa Mahmud                                              |                       | 16.55                 |
| 100027      | Gauch Antal                                                |                       | 1'792.05              |
| 100028      | Dietrich Thea (Matos Kathy bis 3. QU 22)                   |                       | 241.80                |
| 100029      | Eberhard Marc                                              |                       | 838.07                |
| 100031      | Schiffner Jaqueline                                        |                       | 1'287.31              |
| 100040      | Kassavorschüsse                                            | 3'150.00              | 3'150.00              |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                                | <b>69'232'210.68</b>  | <b>100'038'976.64</b> |
| 100100      | Postkonto Stadt Dübendorf                                  | 66'828'101.98         | 97'798'972.45         |
| 100101      | Postkonto IMWIL                                            | 287'919.66            | 159'049.63            |
| 100116      | Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt                        | 2'116'189.04          | 2'080'954.56          |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                                | <b>37'224'355.01</b>  | <b>34'562'929.85</b>  |
| 100200      | Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002                  | 29'580'431.90         | 27'362'650.33         |
| 100201      | Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052 | 3'554'085.61          | 3'209'202.51          |

## Bilanz

|             |                                                                     | 31.12.2023           | 01.01.2023           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100202      | Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31                      | 1'695'133.14         | 1'683'889.30         |
| 100203      | Bank BSU, Uster                                                     | 1'205'905.09         | 1'118'347.34         |
| 100204      | UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T                   | 1'188'799.27         | 1'188'840.37         |
| <b>1003</b> | <b>Kurzfristige Geldmarktanlagen</b>                                |                      |                      |
| 100300      | ZKB Festgeld 0.5 % 4.5. - 11.5.2023                                 |                      |                      |
| <b>1004</b> | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>15'773.59</b>     | <b>10'408.72</b>     |
| 100400      | Kartentransaktionen Stadt Dübendorf                                 |                      | 2'617.10             |
| 100401      | Kartentransaktionen AZ                                              | 989.57               | 556.70               |
| 100410      | Internettransaktionen                                               |                      | 1'660.17             |
| 100416      | Kartentransaktionen Betreibungsamt                                  | 2'628.00             | 5'574.75             |
| 100421      | Rampin Cristina                                                     | 1'549.25             |                      |
| 100422      | Brändli Andrina                                                     |                      |                      |
| 100423      | Kadir Ramand                                                        | 771.75               |                      |
| 100424      | Sonderegger Elena                                                   |                      |                      |
| 100425      | Talisa Mahmud                                                       | 13.20                |                      |
| 100426      | Gauch Antal                                                         | 2'084.12             |                      |
| 100427      | Eberhard Marc                                                       | 1'003.62             |                      |
| 100431      | Dietrich Thea                                                       | 544.27               |                      |
| 100432      | Schiffner Jaqueline                                                 | 2'742.53             |                      |
| 100433      | Beytekin Laura                                                      | 1'180.84             |                      |
| 100434      | Flavia Hangartner                                                   | 2'266.44             |                      |
| <b>1009</b> | <b>Übrige flüssige Mittel</b>                                       | <b>43'127.00</b>     | <b>41'865.00</b>     |
| 100903      | Gold- und Silbermünzen                                              | 42'367.00            | 41'105.00            |
| 100904      | Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt                              | 760.00               | 760.00               |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>26'769'672.22</b> | <b>33'463'875.50</b> |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>14'951'953.49</b> | <b>17'599'452.30</b> |
| 101000      | Forderungen Sammelkonto                                             | 10'827'577.44        | 13'101'565.77        |
| 101001      | Forderungen Stadtpolizei                                            | 102'365.04           | 55'982.89            |
| 101003      | Forderungen Zusatzleistungen zur AHV/IV                             | 372'390.60           | 256'552.30           |
| 101004      | Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)                   | 44'730.65            | 37'058.25            |
| 101006      | Forderungen Betreibungsamt                                          | 30'365.85            | 29'453.79            |
| 101008      | Forderungen Alterszentrum                                           | 3'248'855.50         | 3'700'360.95         |
| 1010080     | Forderungen Spitexzentrum                                           | 595'852.55           | 763'562.95           |
| 101009      | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                   | -566'556.00          | -602'000.00          |
| 101010      | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 296'371.86           | 126'031.50           |
| 101011      | MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung (ab 2023: Kto 101926) |                      | 130'883.90           |

