

**Politische Gemeinde
8600 Dübendorf**



Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Stadtrat	18. März 2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	27. März 2025
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	28. März 2025
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	16. Juni 2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	7. Juli 2025
Veröffentlichung	8. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

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

	Seite
Rückstellungsspiegel	41-42
Eigenkapitalnachweis	43
Wohnraumfonds	Keine
Sonderrechnungen	44-49
Haushaltsgleichgewicht	50-51
Finanzkennzahlen	52
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	53-55
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	56-57
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	58
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	59
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	Keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	61-85
12	Erfolgsrechnung	86-192
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	193-199
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	200-222
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	223-226
16	Bilanz	227-238

Kontakt

Stadt Dübendorf
 Usterstrasse 2
 8600 Dübendorf

Finanzvorstand:

Leiterin Finanzen & Liegenschaften
 Telefon
 E-Mail

Martin Bäumle

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 8.0 Millionen Franken

Jahresrechnung 2024 – Zusammenfassung

Das Jahr 2024 resultiert für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 249.6 Mio. Franken (209.9 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 257.6 Mio. Franken (215.6 Mio. Franken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von 0.5 Mio. Franken wird somit ein effektiver Ertragsüberschuss von 8.0 Mio. Franken (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 5.8 Mio. Franken) erzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag liegt über den budgetierten Beträgen, wobei das Aufwandstotal um 1.4% und das Ertragstotal um 4.5% vom Budget abweichen. Die resultierende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf 7.5 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrechnung konnte vor allem aufgrund höherem Finanzertrag, höherem Steuerertrag, tieferem Sach- und Betriebsaufwand und tieferem Personalaufwand ein um 13.0 Mio. Franken besseres Ergebnis erzielt werden.

Zur Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2024 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter anderem 4.4 Mio. Franken höhere Finanzerträge, davon 3.8 Mio. Franken aufgrund der Neubewertung des Finanzvermögens geführt. Ausserdem tragen höhere Entgelte (3.1 Mio. Franken), höhere übrige Erträge (1.2 Mio. Franken), tieferer Personalaufwand (0.9 Mio. Franken) und ein höherer Nettotransferertrag (0.8 Mio. Franken) zu dem besseren Ergebnis bei. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt um 1.8 Mio. Franken höher aus. Bei den Steuererträgen (0.4 Mio. Franken unter Budget) werden die um 12.4 Mio. Franken höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen durch tiefere Steuereinnahmen bei den juristischen Personen (11.3 Mio. Franken) und tiefere Grundstückgewinnsteuern (1.6 Mio. Franken) überkompensiert.

Im Rechnungsjahr 2024 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 2.4 Mio. Franken. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2023 beträgt der prognostizierte Ressourcenzuschuss für das Jahr 2025 rund 8.3 Mio. Franken.

Bei insgesamt 41.3 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 39.5 Mio. Franken effektiv realisiert. Die grössten Abweichungen vom Budget sind die Kapitalerhöhung Spital Uster AG (9.7 Mio. Franken), tiefere Investitionsausgaben bei den Schulliegenschaften (4.4 Mio. Franken) und beim Neubau Hallenbad Oberdorf (2.4 Mio. Franken) und tiefere Investitionseinnahmen bei den Abwasseranschlussgebühren (2.1 Mio. Franken). Bei den Strassensanierungen konnten 0.1 Mio. Franken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen 0.9 Mio. Franken.

Erfolgsrechnung

Auf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2024 um 39.7 Mio. Franken oder 18.9% höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 3.5 Mio. Franken. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget wird primär durch höheren Transferaufwand (2.3 Mio. Franken und höherem Sach- und Betriebsaufwand (1.8 Mio. Franken) verursacht, teilweise kompensiert durch tieferen Personalaufwand (0.9 Mio. Franken).

Auf der Ertragsseite beträgt die Differenz zum Vorjahr 41.9 Mio. Franken oder 19.4%. Im Vergleich zum Budget resultiert ein Mehrertrag von 11.0 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet sich vorwiegend durch höhere Finanzerträge (4.4 Mio. Franken), höhere Entgelte (3.1 Mio. Franken), höheren Transferertrag (3.1 Mio. Franken) und einen höheren übrigen Ertrag (1.2 Mio. Franken).

Folgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2024 sind erwähnenswert:

Wesentliche Mehrerträge

- Direkte Steuern natürliche Personen (12.4 Mio. Franken)
- Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen (3.8 Mio. Franken)
- Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen (2.4 Mio. Franken)

Wesentliche Minderaufwände

- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-1.2 Mio. Franken)
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt (-0.4 Mio. Franken)
- Nicht aktivierbare Anlagen (-0.3 Mio. Franken)

Wesentliche Mindererträge

- Direkte Steuern juristische Personen (-11.3 Mio. Franken)
- Grundstückgewinnsteuern (übrige direkte Steuern) (-1.6 Mio. Franken)
- Konzessionen (-0.5 Mio. Franken)

Wesentliche Mehraufwände

- Dienstleistungen und Honorare (2.6 Mio. Franken)
- Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (1.2 Mio. Franken)
- Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (0.9 Mio. Franken)

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich im Jahr 2024 auf 39.5 Mio. Franken (Vorjahr 29.1 Mio. Franken) bei einem Budget von 41.3 Mio. Franken. Der Realisierungssatz beträgt 96% (Vorjahr 107%).

Signifikante Positionen in der Investitionsrechnung 2024:

- Schulliegenschaften (10.2 Mio. Franken)
- Kapitalerhöhung Spital Uster AG (9.7 Mio. Franken)
- Strassenunterhalt (5.7 Mio. Franken)
- Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürnbach (3.8 Mio. Franken)
- Kanalsanierungen (2.6 Mio. Franken)

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	249'572'233.70
	Gesamtertrag	Fr.	257'585'978.96
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'013'745.26
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-40'156'410.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	622'399.66
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-39'534'010.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-2'976'031.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'976'031.95
Bilanz	Bilanzsumme per 31.12.2024	Fr.	458'940'916.95

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 273'326'082.50

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 27. März 2025

Stadtpräsident
André Ingold

Stadtschreiber
Mathias Vogt

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

- 1

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 27. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	249'572'233.70
	Gesamtertrag	Fr.	257'585'978.96
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'013'745.26
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-40'156'410.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	622'399.66
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-39'534'010.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-2'976'031.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'976'031.95
Bilanz	Bilanzsumme per 31.12.2024	Fr.	458'940'916.95

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 273'326'082.50
- 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 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 16. Juni 2025
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf

Präsident
Paul Steiner

Sekretärin
Friederike Häfeli

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 07. Juli 2025 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt.
Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	249'572'233.70
	Gesamtertrag	Fr.	257'585'978.96
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'013'745.26
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-40'156'410.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	622'399.66
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-39'534'010.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-2'976'031.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'976'031.95
Bilanz	Bilanzsumme per 31.12.2024	Fr.	458'940'916.95

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 273'326'082.50

8600 Dübendorf, 07. Juli 2025
Gemeinderat

Präsident des Gemeinderates
Patrick Schärli

Sekretärin
Friederike Häfeli

Kurzbericht der Revisionsstelle

1 Seite

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.

8600 Dübendorf, 18. März 2025
Stadtverwaltung Dübendorf

Finanzvorsteher
Martin Bäumlé

Leiterin Finanzen & Liegenschaften
Doris Meyer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	8'013'745.26	500'000.00	8'013'745.26	500'000.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	11'742.14	142'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	811'516.59	873'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'069'756.57	11'837'700.00	11'859'395.15	11'594'500.00	210'361.42	243'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	1'187'580.50	0.00	1'187'580.50	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'942.14	32'357'200.00	1'200.00	32'215'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	892'652.40	6'149'700.00	81'135.81	5'275'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	32'215'000.00	0.00	32'215'000.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	5'271'400.00	0.00	5'271'400.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	44'959'811.07	38'545'200.00	45'549'224.10	39'033'600.00	-589'413.03	-488'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	39'534'010.94	41'298'500.00	37'422'357.18	39'903'500.00	2'111'653.76	1'395'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'425'800.13	-2'753'300.00	8'126'866.92	-869'900.00	-2'701'066.79	-1'883'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	114%	93%	122%	98%	-28%	-35%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	11'742.14	142'200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	811'516.59	873'800.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	115'869.29	157'000.00	94'492.13	86'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		-695'647.30	-716'800.00	106'234.27	228'400.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'111'653.76	980'000.00	0.00	415'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-2'807'301.06	-1'696'800.00	106'234.27	-186'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-33%	-73%	0%	55%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	75'012'078.04	75'873'800.00	68'035'984.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'534'619.52	31'690'100.00	33'030'138.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'300'663.03	11'232'400.00	10'588'986.83
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'942.14	142'200.00	58'916.25
36	Transferaufwand	93'008'471.43	90'709'700.00	89'702'404.80
37	Durchlaufende Beiträge	226'810.00	200'000.00	80'410.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>213'095'584.16</i>	<i>209'848'200.00</i>	<i>201'496'840.60</i>
40	Fiskalertrag	137'566'442.00	137'997'900.00	105'377'811.36
41	Regalien und Konzessionen	245'969.66	715'000.00	624'512.40
42	Entgelte	46'503'433.68	43'405'600.00	44'128'109.96
43	Übrige Erträge	1'255'503.05	70'300.00	58'332.61
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	892'652.40	878'300.00	704'429.90
46	Transferertrag	51'864'834.23	48'797'000.00	55'466'338.17
47	Durchlaufende Beiträge	226'810.00	200'000.00	80'410.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>238'555'645.02</i>	<i>232'064'100.00</i>	<i>206'439'944.40</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25'460'060.86	22'215'900.00	4'943'103.80
34	Finanzaufwand	556'285.44	449'000.00	1'219'822.11
44	Finanzertrag	10'053'569.84	5'676'700.00	5'868'284.03
	Ergebnis aus Finanzierung	9'497'284.40	5'227'700.00	4'648'461.92
Operatives Ergebnis		34'957'345.26	27'443'600.00	9'591'565.72
38	Ausserordentlicher Aufwand	32'215'000.00	32'215'000.00	3'840'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'271'400.00	5'271'400.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-26'943'600.00	-26'943'600.00	-3'840'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		8'013'745.26	500'000.00	5'751'565.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'705'364.10	3'558'000.00	3'340'361.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'705'364.10	3'558'000.00	3'340'361.05
Total Aufwand		249'572'233.70	246'070'200.00	209'897'023.76
Total Ertrag		257'585'978.96	246'570'200.00	215'648'589.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	25'320'540.50	38'143'000.00	27'062'022.66
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	458'860.10	1'470'000.00	216'008.59
54	Darlehen	3'817'600.00	3'220'500.00	2'766'600.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	9'696'000.00	0.00	27'243.43
56	Eigene Investitionsbeiträge	863'410.00	965'000.00	863'410.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		40'156'410.60	43'798'500.00	30'935'284.68
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	622'399.66	2'500'000.00	1'838'125.01
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	14'858.43
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		622'399.66	2'500'000.00	1'852'983.44
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		40'156'410.60	43'798'500.00	30'935'284.68
Total Investitionseinnahmen		622'399.66	2'500'000.00	1'852'983.44
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-39'534'010.94	-41'298'500.00	-29'082'301.24

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	2'976'031.95	0.00	2'236'911.69
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	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
Total Ausgaben		2'976'031.95	0.00	2'237'111.69
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'976'031.95	0.00	2'237'111.69
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'976'031.95	0.00	-2'237'111.69

Bilanz

Aktiven		31.12.2024	01.01.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	96'608'011.94	106'584'651.63
101	Forderungen	33'818'359.58	26'769'672.22
102	Kurzfristige Finanzanlagen	8'700'000.00	20'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'218'502.11	7'212'370.78
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	147'344'873.63	160'566'694.63
107	Langfristige Finanzanlagen	40'000.00	40'000.00
108	Sachanlagen FV	82'520'595.09	75'948'569.14
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	82'560'595.09	75'988'569.14
Total Finanzvermögen		229'905'468.72	236'555'263.77
140	Sachanlagen VV	191'616'522.04	177'989'494.33
142	Immaterielle Anlagen	1'583'609.27	1'354'299.07
144	Darlehen	6'582'120.00	2'766'600.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	21'140'553.29	10'359'872.79
146	Investitionsbeiträge	8'112'643.63	7'913'347.17
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	229'035'448.23	200'383'613.36
Total Verwaltungsvermögen		229'035'448.23	200'383'613.36
Total Aktiven		458'940'916.95	436'938'877.13
* Total Anlagevermögen		311'596'043.32	276'372'182.50

Bilanz

Passiven		31.12.2024	01.01.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	131'230'102.66	144'516'886.74
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'910'225.44	3'805'840.99
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'691'646.80	1'602'842.35
	Kurzfristiges Fremdkapital	137'831'974.90	149'925'570.08
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	18'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'731'862.22	1'811'798.03
	Langfristiges Fremdkapital	1'749'862.22	1'811'798.03
	Total Fremdkapital	139'581'837.12	151'737'368.11
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'105'397.33	8'905'171.78
291	Fonds im Eigenkapital	184'000.00	184'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	37'743'600.00	10'800'000.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	46'032'997.33	19'889'171.78
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	273'326'082.50	265'312'337.24
	Zweckfreies Eigenkapital	273'326'082.50	265'312'337.24
	Total Eigenkapital	319'359'079.83	285'201'509.02
	Total Passiven	458'940'916.95	436'938'877.13

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	8'013'745.26	5'751'565.72
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	11'964'776.57	11'181'795.11
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-7'079'697.08	5'908'323.12
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'073'225.20	-819'240.77
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-1'082'600.50	82'500.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-15'297.00	-1'262.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-3'595'994.00	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	-13'294'517.92	-3'758'358.09
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	1'035'379.70	1'587'843.49
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	137'826.00	138'509.10
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-879'710.26	-645'513.65
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	26'943'600.00	3'840'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		20'074'285.57	23'266'162.03
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-40'156'410.60	-30'935'284.68
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	622'399.66	1'852'983.44
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-39'534'010.94	-29'082'301.24
-	Übertragungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	1'067'093.87	-1'060'451.52
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	69'004.75	96'384.25
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-31'021.55	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-38'428'933.87	-30'046'368.51

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	11'300'000.00	-19'965'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	15'297.00	1'262.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-6'572'025.95	-2'222'111.69
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3'595'994.00	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
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		8'339'265.05	-22'186'349.69
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-30'089'668.82	-52'232'718.20
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	31'009.72	785'880.16
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	7'733.84	636.85
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		38'743.56	786'517.01
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-9'976'639.69	-28'180'039.16
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		106'584'651.63	134'764'690.79
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		96'608'011.94	106'584'651.63
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-9'976'639.69	-28'180'039.16

Anhang A1

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 A1

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.
- c) die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens,

Weiter verzinst werden:

- a) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL

Anhang A1

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 A2

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	14'951'953.49	-115'242.02	14'836'711.47
101000	aus laufendem Rechnungsjahr	9'754'233.59	-1'293'341.76	8'460'891.83
101000	aus früheren Jahren	1'073'343.85	-219'545.97	853'797.88
101001	Forderungen Stadtpolizei	102'365.04	-28'101.99	74'263.05
101003	Forderungen Sozialversicherungen	372'390.60	-146'591.83	225'798.77
101004	Forderungen BA-Kosten	44'730.65	6'912.07	51'642.72
101005	Forderungen Sammelkonto FD (altes Buchhaltungssystem)	0.00	0.00	0.00
101006	Forderungen Betriebsamt	30'365.85	10'126.45	40'492.30
101007	Forderungen übrige manuell	0.00	0.00	0.00
101008	Forderungen Alterszentrum	3'248'855.50	1'216'880.05	4'465'735.55
1010080	Forderungen Spitexzentrum	595'852.55	84'665.85	680'518.40
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-566'556.00	33'966.90	-532'589.10
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	296'371.86	219'788.21	516'160.07
101011	MwSt Guthaben ESTV	0.00	0.00	0.00
1012	Steuerforderungen	5'599'490.72	7'309'047.43	12'908'538.15
101200	Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'096'940.83	7'343'937.17	12'440'878.00
101200	Steuern aus früheren Jahren	395'920.12	-79'404.42	316'515.70
101200	Nachsteuern	225'886.87	39'514.68	265'401.55
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-483'000.00	5'000.00	-478'000.00
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	363'742.90	0.00	363'742.90
1070	Aktien und Anteilscheine	40'000.00	0.00	40'000.00
107000	Aktien 150'000 Aktien an der Junkers Flugzeugwerke AG	15'000.00	0.00	15'000.00
107020	Anteilscheine 1 Anteilsschein am kaufm. Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b, Pflegewhg AZ Verzinsung max 5%	25'000.00	0.00	25'000.00
107021	Anteilscheine 1 Anteilsschein am kaufm. Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b, Pflegewhg AZ Verzinsung max 5%	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinsatz (Amort. CHF 1'500/p.a.)	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
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 A3

Eventualforderungen

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

Anhang A4

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Finanzanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1070	Aktien und Anteilscheine FV	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00
Total Finanzanlagen		40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00
Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	35'530'180.00	0.00	0.00	2'454'154.00	-409'592.30	37'574'741.70
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	23'854'800.00	0.00	0.00	226'840.00	421'260.00	24'502'900.00
1084.0	Gebäude	15'350'930.00	189'836.44	0.00	915'000.00	0.00	16'455'766.44
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Möbilen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	1'212'659.14	2'786'195.51	0.00	0.00	-11'667.70	3'987'186.95
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		75'948'569.14	2'976'031.95	0.00	3'595'994.00	0.00	82'520'595.09
Total Finanzvermögen		75'988'569.14	2'976'031.95	0.00	3'595'994.00	0.00	82'560'595.09

Anhang A5.1

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	6'996'879.90	0.00	16'639.65	7'013'519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'013'519.55
1401	Strassen / Verkehrswege	68'651'060.93	253'609.59	7'577'974.77	76'482'645.29	-30'370'856.48	-2'593'692.98	0.00	0.00	0.00	-32'964'549.46	43'518'095.83
1402	Wasserbau	10'718'378.99	0.00	1'695'521.83	12'413'900.82	-3'912'384.21	-246'133.30	0.00	0.00	0.00	-4'158'517.51	8'255'383.31
1403	Übrige Tiefbauten	19'856'955.54	-427'946.28	3'608'650.09	23'037'659.35	-9'590'690.92	-457'069.04	0.00	0.00	0.00	-10'047'759.96	12'989'899.39
1404	Hochbauten	187'160'691.75	222'449.64	21'723'470.89	209'106'612.28	-101'088'729.70	-6'103'470.45	0.00	142'637.00	0.00	-107'049'563.15	102'057'049.13
1405	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-9'868.80	-308.40	0.00	0.00	0.00	-10'177.20	2'158.80
1406	Möbilien VV	20'833'151.41	-451'731.61	1'696'861.05	22'078'280.85	-15'801'656.20	-1'637'796.25	0.00	456'020.98	0.00	-16'983'431.47	5'094'849.38
1407	Anlagen im Bau VV	24'393'355.44	24'500'151.75	-36'319'118.28	12'574'388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'574'388.91
1409	Übrige Sachanlagen	683'974.35	0.00	0.00	683'974.35	-543'103.67	-29'692.94	0.00	0.00	0.00	-572'796.61	111'177.74
Total Sachanlagen		339'306'784.31	24'096'533.09	0.00	363'403'317.40	-161'317'289.98	-11'068'163.36	0.00	598'657.98	0.00	-171'786'795.36	191'616'522.04
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	517'072.41	0.00	365'942.45	883'014.86	-362'918.04	-155'011.53	0.00	0.00	0.00	-517'929.57	365'085.29
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	630'423.34	458'860.10	-383'942.45	705'340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705'340.99
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'568'565.45	0.00	18'000.00	3'586'565.45	-2'998'844.09	-74'538.37	0.00	0.00	0.00	-3'073'382.46	513'182.99
Total Immaterielle Anlagen		4'716'061.20	458'860.10	0.00	5'174'921.30	-3'361'762.13	-229'549.90	0.00	0.00	0.00	-3'591'312.03	1'583'609.27
Darlehen 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	2'740'600.00	3'817'600.00	0.00	6'558'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'558'200.00
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	26'000.00	0.00	0.00	26'000.00	0.00	-2'080.00	0.00	0.00	0.00	-2'080.00	23'920.00
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		2'766'600.00	3'817'600.00	0.00	6'584'200.00	0.00	-2'080.00	0.00	0.00	0.00	-2'080.00	6'582'120.00

Anhang A5.1

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Beteiligu Beteiligungen												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	834'482.79	0.00	0.00	834'482.79	0.00	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	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	11'808'650.00	9'696'000.00	0.00	21'504'650.00	-2'291'160.00	-102'900.00	1'187'580.50	0.00	0.00	-1'206'479.50	20'298'170.50
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	7'900.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		12'781'032.79	9'696'000.00	0.00	22'477'032.79	-2'421'160.00	-102'900.00	1'187'580.50	0.00	0.00	-1'336'479.50	21'140'553.29
Investitio Investitionsbeiträge an Dritte												
1460	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-173'703.32	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-189'494.53	126'329.72
1461	Kantone	2'932'459.50	0.00	0.00	2'932'459.50	-1'727'182.49	-57'098.59	0.00	0.00	0.00	-1'784'281.08	1'148'178.42
1462	Gemeinden, Zweckverbände	741'056.60	0.00	1'166'820.00	1'907'876.60	-741'056.60	-35'358.18	0.00	0.00	0.00	-776'414.78	1'131'461.82
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	9'138'954.00	280'000.00	0.00	9'418'954.00	-3'911'392.37	-498'833.06	0.00	0.00	0.00	-4'410'225.43	5'008'728.57
1465	Private Unternehmungen	2'472'814.75	0.00	0.00	2'472'814.75	-2'029'190.08	-33'734.79	0.00	0.00	0.00	-2'062'924.87	409'889.88
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-628'595.42	-23'297.71	0.00	0.00	0.00	-651'893.13	288'055.22
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	583'410.00	583'410.00	-1'166'820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		17'224'467.45	863'410.00	0.00	18'087'877.45	-9'311'120.28	-664'113.54	0.00	0.00	0.00	-9'975'233.82	8'112'643.63
Total Verwaltungsvermögen												
Total Verwaltungsvermögen		376'794'945.75	38'932'403.19	0.00	415'727'348.94	-176'411'332.39	-12'066'806.80	1'187'580.50	598'657.98	0.00	-186'691'900.71	229'035'448.23