## Bilanz

|             |                                                                         | 31.12.2023          | 01.01.2023          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                        | <b>1'329'801.59</b> | <b>2'115'681.75</b> |
| 101110      | Kontokorrent IKA ARA Neugut                                             | 380'322.40          | 260'019.55          |
| 101111      | Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach                     | 15'881.10           | 16'309.20           |
| 101112      | Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)                       |                     | 7'045.05            |
| 101113      | Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach                          | 82'637.64           | 1'123'127.80        |
| 101115      | Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf                   | 106'900.30          | 112'909.85          |
| 101117      | Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                    | 744'060.15          | 539'270.30          |
| 101118      | Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster   |                     | 57'000.00           |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                                | <b>5'599'490.72</b> | <b>9'139'663.25</b> |
| 101200      | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                                  | 5'718'747.82        | 9'168'569.00        |
| 101209      | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                           | -483'000.00         | -483'000.00         |
| 101210      | Forderungen Grundstückgewinnsteuern                                     | 363'742.90          | 454'094.25          |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                                            | <b>1'272'278.60</b> | <b>1'284'026.70</b> |
| 101300      | Vorauszahlungen an Dritte                                               | 1'239'220.00        | 1'239'220.00        |
| 101310      | Lohnvorschüsse                                                          | 33'058.60           | 44'806.70           |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                                              | <b>1'454'382.65</b> | <b>1'250'242.45</b> |
| 101430      | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630)         | 1'454'382.65        | 1'250'242.45        |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                        | <b>478'851.49</b>   | <b>392'442.36</b>   |
| 101510      | Abrechnungskonto Tutoris                                                | 395'488.69          | 373'052.69          |
| 101520      | Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz                                     | 17'683.92           | 16'714.62           |
| 101530      | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung                                       |                     |                     |
| 101539      | Abrechnungskonto Personalvorsorgeeinrichtungen                          |                     | 77.50               |
| 101550      | Abrechnungskonto Secure Cube                                            | 2'702.95            |                     |
| 101561      | Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien      |                     | 2'597.55            |
| 101563      | Abrechnungskonto ESR                                                    | 23'830.63           |                     |
| 101566      | Abrechnungskonto Depositionen Verwertungen Betreibungsamt               | 39'145.30           |                     |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>                    | <b>8'148.99</b>     | <b>15'319.02</b>    |
| 101602      | Vorschüsse Allgemein                                                    |                     | 5'139.80            |
| 101603      | Vorschüsse Primarschule Sekretariat                                     | 4'728.19            | 6'639.61            |
| 101605      | Vorschüsse Primarschule Schulreisen                                     |                     |                     |
| 101607      | Vorschüsse Feuerwehr                                                    |                     |                     |
| 101608      | Vorschüsse KJAD                                                         | 563.97              | 2'564.00            |
| 101620      | Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa                             | 984.53              | 129.57              |
| 101621      | Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina                   | 1'872.30            | 846.04              |
| 101630      | Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten) |                     |                     |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                               | <b>1'674'764.69</b> | <b>1'667'047.67</b> |