Anhang A5.2

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
14000	Grundstücke	6'996'879.90	0.00	16'639.65	7'013'519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'013'519.55
14010	Strassen / Verkehrswege	68'651'060.93	253'609.59	7'577'974.77	76'482'645.29	-30'370'856.48	-2'593'692.98	0.00	0.00	0.00	-32'964'549.46	43'518'095.83
14020	Wasserbau	10'718'378.99	0.00	1'695'521.83	12'413'900.82	-3'912'384.21	-246'133.30	0.00	0.00	0.00	-4'158'517.51	8'255'383.31
14030	Übrige Tiefbauten	10'366'362.83	0.00	0.00	10'366'362.83	-6'425'334.43	-319'013.17	0.00	0.00	0.00	-6'744'347.60	3'622'015.23
14040	Hochbauten	186'987'178.10	227'186.36	21'723'470.89	208'937'835.35	-101'076'713.85	-6'098'356.00	0.00	140'850.05	0.00	-107'034'219.80	101'903'615.55
14050	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-9'868.80	-308.40	0.00	0.00	0.00	-10'177.20	2'158.80
14060	Mobilien VV	19'166'320.58	-451'731.61	1'696'861.05	20'411'450.02	-14'238'270.77	-1'597'832.28	0.00	456'020.98	0.00	-15'380'082.07	5'031'367.95
14070	Anlagen im Bau VV	21'482'432.70	21'960'551.71	-32'710'468.19	10'732'516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'732'516.22
14090	Übrige Sachanlagen	683'974.35	0.00	0.00	683'974.35	-543'103.67	-29'692.94	0.00	0.00	0.00	-572'796.61	111'177.74
Total Sachanlagen		325'064'924.38	21'989'616.05	0.00	347'054'540.43	-156'576'532.21	-10'885'029.07	0.00	596'871.03	0.00	-166'864'690.25	180'189'850.18
Immaterielle Anlagen												
14200	Software	517'072.41	0.00	365'942.45	883'014.86	-362'918.04	-155'011.53	0.00	0.00	0.00	-517'929.57	365'085.29
14210	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
14270	Immaterielle Anlagen in Realisierung	630'423.34	458'860.10	-383'942.45	705'340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705'340.99
14290	Übrige immaterielle Anlagen	2'634'395.14	0.00	18'000.00	2'652'395.14	-2'064'673.78	-74'538.37	0.00	0.00	0.00	-2'139'212.15	513'182.99
Total Immaterielle Anlagen		3'781'890.89	458'860.10	0.00	4'240'750.99	-2'427'591.82	-229'549.90	0.00	0.00	0.00	-2'657'141.72	1'583'609.27
Darlehen												
14400	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14410	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14420	Gemeinden, Zweckverbände	2'740'600.00	3'817'600.00	0.00	6'558'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'558'200.00
14430	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14440	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14450	Private Unternehmungen	26'000.00	0.00	0.00	26'000.00	0.00	-2'080.00	0.00	0.00	0.00	-2'080.00	23'920.00
14460	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
14470	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14480	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		2'766'600.00	3'817'600.00	0.00	6'584'200.00	0.00	-2'080.00	0.00	0.00	0.00	-2'080.00	6'582'120.00

Anhang A5.2

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Beteiligu Beteiligungen												
14500	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14510	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14520	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	
14530	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14540	Öffentliche Unternehmungen	11'808'650.00	9'696'000.00	0.00	21'504'650.00	-2'291'160.00	-102'900.00	1'187'580.50	0.00	0.00	-1'206'479.50	20'298'170.50
14550	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	7'900.00
14560	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
14570	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14580	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		12'781'032.79	9'696'000.00	0.00	22'477'032.79	-2'421'160.00	-102'900.00	1'187'580.50	0.00	0.00	-1'336'479.50	21'140'553.29
Investitio Investitionsbeiträge an Dritte												
14600	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-173'703.32	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-189'494.53	126'329.72
14610	Kantone	2'932'459.50	0.00	0.00	2'932'459.50	-1'727'182.49	-57'098.59	0.00	0.00	0.00	-1'784'281.08	1'148'178.42
14620	Gemeinden, Zweckverbände	741'056.60	0.00	1'166'820.00	1'907'876.60	-741'056.60	-35'358.18	0.00	0.00	0.00	-776'414.78	1'131'461.82
14630	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14640	Öffentliche Unternehmungen	9'138'954.00	280'000.00	0.00	9'418'954.00	-3'911'392.37	-498'833.06	0.00	0.00	0.00	-4'410'225.43	5'008'728.57
14650	Private Unternehmungen	378'297.20	0.00	0.00	378'297.20	-319'652.59	-9'457.43	0.00	0.00	0.00	-329'110.02	49'187.18
14660	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
14670	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-628'595.42	-23'297.71	0.00	0.00	0.00	-651'893.13	288'055.22
14680	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14690	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	583'410.00	583'410.00	-1'166'820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		15'129'949.90	863'410.00	0.00	15'993'359.90	-7'601'582.79	-639'836.18	0.00	0.00	0.00	-8'241'418.97	7'751'940.93
Total Verwaltungsvermögen		359'524'397.96	36'825'486.15	0.00	396'349'884.11	-169'026'866.82	-11'859'395.15	1'187'580.50	596'871.03	0.00	-179'101'810.44	217'248'073.67

Anhang A 5.3

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen											
Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	
Sachanlagen VV											
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	7'447'184.20	-427'946.28	3'608'650.09	10'627'888.01	-2'209'995.17	-87'954.89	0.00	0.00	0.00	8'329'937.95
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'033'289.42	0.00	0.00	1'033'289.42	-1'026'015.35	-3'637.04	0.00	0.00	-1'029'652.39	3'637.03
1407.1	Anlagen im Bau VV	2'910'922.74	2'539'600.04	-3'608'650.09	1'841'872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'841'872.69
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		11'391'396.36	2'111'653.76	0.00	13'503'050.12	-3'236'010.52	-91'591.93	0.00	0.00	-3'327'602.45	10'175'447.67
Immaterielle Anlagen											
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-934'170.31	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	-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
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang A 5.3

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'709'537.49	-24'277.36	0.00	0.00	0.00	-1'733'814.85	360'702.70
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'709'537.49	-24'277.36	0.00	0.00	0.00	-1'733'814.85	360'702.70
Total Verwaltungsvermögen		14'420'084.22	2'111'653.76	0.00	16'531'737.98	-5'879'718.32	-115'869.29	0.00	0.00	0.00	-5'995'587.61	10'536'150.37

Anhang A5.4

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403.1	Übrige Tiefbauten	2'043'408.51	0.00	0.00	2'043'408.51	-955'361.32	-50'100.98	0.00	0.00	0.00	-1'005'462.30	1'037'946.21
1404.1	Hochbauten	173'513.65	-4'736.72	0.00	168'776.93	-12'015.85	-5'114.45	0.00	1'786.95	0.00	-15'343.35	153'433.58
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.1	Mobilien VV	633'541.41	0.00	0.00	633'541.41	-537'370.08	-36'326.93	0.00	0.00	0.00	-573'697.01	59'844.40
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	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	
Total Sachanlagen		2'850'463.57	-4'736.72	0.00	2'845'726.85	-1'504'747.25	-91'542.36	0.00	1'786.95	0.00	-1'594'502.66	1'251'224.19
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang A5.4

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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		2'850'463.57	-4'736.72	0.00	2'845'726.85	-1'504'747.25	-91'542.36	0.00	1'786.95	0.00	-1'594'502.66	1'251'224.19

Anhang A6

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Konto Anlagennummer	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Spezifis- Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
ZV Sportanlage Dürnbach	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	559'400.00
Abraxas Informatik 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	AG	Rekole	Gesundheitsversorgung	Spital	53'207'000.00	27.33%		14'544'000.00	13'633'570.50
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										21'140'553.29

Spezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2024

Aufgrund der vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurden im Rechnungsjahr 2024 folgende Buchungen vorgenommen:

- für die Beteiligung am SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG eine Wertberichtigung über Fr. 102'900.- auf Konto 1050.365040
- für die Beteiligung am Spital Uster AG eine Aufwertung über Fr. 1'187'580.50 auf Konto 1000.449000

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
- Betreibungskreis Dübendorf	Zusammenzug Betreibungsämter 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 A7

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
	-	0.00	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
	-	0.00	0.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	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
	Total	0.00	0.00	0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang A8

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten								
Name Sitz	Funktion	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)								
Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf 8600 Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten der Stadt Dübendorf	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse					Deckungsgrad per 31.12.2024: 112.8% (geschätzte Zahl)	9'994'469.35
BVK-Stiftung 8006 Zürich	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich	Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK					Deckungsgrad per 31.12.2024: 109.3 %	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 A9

Leasingverträge

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

Anhang A10

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'567'820.80	15'160.00	0.00	-54'334.00	0.00	1'528'646.80	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	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	-31'021.55	0.00	0.00	0.00	C
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	155'000.00	0.00	0.00	0.00	155'000.00	D, E
Total kurzfristige Rückstellungen		1'602'842.35	174'160.00	-31'021.55	-54'334.00	0.00	1'691'646.80	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Anpassung Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden	301020	1'528'646.80
B	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	8'000.00
C	Verwendung Rückst. Einweihung AZ-Neubau (Durchführung v. Rundgängen, statt eines Festes wegen Corona)	506000	0.00
D	Rückstellungen Liegenschaften (2320.313000 / 2300.314400)	313000	155'000.00
E	Rückstellungen Alterszentrum Meiershofstrasse	314400	50'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'741'646.80

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	18'000.00
Total langfristige Rückstellungen			18'000.00

Anhang A11

Eigenkapitalnachweis																
Veränderungen		Stand 01.01.2024	Zuweisung		Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Vorfinanzierungen		Finanzpol. Marktwert Reserve Finanzinstr.			Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
			Zuweisung	Jahresergebnis Belastung	Einlage	Entnahme	Einl.	Entn.	Einlage	Entnahme	Einl.	Einl.	Veränd.	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															8'105'397.33
	Abwasserbeseitigung	8'563'759.29			0.00	-811'516.59	0.00									7'752'242.70
	Abfallwirtschaft	341'412.49			11'742.14	0.00	0.00									353'154.63
2910	Fonds im Eigenkapital															184'000.00
	Ersatzabgaben Parkplatzbauten	184'000.00					0.00	0.00								184'000.00
	Forstreservfonds	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															37'743'600.00
	Vorfin. Schulhaus Stägenbuck	4'640'000.00								-4'640'000.00						0.00
	Vorfin. Schulhaus Three Point	6'160'000.00						10'100'000.00		-631'400.00						15'628'600.00
	Vorfin. Schulhaus Birchlen	0.00						22'115'000.00								22'115'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961	Marktwertres. Finanzinstr.	0.00											0.00			0.00
2990	Jahresergebnis	5'751'565.72		-5'751'565.72										8'013'745.26	0.00	8'013'745.26
2999	Kum. Ergebnisse Vorjahre	259'560'771.52	5'751'565.72										0.00			265'312'337.24
29	Total	285'201'509.02	5'751'565.72	-5'751'565.72	11'742.14	-811'516.59	0.00	0.00	32'215'000.00	-5'271'400.00	0.00	0.00	0.00	8'013'745.26	0.00	319'359'079.83