## Bilanz

|             |                                                    | <b>31.12.2023</b>    | <b>01.01.2023</b>   |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 101900      | Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.)            | 119'020.48           | 107'720.83          |
| 101902      | Debitoren Abklärung AZ und SZ                      |                      |                     |
| 101910      | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt            | 4'249.60             |                     |
| 10192       | MwSt-Vorsteuerguthaben                             | 181.23               | 12.35               |
| 101920      | MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB                      | 181.23               |                     |
| 101922      | MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser                 |                      |                     |
| 101923      | MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser                 |                      |                     |
| 101924      | MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall                   |                      | 12.35               |
| 101925      | MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall                   |                      |                     |
| 101926      | ESTV Mehrwertsteuer Zahllastkonto (Guthaben)       |                      |                     |
| 10193       | Quartierpläne                                      | 1'402'525.65         | 1'402'525.65        |
| 101939      | Quartierpläne                                      | 1'402'525.65         | 1'402'525.65        |
| 101991      | Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)                  | 23'651.30            | 20'238.61           |
| 101992      | Forderung Zeisigweg 4                              | 125'136.43           | 136'550.23          |
| <b>102</b>  | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                  | <b>20'000'000.00</b> |                     |
| <b>1023</b> | <b>Festgelder</b>                                  | <b>20'000'000.00</b> |                     |
| 102301      | ZKB Festgeld, 1.66 % 11.05.23 - 13.05.24           | 20'000'000.00        |                     |
| 102302      | ZKB Festgeld, 1.64% 06.10.23 - 06.12.23            |                      |                     |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>           | <b>7'212'370.78</b>  | <b>5'332'678.49</b> |
| <b>1040</b> | <b>Aktive RA Personalaufwand</b>                   | <b>1'152.65</b>      | <b>965.79</b>       |
| 104000      | Aktive RA Personalaufwand                          | 1'152.65             | 965.79              |
| <b>1041</b> | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b> | <b>111'031.80</b>    | <b>265'218.28</b>   |
| 104100      | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand        | 104'260.30           | 265'218.28          |
| 104101      | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ     | 6'771.50             |                     |
| <b>1043</b> | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>     | <b>5'648'932.65</b>  | <b>4'802'439.16</b> |
| 104300      | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung            | 5'648'932.65         | 4'802'439.16        |
| <b>1044</b> | <b>Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag</b>         | <b>215'800.00</b>    |                     |
| 104400      | Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag           | 215'800.00           |                     |
| <b>1045</b> | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>      | <b>168'359.81</b>    | <b>257'412.91</b>   |
| 104500      | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag             | 168'359.81           | 257'412.91          |
| <b>1046</b> | <b>Aktive RA Investitionsrechnung</b>              | <b>1'067'093.87</b>  | <b>6'642.35</b>     |
| 104600      | Aktive RA Investitionsrechnung                     | 1'067'093.87         | 6'642.35            |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                  | <b>40'000.00</b>     | <b>74'500.00</b>    |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                    | <b>40'000.00</b>     | <b>25'000.00</b>    |
| 107000      | Aktien                                             | 15'000.00            |                     |
| 107020      | Anteilscheine                                      | 25'000.00            |                     |

## Bilanz

|             |                                                                                       | 31.12.2023            | 01.01.2023            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 107021      | Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ        |                       | 25'000.00             |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                                           |                       | <b>49'500.00</b>      |
| 107121      | Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB             |                       | 49'500.00             |
| <b>1072</b> | <b>Langfristige Forderungen</b>                                                       |                       |                       |
| 107201      | Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen                    |                       |                       |
| 107201.2    | Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat.          | 1.00                  | 1.00                  |
| 107201.3    | Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom | 85'344.00             | 85'344.00             |
| 107201.4    | Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982)  | 19'838.00             | 19'838.00             |
| 107209      | WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen                 | -105'183.00           | -105'183.00           |
| <b>108</b>  | <b>Sach- und Immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>                                  | <b>75'948'569.14</b>  | <b>73'726'457.45</b>  |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                                                 | <b>59'384'980.00</b>  | <b>59'384'980.00</b>  |
| 108000      | Grundstücke FV                                                                        | 35'530'180.00         | 35'530'180.00         |
| 108010      | Grundstücke FV mit Baurechten                                                         | 23'854'800.00         | 23'854'800.00         |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                                                                     | <b>15'350'930.00</b>  | <b>14'000'730.00</b>  |
| 108400      | Gebäude FV                                                                            | 15'350'930.00         | 14'000'730.00         |
| <b>1087</b> | <b>Anlagen im Bau FV</b>                                                              | <b>1'212'659.14</b>   | <b>325'747.45</b>     |
| 108700      | Anlagen im Bau FV                                                                     | 1'212'659.14          | 325'747.45            |
| <b>1089</b> | <b>Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>                                       |                       | <b>15'000.00</b>      |
| 108900      | Übrige Sachanlagen FV                                                                 |                       | 15'000.00             |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>                                                       | <b>200'383'613.36</b> | <b>182'565'607.23</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>                                                | <b>177'989'494.33</b> | <b>163'136'483.65</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                                                                 | <b>6'996'879.90</b>   | <b>6'996'879.90</b>   |
| 140000      | Grundstücke VV unbebaut                                                               | 6'996'879.90          | 6'996'879.90          |
| <b>1401</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                                      | <b>38'280'204.45</b>  | <b>23'576'384.89</b>  |
| 140100      | Strassen und Verkehrswege                                                             | 68'651'060.93         | 51'204'852.67         |
| 140109      | WB Strassen und Verkehrswege                                                          | -30'370'856.48        | -27'628'467.78        |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                                                                      | <b>6'805'994.78</b>   | <b>6'633'883.87</b>   |
| 140200      | Wasserbau                                                                             | 10'718'378.99         | 10'334'045.21         |
| 140209      | WB Wasserbau                                                                          | -3'912'384.21         | -3'700'161.34         |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                              | <b>10'266'264.62</b>  | <b>5'529'044.79</b>   |
| 140300      | Übrige Tiefbauten                                                                     | 10'504'570.05         | 10'011'331.78         |
| 140309      | WB Übrige Tiefbauten                                                                  | -6'426'060.25         | -6'092'808.90         |
| 140310      | Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe                                            | 9'352'385.49          | 4'663'304.97          |
| 140319      | WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | -3'164'630.67         | -3'052'783.06         |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                                                                     | <b>86'071'962.05</b>  | <b>68'321'796.35</b>  |
| 140400      | Hochbauten                                                                            | 187'155'955.03        | 163'999'311.39        |