Anhang 13a

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	18'340.39		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
Aufwand	Übrige Erträge				
		Kostenbeteiligungen Dritter	6099.426000		0.00
		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 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	18'340.39	
Aktivenüberschuss = Vermögen		18'340.39
Total	18'340.39	18'340.39

Anhang 13b

Sonderrechnungen					
Art		Legat			
Bezeichnung, Konto		Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (Inst. Gliederung 6999)			
Zweck		Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc			
Ausgabenkompetenz		Sozialbehörde			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	253'788.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Spenden / übrige Entgelte	6999.429000		1'200.00
Aufwand					
		Zeitschriften Abonnemente	6999.310300	11'656.15	
		Ausflüge, Ferien	6999.317000	735.00	
		Auslagen Bewohner	6999.363700	9'733.80	
		Diverses	6999.310100	11'672.76	
Total Aufwand / Ertrag				33'797.71	1'200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-32'597.71
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					253'788.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-32'597.71
Vermögen Ende Rechnungsjahr					221'190.59
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf				221'190.59	
Aktivenüberschuss = Vermögen					221'190.59
Total				221'190.59	221'190.59

Anhang A13c

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	102'506.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Empfänger, Stipendien	7099.363700	1'200.00	
	Total Aufwand / Ertrag			1'200.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'200.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		102'506.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'200.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		101'306.50

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		101'306.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			101'306.50
Total		101'306.50	101'306.50

Anhang 13d

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2024				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 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		1'714.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'714.40
Total		1'714.40	1'714.40

Anhang A13e

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2024				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 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		486'119.61	
Aktivenüberschuss = Vermögen			486'119.61
Total		486'119.61	486'119.61

Anhang A13f

Sonderrechnungen						
Art	Legat					
	Fonds Legat Martha Egli ASZ IMWIL, 209206 (Inst. Gliederung 6996)					
Bezeichnung, Konto	Legat (Vermächtnis) Martha Egli zur Ermöglichung von spezifischen Projekten zugunsten der BewohnerInnen des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 Dübendorf					
Zweck						
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde					
Erfolgsrechnung 2024					Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.		47'592.58		0.00
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)		0.00%		
	Übrige Erträge	Verkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot	6996.463700			
Aufwand			6996.313000		0.00	
					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						0.00
Abschluss						
Vermögen Anfang Rechnungsjahr						47'592.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr						47'592.58
Bilanz per 31.12.2024					Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf					47'592.58	
Aktivenüberschuss = Vermögen						47'592.58
Total					47'592.58	47'592.58

Anhang A14

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	500'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	8'013'745.26

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 A14

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote											Richtwerte	
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.											> 25 %	genügend
											< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
72%	67%	59%	63%	64%	66%					65%		

Zinsbelastungsquote											Richtwerte	
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 %.											< 5 %	genügend
											> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%					-2%		

Investitionsanteil											Richtwerte	
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.											> 10 %	genügend
											< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
11%	11%	9%	9%	14%	17%					12%		

Anhang A15

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	32'469	32'000	31'440		
Steuerfuss	78%	78%	78%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'518	3'490	3'599		
Selbstfinanzierungsgrad	114%	93%	69%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-100%	-109%	-95%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'782	-3'023	-2'698	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang A16

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben 2024	Einn. 2024	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
28.09.2014	Urne	Netto	39'300'000.00	6900.5040	Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf	40'053'112.24	0.00	100'073.46	0.00	40'153'185.70	0.00	853'185.70		
06.09.2015	Urne	Netto	5'300'000.00	4600.5010	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	1071.5040	Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	507'303.44	0.00	-33'130.42	0.00	474'173.02	0.00	-126'826.98		
23.09.2018	Urne	Netto	7'290'000.00	7104.5040	Erweiterung Schulanlage Högler	7'288'393.26	0.00	0.00	0.00	7'288'393.26	0.00	-1'606.74	11.01.2024 / 02.09.2024	SR / GR
10.12.2018	GR	Netto	883'520.75	7111.5040	Schulhaus Stägenbuck, Gesamt-sanierung	720'807.47	0.00	8'229.60	0.00	729'037.07	0.00	-154'483.68		
06.05.2019	GR	Netto	430'000.00	5000.5010	Velo-förderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach	401'623.45	0.00	0.00	0.00	401'623.45	0.00	-28'376.55	13.07.2023 / 05.02.2024	SR / GR
03.02.2020 / 02.10.2023	GR	Netto	1'450'000.00	7101.5040	Schulanlage Birchlen: Neubau Projektierungskredit	1'472'979.91	0.00	8'637.75	0.00	1'481'617.66	0.00	31'617.66		
03.02.2020 /10.11.2021 / 05.06.2023 /19.11.2023	GR / Urne	Netto	46'965'950.00	1051.5040	Hallenbad Oberdorf inkl. Photovoltaik	1'013'707.10	0.00	1'481'807.50	0.00	2'495'514.60	0.00	-44'470'435.40		
09.02.2020 /05.05.2022	Urne	Netto	8'302'000.00	1071.5040	Neubau Obere Mühle	7'910'867.52	0.00	390'867.07	0.00	8'301'734.59	0.00	-265.41		
08.06.2020	GR	Netto	1'190'000.00	4600.5010	Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof Stettbach Nord	177'115.15	0.00	73'426.90	0.00	250'542.05	0.00	-939'457.95		
01.02.2021	GR	Netto	480'000.00	7107.5040	Planungskredit für Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gockhausen	477'370.98	0.00	14'166.15	0.00	491'537.13	0.00	11'537.13		
28.09.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	2'270'000.00	7200.5060	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	2'088'461.07	0.00	0.00	0.00	2'088'461.07	0.00	-181'538.93		
14.12.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	5'481'200.00	1050.5420	Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung (Darlehen)	2'740'600.00	0.00	2'740'600.00	0.00	5'481'200.00	0.00	0	gilt gleichzeitig als abgerechnet	
10.05.2021	GR	Netto	430'000.00	7105.5040	Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage Sonnenberg	77'752.65	0.00	0.00	0.00	77'752.65	0.00	-352'247.35		
14.12.2020 / 13.06.2021	GR / Urne	Netto	1'600'000.00	7100.5040	Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: Mieterausbau	1'386'535.23	0.00	0.00	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	125'930.82	0.00	391'313.59	0.00	517'244.41	0.00	67'244		
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	6'387'126.80	0.00	7'907'126.80	0.00	307'127		

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben 2024	Einn. 2024	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
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	877'083.20	0.00	761'436.00	0.00	1'638'519.20	0.00	-271'481		
06.09.2021 / 28.11.2021	GR / Urne	Netto	6'750'000.00	7100.50xx	Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung Sporthalle	7'530'933.35	0.00	1'542'426.05	0.00	9'073'359.40	0.00	2'323'359		
07.02.2022	GR	Netto	3'420'000.00	4600.5010	Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse - Strasse	2'181'615.66	0.00	833'995.25	0.00	3'015'610.91	0.00	-404'389		
07.02.2022	GR	Netto	2'020'000.00	4910.5030	Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse - Kanal	1'535'083.90	0.00	203'915.28	0.00	1'738'999.18	0.00	-281'001		
07.03.2022	GR	Netto	680'000.00	6900.5040	Umbau Station B1 im Alters- und Spitexzentrum IMWIL	681'299.51	0.00	0.00	0.00	681'299.51	0.00	1'300	24.08.2023 / 05.02.2024	SR / GR
04.04.2022	GR	Netto	50'000 (2022) / 98'000 (2023, 2024)	6030.3636	Beratungsstelle für Alters- und Pflegefragen	148'000.00	0.00	98'000.00	0.00	246'000.00	0.00	93'461		
30.05.2022	GR	Netto	900'000.00	4620.5020	Erstellung Schwemmholzrechen Sagentobelbach	1'550'905.49	0.00	144'616.34	0.00	1'695'521.83	0.00	795'522		
06.03.2023	GR	Brutto	1'042'800.00	6900.5040	Ersatz Wärmezeugnisse für Haus E, N und C; Sanierung Regulierung IMWIL	29'079.00	0.00	1'044'415.50	0.00	1'073'494.50	0.00	30'695		
08.05.2023	GR	Brutto	530'000.00	2300.5040	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)	0.00	0.00	304'094.56	0.00	304'094.56	0.00	-225'905		
04.09.2023	GR	Netto	Fr. 3 / EW	6101.3636	Finanzierungsbeitrag an den Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland in der Höhe von Fr. 3.- / Einwohnerin	0.00	0.00	92'269.00	0.00	92'269.00	0.00	n/a		
02.10.2023	GR	Netto	1'131'999.00	7200.xxxx	Pilotprojekt Timeout, Angebot als Teil des Kompetenzzentrums Sonderpädagogik	0.00	0.00	89'919.43	0.00	89'919.43	0.00	-1'042'080		
06.11.2023 / 03.03.2024	GR / Urne	Netto	9'696'000.00	6150.5540	Beteiligung der Stadt Dübendorf an der Aktienkapitalerhöhung für die Spital Uster AG	0.00	0.00	9'696'000	0.00	9'696'000.00	0.00	0	gilt gleichzeitig als abgerechnet	
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 durch GR	214'087.54	0.00	89'759.60	0.00	303'847.14	0.00	-17'553		
06.11.2023	GR	Netto	911'000.00	1700.5290	Massnahmenplan Klima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-911'000		
06.11.2023	GR	Netto	40'000.00	1030.xxxx	Publikationsorgan Zürcher Oberland Medien AG Fortführung Vertrag ER durch GR per 1.1.2024	0.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0	gilt gleichzeitig als abgerechnet	
06.11.2023	GR	Brutto	1'200'000.00	1280.xxxx	Kantonales Integrationsprogramm KIP 3 2024 -2027	0.00	0.00	268'915.59	150'000.00	268'915.59	150'000.00	-931'084		
30.09.2024	GR	Netto	81'200.- /Jahr	1050.3636	Fussballclub Dübendorf, jährlicher Unterstützungsbeitrag 2024 - 2027	0.00	0.00	81'200.00	0.00	81'200.00	0.00	0	gilt gleichzeitig als abgerechnet	
30.09.2024	GR	Netto	105'000.- /Jahr	1050.3636	Eishockeyclub Dübendorf, jährlicher Unterstützungsbeitrag 2025 - 2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
30.09.2024	GR	Netto	50'000.- /Jahr	1050.3636	Verein Kino Orion, jährlicher Unterstützungsbeitrag 2025 - 2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
03.03.2024	Urne	Netto	64'214'000.00	7101.5040	Neubau Birchlen Baukredit	0.00	0.00	1'898'637.00	0.00	1'898'637.00	0.00	-62'315'363.00		