## Bilanz

|             |                                                         | 31.12.2023           | 01.01.2023           |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 140409      | WB Hochbauten                                           | -101'086'942.75      | -95'672'400.59       |
| 140410      | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe                     | 4'736.72             |                      |
| 140419      | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe                  | -1'786.95            | -5'114.45            |
| <b>1405</b> | <b>Waldungen</b>                                        | <b>2'467.20</b>      | <b>2'775.60</b>      |
| 140500      | Waldungen                                               | 12'336.00            | 12'336.00            |
| 140509      | WB Waldungen                                            | -9'868.80            | -9'560.40            |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                                      | <b>5'031'495.21</b>  | <b>2'233'028.05</b>  |
| 140600      | Mobilien                                                | 19'166'320.58        | 15'061'416.48        |
| 140609      | WB Mobilien                                             | -14'238'270.77       | -12'937'227.83       |
| 140610      | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                       | 1'666'830.83         | 1'632'260.88         |
| 140619      | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                    | -1'563'385.43        | -1'523'421.48        |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                | <b>24'393'355.44</b> | <b>49'672'126.58</b> |
| 140700      | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                     | 21'284'896.42        | 43'047'691.49        |
| 140710      | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe                 | 3'108'459.02         | 6'624'435.09         |
| <b>1409</b> | <b>Übrige Sachanlagen</b>                               | <b>140'870.68</b>    | <b>170'563.62</b>    |
| 140900      | Übrige Sachanlagen                                      | 683'974.35           | 683'974.35           |
| 140909      | WB Übrige Sachanlagen                                   | -543'103.67          | -513'410.73          |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                             | <b>1'354'299.07</b>  | <b>1'356'390.34</b>  |
| <b>1420</b> | <b>Software</b>                                         | <b>154'154.37</b>    | <b>105'775.66</b>    |
| 142000      | Software                                                | 517'072.41           | 386'870.66           |
| 142009      | WB Software                                             | -362'918.04          | -281'095.00          |
| <b>1427</b> | <b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>             | <b>630'423.34</b>    | <b>1'135'224.84</b>  |
| 142700      | Immaterielle Anlagen in Realisierung                    | 630'423.34           | 1'135'224.84         |
| <b>1429</b> | <b>Übrige Immaterielle Anlagen</b>                      | <b>569'721.36</b>    | <b>115'389.84</b>    |
| 142900      | Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben)          | 2'634'395.14         | 2'144'325.15         |
| 142909      | WB Übrige Immaterielle Anlagen                          | -2'064'673.78        | -2'028'935.31        |
| 142910      | Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe    | 934'170.31           | 934'170.31           |
| 142919      | WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | -934'170.31          | -934'170.31          |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                         | <b>2'766'600.00</b>  |                      |
| <b>1442</b> | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>          | <b>2'740'600.00</b>  |                      |
| 144200      | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände                 | 2'740'600.00         |                      |
| <b>1445</b> | <b>Darlehen an private Unternehmungen</b>               | <b>26'000.00</b>     |                      |
| 144500      | Darlehen an private Unternehmungen                      | 26'000.00            |                      |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                   | <b>10'359'872.79</b> | <b>10'429'987.79</b> |
| <b>1452</b> | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>    | <b>834'482.79</b>    | <b>834'482.79</b>    |
| 145200      | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden           | 834'482.79           | 834'482.79           |

## Bilanz

|             |                                                                            | 31.12.2023          | 01.01.2023          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                        | <b>9'517'490.00</b> | <b>9'587'605.00</b> |
| 145400      | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                               | 372'035.00          | 359'650.00          |
| 145400.1    | SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                                | 496'000.00          | 496'000.00          |
| 145400.3    | Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien                                     | 100'000.00          | 100'000.00          |
| 145400.4    | Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011)        | 4'835'615.00        | 4'835'615.00        |
| 145409      | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                            | -2'291'160.00       | -2'208'660.00       |
| 145410.1    | Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 %                          | 6'000'000.00        | 6'000'000.00        |
| 145410.5    | Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos  | 5'000.00            | 5'000.00            |
| <b>1455</b> | <b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>                            | <b>7'900.00</b>     | <b>7'900.00</b>     |
| 145500      | Beteiligungen an privaten Unternehmungen                                   | 137'900.00          | 137'900.00          |
| 145509      | WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen                                | -130'000.00         | -130'000.00         |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                | <b>7'913'347.17</b> | <b>7'642'745.45</b> |
| <b>1460</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>                                    | <b>142'120.93</b>   | <b>157'912.14</b>   |
| 146000      | Investitionsbeiträge an den Bund                                           | 315'824.25          | 315'824.25          |
| 146009      | WB Investitionsbeiträge an den Bund                                        | -173'703.32         | -157'912.11         |
| <b>1461</b> | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                      | <b>1'205'277.01</b> | <b>1'172'375.62</b> |
| 146100      | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                             | 2'932'459.50        | 2'842'459.50        |
| 146109      | WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                          | -1'727'182.49       | -1'670'083.88       |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                 |                     |                     |
| 146200      | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                        | 741'056.60          | 741'056.60          |
| 146209      | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | -741'056.60         | -741'056.60         |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                  | <b>4'947'561.63</b> | <b>3'849'698.59</b> |
| 146400      | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen                         | 8'858'954.00        | 7'304'222.40        |
| 146409      | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen                      | -3'911'392.37       | -3'454'523.81       |
| <b>1465</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                      | <b>443'624.67</b>   | <b>483'376.83</b>   |
| 146500      | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen                             | 378'297.20          | 378'297.20          |
| 146509      | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen                          | -319'652.59         | -310'195.16         |
| 146510      | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe    | 2'094'517.55        | 2'094'517.55        |
| 146519      | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | -1'709'537.49       | -1'679'242.76       |
| <b>1466</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>    |                     |                     |
| 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         |
| <b>1467</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Haushalte</b>                           | <b>311'352.93</b>   | <b>334'650.67</b>   |
| 146700      | Investitionsbeiträge an private Haushalte                                  | 939'948.35          | 939'948.35          |
| 146709      | WB Investitionsbeiträge an private Haushalte                               | -628'595.42         | -605'297.68         |

## Bilanz

|             |                                                                              | 31.12.2023             | 01.01.2023             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1469</b> | <b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>                                | <b>863'410.00</b>      | <b>1'644'731.60</b>    |
| 146900      | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau                                       | 863'410.00             | 1'644'731.60           |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                                              | <b>-436'938'877.13</b> | <b>-429'927'809.46</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>-151'737'368.11</b> | <b>-153'651'636.71</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>-144'516'886.74</b> | <b>-148'274'607.98</b> |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>-25'141'386.18</b>  | <b>-22'592'707.10</b>  |
| 200000      | Kreditoren-Sammelkonto (FIS)                                                 | -23'608'056.18         | -21'096'959.64         |
| 200001      | Zahlungs-Ausgleichskonto                                                     | 1'350.80               | -436.30                |
| 200002      | Kreditoren Alterszentrum                                                     | -388'405.44            | -402'114.63            |
| 200003      | Kreditoren Betreibungsamt                                                    | -374'446.21            | -144'370.63            |
| 200005      | Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren)                                   | 88.65                  | -24'656.10             |
| 200008      | Kreditoren manuell                                                           |                        | -31'835.60             |
| 200009      | Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum                                         | -46'513.35             | -53'423.25             |
| 200010      | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                                           | -311'018.65            | -495'002.70            |
| 200013      | Quellensteuer Personal                                                       | -75'395.85             | -66'106.35             |
| 200014      | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule                              | -475'263.00            | -227'246.50            |
| 200015      | Personalvorsorgeeinrichtung                                                  | 226'833.30             |                        |
| 200016      | Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)     | 2'363.30               |                        |
| 200017      | Verband Musikschulen Schweiz (VMS)                                           | -2'753.80              |                        |
| 200018      | Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde                               | -86'579.90             | -46'165.05             |
| 200019      | Unfallversicherungsprämien Primarschule                                      |                        |                        |
| 200020      | SUVA-Prämien                                                                 | -3'589.85              | -4'390.35              |
| 200021      | Sachversicherungsprämien                                                     |                        |                        |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>-636.85</b>         |                        |
| 200116      | Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)                            | -636.85                |                        |
| 200120      | Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                         |                        |                        |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>-6'765'899.97</b>   | <b>-8'079'955.35</b>   |
| 20020       | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern                              | -6'765'058.37          | -8'077'949.55          |
| 200200      | <i>Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern</i>                       | -6'765'058.37          | -8'077'949.55          |
| 20021       | Verpflichtungen Sondersteuern                                                |                        | -2'005.80              |
| 200210      | <i>Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern</i>                           |                        | -2'005.80              |
| 20022       | Steuerschulden MwSt                                                          | -841.60                |                        |
| 200220      | <i>MwSt Steuerschulden SBB</i>                                               |                        |                        |
| 200222      | <i>MwSt Steuerschulden Abwasser</i>                                          | 5'569.88               |                        |
| 200224      | <i>MwSt Steuerschulden Abfall</i>                                            | 28.85                  |                        |