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben 2024	Einn. 2024	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
04.11.2024	GR	Netto	1'320'000.00	7107.5040	Projektierungskredit Schulanlage Gockhausen Sanierung und Erweiterung	0.00	0.00	383.75	0.00	383.75	0.00	-1'319'616.25		
02.12.2024	GR	Netto	198'000.- / Jahr	6030.3636	Koordinationsstelle für Alters- und Pflegefragen 2025 - 2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02.12.2024	GR	Netto	970'000.00	4600.5010	Usterstrasse (Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher) Velomassnahmen	56'510.30	0.00	6'922.10	0.00	63'432.40	0.00	-906'567.60		
02.12.2024	GR	Netto	maximal 80'000.- /Jahr	1050.3636	Dübendorfer Eislaufclub, 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02.12.2024	GR	Netto	394'000.00	1050.3635	SFD AG; Mehrkosten für Energie; einmaliger zusätzlicher a.o. Betriebsbeitrag 2024	0.00	0.00	394'000.00	0.00	394'000.00	0.00	0.00	gilt gleichzeitig als abgerechnet	
02.12.2024	GR	Brutto	217'500.- / Jahr		Betrieb des Familienzentrums, jährlicher Bruttokredit von Fr. 217'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02.12.2024	GR	Netto	7'177'000.00	7105.5040	Temporärer Schulraum Sonnenberg	63'904.00	0.00	182'942.85	0.00	246'846.85	0.00	-6'930'153.15		

Anhang A17

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2024								
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben 2024	Einn. 2024	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ		
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	14.01.2025	SR		
04.09.2014	Netto	420'000.00	4620.502000	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	149'526.10	0.00	0.00	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	1'295'924.82	0.00	0.00	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	2'555'759.92	0.00	0.00	0.00	2'555'759.92	0.00	55'691.92	27.06.2024	SR		
01.03.2019	Netto	700'000.00	6900.504000	Fluchttreppe ASZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00				
01.12.2016, 07.11.2019	Netto	496'800.00	4910.503000	Fernwerkssystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke	606'254.89	0.00	0.00	0.00	606'254.89	0.00	109'454.89				
08.04.2021	Netto	1'180'000.00	4600.501000	Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse	951'937.91	0.00	11'821.34	0.00	963'759.25	0.00	-216'240.75				
08.04.2021	Netto	700'000.00	4910.503000	Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal	130'826.64	0.00	262'193.09	0.00	393'019.73	0.00	-306'980.27	31.05.2024	SR		
02.03.2017 / 22.04.2021	Netto	3'090'000.00	4600.501000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse	2'181'615.66	0.00	833'995.25	0.00	3'015'610.91	0.00	-74'389.09				
12.12.13 / 02.3.17 / 10.02.2022	Netto	2'020'000.00	4910.503000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	1'535'083.90	0.00	203'915.28	0.00	1'738'999.18	0.00	-281'000.82				
	Netto	800'000.00	4600.501	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege, Gemeindestrassen, Diverse Sanierungen 2022	765'702.25	0.00	0.00	0.00	765'702.25	0.00	-34'297.75				
02.06.2022	Netto	335'000.00	4910.503	Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke, Ersatzneubau Pumpwerk Gfenn und Einbindung	28'809.80	0.00	232'075.85	0.00	260'885.65	0.00	-74'114.35	31.05.2024	SR		
22.09.2022	Netto	380'000.00	4910.503	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Kanal	217'658.24	0.00	360.50	0.00	218'018.74	0.00	-161'981.26				
22.09.2022	Netto	565'000.00	4600.501	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Strasse	553'533.10	0.00	10'917.75	0.00	564'450.85	0.00	-549.15				
06.10.2022	Netto	480'000.00	4600.501	Bungertweg, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis im Langacker Strasse	425'367.34	0.00	1'527.23	0.00	426'894.57	0.00	-53'105.43				
12.01.2023	Netto	500'000.00	4910.503000.	Kanalsanierungen 2023	387'466.06	0.00	80'938.76	0.00	468'404.82	0.00	-31'595.18	14.01.2025	SR		
09.02.2023	Netto	800'000.00	4600.501000.	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege	444'291.40	0.00	113'056.05	0.00	557'347.45	0.00	-242'652.55				
02.03.2023	Netto	673'000.00	4600.501000.	Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke	491'009.15	0.00	4'669.10	0.00	495'678.25	0.00	-177'321.75				
09.11.2023	Netto	3'256'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Grützenstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Ersatz Kanalisaation	127'394.97	0.00	381'706.12	0.00	509'101.09	0.00	-2'746'898.91				
23.11.2023	Netto	867'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Oskar-Bider-Strasse (Abschnitt Uster- bis Churfürstenstrasse) Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Kanalisation	49'655.32	0.00	1'035'902.67	0.00	1'085'557.99	0.00	218'557.99	04.04.2024	SR		
16.03.2023	Netto	2'331'860.00	7100.504000.	Schulanlage Three Point Nachtragskredit Sporthalle	7'530'933.35	0.00	1'462'812.40	0.00	8'993'745.75	0.00	6'661'885.75				

Anhang A17

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben 2024	Einn. 2024	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
06.09.2023	Netto	302'000.00	4600.501000.	Sanierung öffentliche Beleuchtung 2023	183'771.40	0.00	100'483.05	0.00	284'254.45	0.00	-17'745.55		
09.11.2023	Netto	1'110'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Gärtnerstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Kanalisation	99'464.11	0.00	1'071'978.68	0.00	1'171'442.79	0.00	61'442.79		
08.02.2024	Netto	1'296'000.00	4600.501000	Usterstrasse Instandsetzung Glattbrücke	84'571.80	0.00	835'883.79	0.00	920'455.59	0.00	-375'544.41		
29.02.2024	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege, Gemeindestrassen, Diverse Sanierungen 2024	0.00	0.00	541'588.75	0.00	541'588.75	0.00	-258'411.25		
29.02.2024	Netto	1'600'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Alte Gfennstrasse (Abschnitt Greifenseestrasse bis Frickestrasse) Strasse und Kanal	69'402.55	0.00	458'354.25	0.00	527'756.80	0.00	-1'072'243.20		
29.02.2024	Netto	500'000.00	4910.503000	Kanalsanierungen 2024 Werterhalt Abwasseranlagen 15. Etappe, Gebiet Bahnhof "Nord", 2. Teil Projektgenehmigung, Kreditbewilligung und Auftragserteilung	0.00	0.00	459'811.49	0.00	459'811.49	0.00	-40'188.51		
04.04.2024	Netto	455'000.00	4910.503000	Höglersstrasse, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse Ersatz und Instandsetzung Kanalisation und Neue Wartehallen "Wasserfuren"und "Höglers"	5'169.50	0.00	213'071.60	0.00	218'241.10	0.00	-236'758.90		
16.05.2024	Netto	1'650'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Usterstrasse (Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher) Erstellung Velomassnahmen, barrierefreier Haltestellenausbau, zusätzliche Fussgängerübergänge mit Mittelinseln sowie Mehrzweckstreifen, Strassensanierung und öffentliche Beleuchtung	33'411.60	0.00	17'102.40	0.00	50'514.00	0.00	-1'599'486.00		
29.02.2024	Netto	830'000.00	5200.504000	Erweiterung Räumlichkeiten Stadtverwaltung, Provisorium Neugutstrasse 52/54	0.00	0.00	567'357.50	0.00	567'357.50	0.00	-262'642.50		
21.08.2024	Netto	513'000.00	2300.504000	Friedhof Dübendorf Flachdachsanierung	0.00	0.00	26'505.20	0.00	26'505.20	0.00	-486'494.80		
21.11.2024	Netto	605'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Kriesbachstrasse (Abschnitt Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen)	50'612.06	0.00	6'352.20	0.00	56'964.26	0.00	-548'035.74		
05.12.2024	Netto	344'000.00	1050.542000.	ZV Dürrbach; Neuerstellung Nebengebäude bei Trafostation EKZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-344'000.00		
05.12.2024	Netto	313'000.00	1050.542000.	ZV Dürrbach; Sanierung Beleuchtung Beschallung+Ersatz Sportgeräte Homologierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313'000.00		

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

Anhang 18

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2024

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	26'532'222.78	12'993'441.00	1'820'000.00	14'813'441.00	10'238'308.00	1'480'473.78
Total Erträge	28'471'646.00	11'018'902.00	4'055'220.00	15'074'122.00	11'787'501.00	1'610'023.00
Saldo / Differenz	1'939'423.22	-1'974'539.00	2'235'220.00	260'681.00	1'549'193.00	129'549.22
in % Kosten	7.3%	-15.2%	122.8%	1.8%	15.1%	8.8%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

...

§ 12 Pflegegesetz

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

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

Anhang A19

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2024

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	667'147.57	100.0%	3'460'848.92	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	1'683'163.00	48.6%
Erträge von Patienten	251'493.40	37.7%	277'021.80	8.0%
Erträge von Gemeinden	264'560.30	39.7%	2'115'150.70	61.1%
Total Erträge	516'053.70	77.4%	4'081'251.10	117.9%
Saldo	-151'093.87	-22.6%	620'402.18	17.9%

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

--

§ 13 Pflegegesetz

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

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Mehraufwand- oder ertrag

>5% und Betrag >10'000 CHF

Minderaufwand- oder ertrag

<5% und Betrag <10'000 CHF

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
1000.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	232'900.00	256'200.00	-23'300.00	Auszahlung Entschädigung gem. Anwesenheit GR-Mitglieder und Sitzungslänge
1000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'199.25	129'500.00	-20'300.75	Lücke in Stellenbesetzung GR-Sekretariat
1000.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'865.05	39'000.00	-26'134.95	Lücke in Stellenbesetzung GR-Sekretariat
1000.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	109'349.50	0.00	109'349.50	Springereinsatz zur Überbrückung GR-Sekretariat
1000.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'759.80	69'200.00	-30'440.20	Es wurden weniger externe Gutachten durch die Kommissionen eingeholt als budgetiert, somit Betrag nicht ausgeschöpft
1000.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'843.77	24'000.00	-10'156.23	Aufgrund angenommener zusätzl. Kosten für Publikationen betr. 50-Jahr Jubiläum GR war Budget erhöht, wurde aber nicht benötigt
1000.439100	Aufwertungen VV	-1'187'580.50	0.00	-1'187'580.50	Neubewertung der Beteiligung an der Spital Uster AG
1011.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-77'850.00	-108'000.00	30'150.00	Effektive Anzahl abgeschl. Einbürgerungsgesuche tiefer als erwartet
1020.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'857.80	53'100.00	21'757.80	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet.
1020.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	101'002.66	123'700.00	-22'697.34	Defizitgarantie Dübifascht (Fr. 20'000) musste nicht in Anspruch genommen werden.
1020.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	191'444.60	84'000.00	107'444.60	Externe Unterstützung Eignerstrategie Glatwerk AG gem. SRB 24-336
1020.363500	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00	0.00	300'000.00	Unterstützungsbeitrag für Bau eines neuen Gebäudes Lycée Francais de Zurich gem. SRB 24-551
1020.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00	0.00	160'000.00	Förderbeitrag EuroTube gem. SRB 23-509 (Fr. 150'000) und Unterstützungsbeitrag European Hyperloop Week gem. SRB 24-151 (Fr. 10'000)
1020.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-86'616.00	-48'500.00	-38'116.00	Höhere Entschädigungen/Rückerstattungen VR Spital Uster
1030.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'310.60	443'100.00	43'210.60	Veränderte Lohnsumme aufgrund neuer Teamzusammenstellung
1030.310200	Drucksachen, Publikationen	250'205.40	222'500.00	27'705.40	höherer jährlicher Betriebsbeitrag an ZOM AG gemäss GRB vom 6. November 2023
1030.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	295'152.52	330'000.00	-34'847.48	Tiefere effektive Portokosten für Postversand als budgetiert
1030.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	64'263.05	0.00	64'263.05	Springereinsatz Behördendienste von Januar bis März 2024