## Bilanz

|             |                                                       | 31.12.2023           | 01.01.2023           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 200226      | MwSt Steuerschulden Friedhof                          | 9.03                 |                      |
| 200227      | MwSt Steuerschulden Feuerwehr                         |                      |                      |
| 200228      | MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei                    |                      |                      |
| 200229      | MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum         | -6'449.36            |                      |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>              | <b>-42'323.20</b>    | <b>-33'068.95</b>    |
| 200301      | Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen         | -15'059.60           | -5'805.35            |
| 200361      | Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord                 | -27'263.60           | -27'263.60           |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>      | <b>-8'499'301.30</b> | <b>-8'029'347.92</b> |
| 200501      | Kontokorrent Alterszentrum                            |                      |                      |
| 2005010     | Kontokorrent Spitexzentrum                            |                      |                      |
| 200502      | Kontokorrent Debitoren Alterszentrum                  |                      |                      |
| 2005020     | Kontokorrent Debitoren Spitexzentrum                  |                      |                      |
| 200505      | Kontokorrent ESR Alterszentrum                        |                      |                      |
| 2005050     | Kontokorrent ESR Spitexzentrum                        |                      |                      |
| 200510      | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen) |                      |                      |
| 200511      | Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen)      |                      |                      |
| 200512      | Ablieferungskonto Steuern Rechnungsjahr               |                      |                      |
| 200513      | Ablieferungskonto Steuern Vorjahre                    |                      |                      |
| 200514      | Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde   |                      |                      |
| 200515      | Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde       |                      |                      |
| 200516      | Zahlungseingänge Abteilung Steuern                    | -2'889'784.99        | -658'259.22          |
| 200518      | Ablieferungen Sekundarschule                          |                      |                      |
| 200519      | Ablieferungen Christkatholische Kirchgemeinde         |                      |                      |
| 200520      | Abrechnungskonto Quellensteuern I                     |                      |                      |
| 200521      | Abrechnungskonto Quellensteuern II                    |                      |                      |
| 200523      | Abrechnungskonto Steuerausscheidungen                 |                      |                      |
| 200524      | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung           |                      |                      |
| 200525      | Quellensteuern auf Lohnzahlungen                      | -241.50              |                      |
| 200530      | Lohnsammelkonto                                       |                      |                      |
| 200533      | Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)         | -400.00              |                      |
| 200539      | Bevölkerungsschutz Abrechnungskonto                   |                      |                      |
| 200540      | Diverse Verrechnungen                                 | -10'257.60           | -6'972.23            |
| 200541      | ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch    | -2'421.35            | -2'502.15            |
| 200542      | ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell        |                      |                      |
| 200543      | ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern              | -4'035'934.55        | -5'852'242.48        |
| 200544      | Debitoren ESR Fehlerkonto                             |                      | -13'556.05           |

## Bilanz

|                                                                                      | 31.12.2023             | 01.01.2023             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 200545 Debitoren Vorauszahlungskonto                                                 | -1'346'800.58          | -1'259'808.39          |
| 200546 Debitoren Abklärungskonto AZ                                                  | -81'803.15             | -68'193.05             |
| 2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ                                                 | -11'250.25             | -7'195.35              |
| 200547 Debitorendurchlaufkonto Sozialversicherungen                                  | -870.85                |                        |
| 200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei                                           |                        |                        |
| 200549 Zahlungseingangskonto VI Betreibungsamt                                       | -1'788.70              | -1'123.95              |
| 200550 Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen) |                        |                        |
| 2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG                                | -37'318.35             | -35'801.20             |
| 2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto)                             | -4'143.15              | -14'160.05             |
| 2005518 Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU                                 |                        |                        |
| 2005519 Betreibungsamt Dübendorf VESR                                                | -400.00                |                        |
| 200555 Geldablieferungen SecureCube und SecurePost                                   | -15'108.60             | -14'713.05             |
| 200560 Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503)                                 | -22'332.78             | -22'876.00             |
| 200561 Durchlaufkonto Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV (TU 10200)                     | -16'044.90             |                        |
| 200563 Durchlaufkonto Tutoris Vorschüsse unzuordbar (TU 21500)                       |                        | -1'100.00              |
| 200564 Durchlaufkonto Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten (TU 11500)                |                        |                        |
| 200565 Durchlaufkonto Tutoris (TU 11000&&11011&11019&21000&21002&21004&21008)        |                        |                        |
| 200566 Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505)                       |                        | -361.80                |
| 200567 Durchlaufkonto Tutoris interne Umbuchungen (TU 29000)                         |                        |                        |
| 200568 Durchlaufkonto Tutoris Postfinance Konto (TU 10100)                           |                        |                        |
| 200569 Durchlaufkonto Tutoris freiw./finanz. Beratung (TU 20500)                     |                        | -5'212.35              |
| 200596 Abrechnungskonto Primarschule                                                 |                        | -4'060.60              |
| 200597 Abrechnungskonto Kassadifferenzen                                             |                        |                        |
| 200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten                            | -22'400.00             | -61'210.00             |
| <b>2006 Depotgelder und Kautionen</b>                                                | <b>-103'817'314.73</b> | <b>-109'289'504.15</b> |
| 200603 Depotgelder Zivilstandsamt                                                    | -7'857.85              | -6'187.95              |
| 200605 Schlüsseldepot Velostation                                                    | -10'765.00             | -11'295.00             |
| 2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt                                | -1'800'595.01          | -1'959'318.35          |
| 2006051 Depositen Verwertungen Betreibungsamt                                        | -31'800.50             | -22'135.10             |
| 2006052 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt                                        | -1'339.30              | -1'339.30              |
| 2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt                     | -17'304.50             | -14'263.15             |
| 2006054 Betreibungen Betreibungsamt                                                  | -11'854.32             | -30'255.48             |
| 2006061 Depots Alterszentrum                                                         | -1'045'000.00          | -951'500.00            |
| 2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum                                   | -83'250.00             | -75'750.00             |
| 2006063 Depots Badge Alterszentrum                                                   | -225.40                | -251.10                |
| 2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner                                    | -4'517.10              | -3'488.75              |