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
1050.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'787.93	0.00	22'787.93	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1050.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'778.60	437'100.00	-395'321.40	Aufgrund von Guthaben aus Rückbaukosten und Altlastsanierungen ist der Aufwand im Jahr 2024 tiefer ausgefallen als budgetiert.
1050.363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'564'000.00	1'170'000.00	394'000.00	Ausserordentlicher Betriebsbeitrag 2024 für Energie SFD AG, GR Beschluss vom 02.12.2024
1050.365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	102'900.00	0.00	102'900.00	Wertberichtigung der Beteiligung an der SFD AG
1050.366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'358.18	0.00	35'358.18	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1050.366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	144'350.62	120'800.00	23'550.62	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1051.363500	Beiträge an private Unternehmungen	425'829.23	0.00	425'829.23	Entsprechend dem neuen Bewirtschaftungsvertrag mit der SFD AG werden Aufwand und Ertrag neu bei der Stadt gebucht. Die Verbuchungslogik wurde angepasst, zwecks MWST Optimierung.
1051.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-425'829.23	0.00	-425'829.23	Entsprechend dem neuen Bewirtschaftungsvertrag mit der SFD AG werden Aufwand und Ertrag neu bei der Stadt gebucht. Die Verbuchungslogik wurde angepasst, zwecks MWST Optimierung.
1070.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-13'845.00	0.00	-13'845.00	Entschädigung Fachstelle Kultur Kt. Zürich Beitrag an Kulturprogramme Gemeinden aufgrund von eing. Gesuch
1071.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	276'758.07	175'500.00	101'258.07	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1100.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'487.42	537'900.00	-289'412.58	Neuaufbau der Stabsstelle startete anfangs 2024. Minderaufwand infolge von noch nicht besetzten Stellen. Von den insgesamt 300 Stellen-% sind aktuell 170% besetzt. Eine weitere Stellenbesetzung wird im Frühjahr 2025 erfolgen.
1100.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'998.55	34'400.00	-19'401.45	Folgeminderaufwand Begründung 1100.311000
1100.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'222.55	54'300.00	-22'077.45	Folgeminderaufwand Begründung 1100.311000
1100.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	10'992.00	150'000.00	-139'008.00	Die zentral budgetierten Springerkosten wurden per 31.12.2024 verursachergerecht auf die jeweiligen Kostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2024 eine detaillierte Aufstellung abgegeben.
1108.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'481.20	464'400.00	-65'918.80	Minderaufwand aufgrund der Vakanz der Stelle 100% Projektassistent, welche durch einen Informatiker per September 2024 besetzt wurde.
1108.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	109'800.50	99'500.00	10'300.50	Mehraufwand bei der Position SharePoint/Innovation für Disaster Recovery und Vorbereitungsarbeiten der Migration zu SharePoint online.
1108.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'675.41	54'000.00	-14'324.59	Die Rechnung für die externe Begleitung "Aktualisierung ICT-Strategie" wurde erst im Jahre 2025 verbucht.
1108.315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'616.05	39'000.00	-16'383.95	Minderaufwand an Hardware-Reparaturen. Aktuelle Geräteserie ist stabiler als erwartet.
1108.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	277'710.87	383'300.00	-105'589.13	Minderaufwand der Lizenzkosten für Microsoft 365, da flächendeckende Einführung nicht ganz abgeschlossen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
1108.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	179'028.00	303'500.00	-124'472.00	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1108.332000	Planmässige Abschreibungen Software	46'848.79	94'500.00	-47'651.21	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1109.309900	Übriger Personalaufwand	7'066.20	18'300.00	-11'233.80	Weniger CM Massnahmen als angenommen und BGM Kampagne weniger externe Kosten
1110.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793'583.57	902'200.00	-108'616.43	Zwei statt vier Springer nach Lehrzeit angestellt und Austritt Freiposition im laufenden Jahr
1110.301001	Stellenplananpassungen	0.00	360'000.00	-360'000.00	Nach Entscheid SR werden die Stellenplanerhöhungen auf die entsprechenden Kostenstellen der Abteilungen/Bereiche verteilt
1110.301003	Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung (ohne ASZ und PS)	0.00	1'086'200.00	-1'086'200.00	Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der Abteilungen/Bereiche verbucht
1110.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-166'383.30	-6'000.00	-160'383.30	Rückerstattungen durch die SVA (für IV, EO, UV, SUVA)
1110.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'672.95	129'300.00	-77'627.05	Minderkosten aufgrund Alterstruktur, nicht alle Stellen besetzt
1110.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'257.55	204'000.00	-133'742.45	Minderkosten aufgrund Alterstruktur, nicht alle Stellen besetzt
1110.305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'257.20	21'800.00	-13'542.80	Minderkosten aufgrund Alterstruktur, nicht alle Stellen besetzt
1110.309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	244'351.16	261'100.00	-16'748.84	"Weiterbildung für Gruppen" nur zwei statt vier Kurse durchgeführt
1110.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'448.90	35'000.00	36'448.90	Erarbeiten Handlungsmassnahmen nach MA-Umfrage SR-Beschluss 23-334 vom 11.07.2024, Kosten für Rekrutierung AL Hochbau
1110.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'334.70	42'100.00	-26'765.30	Projekt Abacus HR Tools nicht abgeschlossen, daher jährlich wiederkehrende Kosten noch nicht verrechnet.
1110.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-39'166.20	-20'000.00	-19'166.20	Erfahrungswert überschritten, Rückzahlungen von Weiterbildungskosten bei Personalausritten
1111.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'097.05	184'600.00	-29'502.95	Eine Auflösung Lehrvertrag und eine Lehrstelle nicht besetzt (3. Jahresrhythmus)
1111.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	18'600.00	-18'600.00	Budgetiert nach Vorgaben Abt. Finanzen und GRPK. Lernende sind in der Regel bei der PK nur gegen Risiko (0.8%) versichert.
1200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379'237.00	320'400.00	58'837.00	Höherer Besoldungsaufwand infolge individueller Besoldungserhöhungen sowie Stellenplanerhöhung (SRB 24-88)
1200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'927.20	32'400.00	15'527.20	Höherer Aufwand infolge Stellenplanerhöhung (SRB 24-88) sowie Anwendung einheitlicher Sätze über alle Abteilungen auf Wunsch GRPK
1200.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	23'936.50	51'100.00	-27'163.50	Tiefere Kosten für Ausführung Aufträge aus Freiraumkommission sowie Nichtdurchführung Zivilcouragerundgänge
1200.363500	Beiträge an private Unternehmungen	14'148.00	43'000.00	-28'852.00	Keine Teilübernahmen Kosten Vorkurse für späteingereiste Jugendliche (SRB 22-443)
1250.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'903.20	261'500.00	30'403.20	befristete Anstellungen auf Grund von langem Krankheitsausfall
1270.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'515.30	38'000.00	-15'484.70	Weniger Dienstleistungen bezogen (Weiterbildungen ohne Honorare)
1270.363700	Beiträge an private Haushalte	56'412.65	45'000.00	11'412.65	Mehr Subventionsanträge für Spielgruppenplätze
1271.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'649.70	32'500.00	-13'850.30	Tieferer Besoldungsaufwand infolge verzögertem Projektstart. Gestartet 1.7.2024

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
1271.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'010.00	65'500.00	-40'490.00	Tieferer Aufwand DL Dritter infolge verzögertem Projektstart. Gestartet 1.7.2024
1280.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	98'890.14	120'000.00	-21'109.86	Weniger Projekte durchgeführt
1310.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'784.00	6'700.00	49'084.00	Startbahn29, Dübendorf, Betriebsbeitrag 2024, SRB 24-429
1310.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'290.90	0.00	-12'290.90	Rückerstattung Ausgaben Skilager und Jubiläumsbeitrag VDZO
1320.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'856.60	88'900.00	26'956.60	zusätzliche Stelle (Vorpraktikum 60%) nach Budgeteingabe
1320.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-183'201.70	-168'300.00	-14'901.70	Höhere Entschädigungszahlung der Gemeinde Schwerzenbach infolge höherem Gesamtaufwand.
1500.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	22'500.00	-22'500.00	Die Schnittstelle zwischen CMI ZIV und I-Web konnte aufgrund technischer Gegebenheiten nicht implementiert werden.
1500.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'825.05	30'700.00	-12'874.95	Kein Lizenz- und Wartungsaufwand infolge Nichtimplementierung Schnittstelle CMI ZIV und I-Web
1500.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-333'203.10	-380'300.00	47'096.90	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 1500.
1505.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'480.00	171'200.00	-28'720.00	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 1500.
1510.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	279'256.77	298'000.00	-18'743.23	Tiefere Anzahl Todesfälle als geschätzt
1600.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'069.05	662'500.00	92'569.05	Höherer Besoldungsaufwand infolge individueller Besoldungserhöhungen sowie Stellenplanerhöhung (SRB 24-88)
1600.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	394'902.00	370'600.00	24'302.00	Höherer Entschädigungsaufwand Migrationsamt infolge höherer ausländerrechtlicher Belange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.
1600.421000	Gebühren für Amtshandlungen	886'405.43	810'100.00	76'305.43	Höherer Entschädigungsertrag infolge höherer ausländerrechtlicher Belange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.
1710.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'159.50	45'000.00	-27'840.50	Neben dem Grossprojekt der Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung konnten kaum andere Projekte angegangen werden. Daher wurden weniger Mittel benötigt für andere Projekte.
1710.332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	2'070.88	93'400.00	-91'329.12	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1720.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	230.90	30'000.00	-29'769.10	Im Jahr 2024 haben auf dem Gelände des Flugplatzes Dübendorf kaum Aktivitäten stattgefunden, welche durch die Stadt zu finanzieren waren.
1720.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'655.03	40'000.00	-38'344.97	Neben dem Grossprojekt der Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung konnten kaum andere Projekte angegangen werden. Daher wurden weniger Mittel benötigt für andere Projekte. Private zu begleitende Projekte haben sich verzögert.
1740.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'422.45	8'000.00	19'422.45	Der Gemeinderat hatte das Budget 2024 um Fr. 22'000.00 auf Fr. 8'000.00 gekürzt, obwohl schon damals bekannt war, dass ein Vertrag mit PubliBike bestand. Der Vertrag musste eingehalten werden, weshalb die Fr. 21'620.00 trotzdem angefallen sind.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
1760.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	243'210.65	175'500.00	67'710.65	Der Stadtrat hat mit SRB 24-225 vom 07.05.2024 einmaligen Ausgaben von Fr. 61'214.00 zulasten der stadträtlichen Kompetenz 2024, Erfolgsrechnung, Konto 1760.313000, bewilligt für die Schutzabklärung der Stettbacher Wiesen.
1795.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	37'496.58	25'000.00	12'496.58	Die bisherige Betreiberin des Ruftaxi hat gekündigt. Daher musste eine Neuausschreibung durchgeführt werden. Aufgrund der Dringlichkeit und der Komplexität von Ausschreibungen im öffentlichen Verkehr musste externe Unterstützung beigezogen werden.
1795.330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'045.25	6'200.00	19'845.25	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
1795.363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	987'829.00	939'800.00	48'029.00	Die Kosten für den ZVV-Beitrag werden direkt vom ZVV in Rechnung gestellt und können durch die Stadt nicht beeinflusst werden. Der ZVV-Beitrag war höher als budgetiert.
1900.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'703'817.85	1'570'000.00	133'817.85	Stellenplanerhöhung um 150 %-Pensum und sofortige Besetzung der Stellen
1900.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'170.55	-11'200.00	-11'970.55	Erstattung aus Mutterschaftsversicherung
1900.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'450.00	0.00	-12'450.00	Abbau Überzeit- und Feriensaldo
1900.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'596.65	157'400.00	47'196.65	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
1900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'766.25	30'000.00	-22'233.75	Praxisänderung in der Verbuchung von Forderungseingaben bei überschuldeten Erbschaften
1900.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-200'062.05	-300'000.00	99'937.95	Zunahme an Verfahren mit unentgeltlicher Rechtspflege / Verzögerung bei Berichtsprüfungen aufgrund von Vakanzen im Revisorat / Praxisänderung in der Verbuchung von Forderungseingaben bei überschuldeten Erbschaften
1900.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'068'685.70	-926'000.00	-142'685.70	Aufgrund der Mehrkosten erhöhte sich der finanzielle Beitrag der Anschlussgemeinden
2020.363700	Beiträge an private Haushalte	5'062.55	18'000.00	-12'937.45	Weniger Übersetzungen nötig als erwartet.
2020.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-38'489.00	-52'000.00	13'511.00	Weniger gebührenpflichtige Verhandlungen als geplant.
2090.412000	Konzessionen	-162'239.80	-660'000.00	497'760.20	Die Dividende der Glatwerke wird nicht mehr vergütet.
2090.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'260.35	0.00	-21'260.35	Die Visana zahlte eine Überschussbeteiligung UVGZ von CHF 21'418 aus.
2090.460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-3'337'508.75	-2'672'900.00	-664'608.75	Die ZKB Dividende ist erfreulicherweise höher als erwartet.
2100.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	236'139.70	0.00	236'139.70	Aufgrund der Vakanzen im RW benötigte es Unterstützung beim JAB sowie der Einarbeitung. Ebenso brauchte es Unterstützung im Zusammenhang mit der Implementierung von AbacusLohn.
2100.313300	Informatik-Nutzungsaufwand	349'463.30	321'700.00	27'763.30	Die Kosten für Abraxas sind stärker gestiegen als erwartet. Dies aufgrund zusätzlicher User sowie mehr Beratungsaufwand.
2100.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	14'722.95	-1'700.00	16'422.95	Ausbuchung nicht eruierbarer Saldi.
2100.429000	Übrige Entgelte	13'315.93	-500.00	13'815.93	Ausbuchung nicht einbringbarer Betrag.
2200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'714.80	561'200.00	39'514.80	Die zusätzlichen Stellenprozente waren noch nicht im Budget, konnten aber auch nur teilweise besetzt werden.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
2200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'575.60	56'500.00	16'075.60	Auf Wunsch der GRPK werden die Lohnnebenkosten mit einem pauschalen Satz budgetiert. Dies führt zu Abweichungen entsprechend der Altersstruktur der MA.
2200.310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	11'000.00	-11'000.00	Kein Einkauf von Drucksachen nötig.
2200.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	169'629.82	40'000.00	129'629.82	SRB Liegenschaften-Portfolio Struktur, MWST Unterstellung. Für die Unterstützung wurde ein Kredit von Fr. 115'000 gesprochen. SRB Liegenschaftenstrategie Kredit von Fr. 75'670 genehmigt.
2200.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	64'870.97	78'700.00	-13'829.03	Weniger Transaktionen als geplant.
2200.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	214'187.00	0.00	214'187.00	Springerkosten für Vakanz Leiter FM und Projektleitung.
2200.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'994.03	40'000.00	18'994.03	SRB 24-371 Neubau Asyl- und Flüchtlingszentrum Kredit 75'670.00 - Begleitung durch WüstPartner. Projekt gestartet.
2300.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'297.65	165'000.00	33'297.65	Höherer Stromverbrauch aufgrund zusätzlicher Liegenschaften.
2300.313700	Steuern und Abgaben	10'143.75	22'000.00	-11'856.25	Weniger Steuern und Abgaben als geplant.
2300.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'506.46	180'000.00	19'506.46	Die Wasserschäden im Garderobenhaus Zelgli sowie Schützenhaus führten zu erhöhten Kosten. Um noch grösseren Schaden zu vermeiden mussten die Arbeiten vorgenommen werden. Die GVZ beteiligte sich an den Kosten mit 10'750.-- (gebucht auf 2300.426000)
2300.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'733.05	0.00	-11'733.05	Der Wasserschaden beim Schützenhaus wurde von der GVZ übernommen. (CHF 10'750.--)
2320.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'332.00	130'000.00	34'332.00	Die Abwassergebühren wurden irrtümlich nicht auf 3137000 gebucht. Der Gasverbrauch für die Heizung des Speichers (Oberen Mühle) wurde unterschätzt bzw. war nicht bekannt. Inbetriebnahme Speicher September 2023.
2320.313700	Steuern und Abgaben	918.85	13'000.00	-12'081.15	Abwassergebühren wurden unter 312000 gebucht.
2320.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'206.25	130'000.00	-41'793.75	Aufgrund Vakanz Leiter FM konnte nur der dringlichste Unterhalt, aber keine grösseren Bestandessanierungen durchgeführt werden.
2320.447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)	-77'850.36	-50'000.00	-27'850.36	Die Einnahmen der Parkgebühren haben überdurchschnittlich zugenommen.
2400.343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	93'557.09	190'000.00	-96'442.91	Aufgrund Vakanz Leitung FM konnten nur akute Reperaturen und keine periodische Sanierungen vorgenommen werden.
2400.343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	70'010.25	55'000.00	15'010.25	Unvorhergesehene Kosten für Räumung Bettlistrasse 9 Fr. 5'082.30 und Fällung von kranken Eschen von Fr. 2'226.85. Zusätzlich sind höhere Kosten beim Gartenunterhalt bei der FV Liegenschaften angefallen.
2400.344100	Wertberichtigungen auf Grundstücken FV	148'094.00	0.00	148'094.00	Die gesetzlich geforderte, periodische Liegenschaftenbewertung führte zu einer Aktualisierung der Werte.
2400.394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	596'584.00	550'400.00	46'184.00	Interne Verzinsung.
2400.443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-759'546.05	-575'000.00	-184'546.05	Mieietzinseinnahmen von Fr. 111'000 der Bahnhofstrasse 65 im Budget 2024 nicht berücksichtigt. Anpassung der Mietzinse aufgrund von Refernzzinssatzerhöhungen. Bei Neuvermietung wurde die Miete dem Marktpreisen angepasst.
2400.444300	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-2'829'088.00	0.00	-2'829'088.00	Die gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung der Liegenschaften im FV führte zu einer positiven Wertdifferenz.
2400.444340	Wertberichtigungen Gebäude FV	-915'000.00	0.00	-915'000.00	Die gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung der Liegenschaften im FV führte zu einer positiven Wertdifferenz.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
2510.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	15'000.00	-15'000.00	Es sind keine Kosten für den Unterhalt angefallen in diesem Jahr.
2510.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'884.00	68'000.00	12'884.00	Entsprechend dem neuen Vertrag sind die Aufwände der Holzkorporation wiederum höher ausgefallen. Ab Budget 2025 wurde der Betrag angepasst.
2800.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'186'040.80	1'099'000.00	87'040.80	Mehrkosten infolge bewilligter Stellenplanerhöhung per 1.1.2024.
2800.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'120.00	0.00	11'120.00	Anpassung Rückstellungen für DAG's und Überzeitguthaben.
2800.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'586.20	111'000.00	19'586.20	Zunahme der Sozialleistungen.
2800.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	164'337.40	175'000.00	-10'662.60	Tiefere Betreuungskosten.
2800.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	22'119.10	0.00	22'119.10	Springereinsatz für das Einschätzungsverfahren.
2800.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	191'558.85	215'000.00	-23'441.15	Tiefere Erhebungskosten Quellensteuern aufgrund Abrechnung Kanton.
2800.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'298'345.00	-1'232'000.00	-66'345.00	Höhere Bezugsentschädigung infolge Zunahme der Anzahl Quellensteuerpflichtigen.
2900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	395'378.18	450'000.00	-54'621.82	Stark schwankend; unterdurchschnittliche Steuerausfälle.
2900.349910	Vergütungszinsen auf Steuern	170'219.41	130'000.00	40'219.41	Stark schwankend; Zunahme der Zinsausgaben.
2900.400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-51'146'205.27	-48'188'400.00	-2'957'805.27	Total Kti 400000,400100,401000,401100 Budget 62'790'000; Ist 66'009'895; 4,88% höhere Steuern als erwartet.
2900.400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-15'053'237.28	-8'452'000.00	-6'601'237.28	Total Kti 400010,400110,401010,401110 Budget 19'000'000; Ist 18'886'317; 0,6% tiefere Steuern als erwartet.
2900.400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'379'513.20	-2'673'000.00	293'486.80	Total Kti 400040,400140,401040,401140 Budget 5'500'000; ist 4'065'991; 35,27% weniger abgerechnete aktive Steuerauscheidungsfälle.
2900.400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'111'350.30	1'751'000.00	-639'649.70	Total Kti 400050,400150,401050,401150 Budget 3'500'000; ist 6'156'224; 43,15% mehr abgerechnete passive Steuerauscheidungsfälle (aufgrund einzelner wenigen grossen Fällen).
2900.400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	113'360.95	50'000.00	63'360.95	Total Kti 400060,401060 Budget 80'000; ist 344'940; 76,81% höhere Rückforderungen ausländischer Verrechnungssteuern.
2900.400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'031'052.57	-1'925'000.00	-106'052.57	siehe Begründung Konto 400010
2900.400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-42'538.77	-30'000.00	-12'538.77	Total Kti 400020,400120,401020,401120 Budget 150'000; Ist 154'770; 3,08% leicht höhere Einnahmen aus Nachsteuern.
2900.400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	311'998.95	470'000.00	-158'001.05	siehe Begründung Konto 400050
2900.400200	Quellensteuern natürliche Personen	-6'660'228.72	-4'300'000.00	-2'360'228.72	Zunahme der Steuern ausländischer Arbeitnehmenden.
2900.401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'657'160.12	-8'240'000.00	6'582'839.88	siehe Begründung Konto 400010
2900.401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-818'339.20	-1'171'000.00	352'660.80	siehe Begründung Konto 400040
2900.401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	4'499'201.55	1'207'000.00	3'292'201.55	siehe Begründung Konto 400050
2900.401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen	231'579.70	30'000.00	201'579.70	siehe Begründung Konto 400060