## Bilanz

|             |                                                                                                            | 31.12.2023           | 01.01.2023           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 200607      | Stadtpolizei Depots andere Amtsstellen                                                                     |                      |                      |
| 200609      | Depots Familiengärten                                                                                      | -200.00              | -200.00              |
| 200610      | Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern                                                     | -98'095'295.00       | -103'692'440.75      |
| 200619      | Abrechnungskonto GGST speziell                                                                             | -307'671.10          | -321'518.40          |
| 200630      | Baudepositum                                                                                               | -2'399'639.65        | -2'199'560.82        |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>                                                                   | <b>-250'024.51</b>   | <b>-250'024.51</b>   |
| 200930      | Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung                                                                | -250'024.51          | -250'024.51          |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                                                                  | <b>-3'805'840.99</b> | <b>-2'121'613.25</b> |
| <b>2041</b> | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                                                        | <b>-181'651.19</b>   | <b>-280'363.25</b>   |
| 204100      | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                               | -107'651.19          | -170'189.45          |
| 204101      | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ                                                            | -74'000.00           | -110'173.80          |
| <b>2043</b> | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                                            | <b>-3'447'395.55</b> | <b>-1'841'250.00</b> |
| 204300      | Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung                                                                    | -3'447'395.55        | -1'841'250.00        |
| <b>2045</b> | <b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                                                             | <b>-80'410.00</b>    |                      |
| 204500      | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag                                                                    | -80'410.00           |                      |
| <b>2046</b> | <b>Passive RA Investitionsrechnung</b>                                                                     | <b>-96'384.25</b>    |                      |
| 204600      | Passive RA Investitionsrechnung                                                                            | -96'384.25           |                      |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                                                         | <b>-1'602'842.35</b> | <b>-1'460'333.25</b> |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                                        | <b>-1'567'820.80</b> | <b>-1'418'311.70</b> |
| 205000      | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                                               | -1'219'870.00        | -1'057'740.00        |
| 205001      | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ                                            | -289'237.00          | -295'188.60          |
| 205002      | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ                                            | -33'713.80           | -33'423.10           |
| 205030      | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung                         | -25'000.00           | -31'960.00           |
| <b>2051</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>                                      | <b>-4'000.00</b>     | <b>-11'000.00</b>    |
| 205100      | Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals                                             | -4'000.00            | -11'000.00           |
| <b>2058</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>                                                | <b>-31'021.55</b>    | <b>-31'021.55</b>    |
| 205811      | Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil                                                                | -31'021.55           | -31'021.55           |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                                                         |                      | <b>-4'000.00</b>     |
| <b>2081</b> | <b>Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals</b>                                             |                      | <b>-4'000.00</b>     |
| 208100      | Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals                                                    |                      | -4'000.00            |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                   | <b>-1'811'798.03</b> | <b>-1'791'082.23</b> |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                   | <b>-901'736.25</b>   | <b>-905'791.25</b>   |
| 209100      | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                   | -901'736.25          | -905'791.25          |
| <b>2092</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b> | <b>-910'061.78</b>   | <b>-885'290.98</b>   |
| 209200      | Sozial- und Krankenpflegefonds                                                                             | -18'340.39           | -18'340.39           |
| 209201      | Hilfsfonds Alterszentrum                                                                                   | -253'788.30          | -224'838.85          |

## Bilanz

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 209202      | Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon           |
| 209204      | Kunstgegenstände Stadt Dübendorf                  |
| 209205      | Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL              |
| 209206      | Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL              |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                               |
| <b>290</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>      |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>      |
| 290020      | Spezialfinanzierung Abwasser                      |
| 290030      | Spezialfinanzierung Abfall                        |
| <b>291</b>  | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                      |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                      |
| 291000      | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                 |
| <b>293</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>                          |
| <b>2930</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                          |
| 293001      | Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck              |
| 293002      | Vorfinanzierung Schulhaus Three Point             |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>               |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                             |
| 299000      | Jahresergebnis                                    |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>         |
| 299900      | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) |

| <b>31.12.2023</b>      | <b>01.01.2023</b>      |
|------------------------|------------------------|
| -102'506.50            | -103'306.50            |
| -1'714.40              | -1'714.40              |
| -486'119.61            | -486'119.61            |
| -47'592.58             | -50'971.23             |
| <b>-285'201'509.02</b> | <b>-276'276'172.75</b> |
| <b>-8'905'171.78</b>   | <b>-9'571'401.23</b>   |
| <b>-8'905'171.78</b>   | <b>-9'571'401.23</b>   |
| -8'563'759.29          | -9'193'515.89          |
| -341'412.49            | -377'885.34            |
| <b>-184'000.00</b>     | <b>-184'000.00</b>     |
| <b>-184'000.00</b>     | <b>-184'000.00</b>     |
| -184'000.00            | -184'000.00            |
| <b>-10'800'000.00</b>  | <b>-6'960'000.00</b>   |
| <b>-10'800'000.00</b>  | <b>-6'960'000.00</b>   |
| -4'640'000.00          | -4'640'000.00          |
| -6'160'000.00          | -2'320'000.00          |
| <b>-265'312'337.24</b> | <b>-259'560'771.52</b> |
| <b>-5'751'565.72</b>   | <b>-27'807'593.69</b>  |
| -5'751'565.72          | -27'807'593.69         |
| <b>-259'560'771.52</b> | <b>-231'753'177.83</b> |
| -259'560'771.52        | -231'753'177.83        |