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
2900.401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'759'807.74	-1'578'700.00	-181'107.74	siehe Begründung Konto 400000
2900.401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-144'867.48	-383'000.00	238'132.52	siehe Begründung Konto 400010
2900.401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-149'835.00	-935'000.00	785'165.00	siehe Begründung Konto 400040
2900.401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	233'673.20	72'000.00	161'673.20	siehe Begründung Konto 400050
2900.440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-256'806.62	-220'000.00	-36'806.62	Höhere Zinseinnahmen.
2920.440000	Zinsen flüssige Mittel	-124'828.39	0.00	-124'828.39	Im 2024 konnten wieder Zinserträge erwirtschaftet werden.
2920.440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-153'787.06	-3'000.00	-150'787.06	Im 2024 konnten wieder Zinserträge erwirtschaftet werden.
2920.440200	Zinsen Finanzanlagen	-254'378.79	-332'000.00	77'621.21	Weniger Ertrag als geplant.
2920.445000	Erträge aus Darlehen VV	-42'327.05	0.00	-42'327.05	Zinsen aus Darlehensvertrag Dürrbach.
2920.494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-604'016.00	-558'900.00	-45'116.00	Aufgrund Neubewertung höherer kalkulatorischer Zinsertrag Baurechtsgrundstück
2930.318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	16'073.00	50'000.00	-33'927.00	Wertberichtigung Forderungen gemäss Vorlage GAZ
2930.444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-15'297.00	0.00	-15'297.00	Die Marktwertanpassung der Münzen führte zu einer Aufwertung im Umfang von CHF 15'297.--.
3000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919'071.45	1'050'100.00	-131'028.55	Budget 2024 wurde wegen Stellenaufstockung u.a. um eine vierte Gebietsverantwortung erhöht. Eintritt vierte Gebietsverantwortliche per Juni 2024. Austritt AL per Mai 24, Vakanz 5 Monate. Austritt Fachexperte Recht August 24, Vakanz 3 Monate
3000.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	279.80	15'000.00	-14'720.20	Es gab keine grösseren Aufträge für Spezialfälle
3010.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'517'649.82	1'670'000.00	-152'350.18	Weniger BG. Abnahme der Anzahl Baugesuche im 2024 um 9%. Zurückhaltung Gesuchsteller aufgrund Abwarten BZO Revision (2027)
3010.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'953.30	100'000.00	-68'046.70	Weniger Rekurse 2024. Neu eingereicht 2024: 3. Vorjahr 2023: 5 Rekurse. Aufgrund Verfahrensstände weniger Aufwendungen für Rekurse, ZB wegen Sistierungen. 5 Rekurse konnten 2024 erledigt werden. Alle drei neuen Rekurse sowie kleinere Rechtsgeschäfte
3010.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'975.51	20'000.00	13'975.51	Publikationskosten Glattaler. Erst seit 2023 der Abt. Hochbau weiterverrechnet. Vermutlich erfolgte die Budgetierung auf einer Schätzung. Budget 25 auf 30k erhöht
3010.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'497'559.83	-1'600'000.00	102'440.17	Weniger BG. Abnahme der Anzahl Baugesuche im 2024 um 9%. Zurückhaltung Gesuchsteller aufgrund Abwarten BZO Revision (2027). Signifikante Abnahme der Wohnbautätigkeit 2024 (Anzahl bewilligte und erstellte Wohnungen)
3020.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	129'643.95	60'000.00	69'643.95	Der Aufwand wurde im Budget 2024 gegenüber der Rechnung 2023 um 30% gekürzt, obwohl die Entwicklung in die andere Richtung läuft. Hoher Aufwandüberschuss wegen starker Zunahme von feuerpolizeilichen Beratungen zu Heizungen und Umweltfragen an Dritte
3020.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-45'697.80	-60'000.00	14'302.20	Die Gebühreneinnahmen sind gegenüber der Rechnung 2023 um 50% gestiegen, trotzdem konnten 2024 weniger feuerpolizeiliche Bearbeitungen von Baugesuchen (Heizungersatz) geleistet und verrechnet werden als budgetiert. ZB. wurden 2024 40% weniger

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
3040.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	176'688.75	130'000.00	46'688.75	Inst. Gliederung neu seit 2023, Erfahrungswert fehlt. 2024 wurden 16% mehr Neuanlagen (109) bewilligt als 2023.
3040.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-237'480.00	-130'000.00	-107'480.00	Hoher Überertrag gegenüber Budget wegen Zunahme an Bewilligungen von Neuanlagen um 16%, zudem erhöhter Aufwand für Kontrollen und Abnahmen in einzelnen BG, z.B. Betriebsfreigabe Three Point und weiterer grösserer Wohnbauprojekte, z.B. Sorrento (116)
4000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'793.45	740'000.00	49'793.45	Ordentliche Pensionierung im 2024 - Leiter Werkstatt: die Überlappung des Nachfolgers betrug 3mt.; Stellenplanerhöhung: Im Gegenzug konnte der neue Projektleiter "erst" per Mitte Nov. eingestellt werden. Hochrechnung 2024; 820k
4000.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'550.30	74'700.00	22'850.30	Für die Budgetierung der AG-Beiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet.
4300.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'223.60	77'300.00	12'923.60	Für die Budgetierung der AG-Beiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet.
4300.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'114.65	47'500.00	-11'385.35	Im Jahr 2024 wurde allgemein weniger an Gehölzen geschnitten, sodass es weniger Grünut zu entsorgen gab.
4340.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'354.84	46'200.00	-17'845.16	Wegen saisonalem Druck und dem Einsatz in den Schwammstadtprojekten konnten die budgetierten Projekte nicht umgesetzt werden.
4340.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'365.90	17'800.00	-11'434.10	Die regelmässigen Niederschläge waren für uns ressourcensparend, sodass wir die geplanten Leistungen von Externen selber ausführen konnten. Nur Teilersatz bei Spielplatz Inside.
4600.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'297'449.85	1'165'000.00	132'449.85	Lohnerhöhungen und Stellenplanaufstockung 2024: eine neue Stelle Unterhalt; Hochrechnung 2024: 1260k
4600.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'245.40	-5'000.00	-40'245.40	Höhere Lohnrückerstattungen (Entschädigungen)
4600.305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'597.40	10'600.00	14'997.40	Für die Budgetierung der AG-Beiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet.
4600.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'890.35	96'200.00	-56'309.65	Der Ersatz von Anhänger und Salzstreuer konnte noch zurückgestellt werden.
4600.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	433'051.55	403'000.00	30'051.55	Die Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung ist im 2024 um Fr. 80'000 höher als im 2023 (bei geringerem Stromverbrauch!).
4600.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	130'953.65	152'000.00	-21'046.35	Für die Entfernung von "Graffiti" wurden ca. Fr. 31'000 benötigt (Budget 60'000).
4600.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	120'685.20	110'000.00	10'685.20	Die Kosten für den Winterdienst durch Dritte sind Durchschnittswerte. Diese sind wetterabhängig und somit nicht beeinflussbar.
4600.313700	Steuern und Abgaben	173'616.65	186'000.00	-12'383.35	Mit dem Ersatz/Verkauf des Unimogs (LKW) fallen keine LSVA-Gebühren mehr an. Das Budget für das Jahr 2026 wird entsprechend angepasst. Die Abwassergebühren für die öffentlichen Strassen sind mit Fr. 165'000 um Fr. 5'000 niedriger als budgetiert.
4600.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'050.40	110'000.00	17'050.40	Mehr Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten; nicht beeinflussbar.
4600.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'178.80	202'500.00	-33'321.20	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	19'074.20	0.00	19'074.20	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
4600.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-349'712.00	-100'000.00	-249'712.00	Abhängig von den Bautätigkeiten, schlecht abschätzbar; 1 Fall für Benützung öffentlicher Grund von ca. Fr. 164'000. Hochrechnung 2024: 350k
4600.425000	Verkäufe	-35'697.50	-3'000.00	-32'697.50	Verkauf von Minibagger und mobiler Lichtsignalanlage.
4610.314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	346.45	19'500.00	-19'153.55	Die Wartungs- und Instandstellungsarbeiten wurden aufgrund der Installation eines neuen Schliesssystems auf 2025 verschoben. Die Arbeiten werden gleichzeitig durchgeführt.
4620.314200	Unterhalt Wasserbau	6'618.90	48'000.00	-41'381.10	2024 mussten viel weniger bauliche und betriebliche Massnahmen durchgeführt werden. Sammler wurden in Eigenregie geleert.
4630.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	12'000.00	-12'000.00	Weil die Vermietung des Festzelts per Ende 2024 eingestellt wird, wurden keine Investitionen getätigt. Der Budgetposten für den Ersatz von Festbankgarnituren und neue Marktstände wurde nicht beansprucht.
4630.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	55'755.95	72'200.00	-16'444.05	Die Kosten für das Dübifäscht sind niedriger ausgefallen als budgetiert.
4700.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'420.80	334'100.00	19'320.80	Lohnerhöhungen 2024
4700.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-19'970.00	0.00	-19'970.00	Dieser Posten wird nicht budgetiert.
4700.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'661.70	151'000.00	15'661.70	Allgemein höhere Kosten, zu tief budgetiert.
4700.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-330'087.44	-350'000.00	19'912.56	Keine Familiengräber im 2024. Ebenfalls wurde das Grabfeld E10.3 aufgehoben, daher weniger Verrechnungen.
4900.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'505.95	482'700.00	105'805.95	Aufgrund Langzeiterkrankung ab 1.9.2023. Befristete Stelle 100% 1.1.2024 bis 30.11.2024. Zusätzliche Stelle 100% ab 1.12.2024. Hochrechnung 2024: 585k.
4900.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'408.80	48'800.00	16'608.80	Aufgrund Langzeiterkrankung ab 1.9.2023. Befristete Stelle 100% 1.1.2024 bis 30.11.2024. Zusätzliche Stelle 100% ab 1.12.2024. Für die Budgetierung der AG-Beiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet.
4900.310102	Produktionsmaterial Kehrriechtsäcke/Gebührenbündel (Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)	46'385.28	63'000.00	-16'614.72	Bedarf an Kehrriechtsäcken zu hoch geschätzt. Keine Herstellung von Containerbündeln und Abfallmarken nötig (Fr. 3'000).
4900.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'731.10	52'000.00	-11'268.90	Weniger Abfallkübel angeschafft als budgetiert.
4900.313081	Kehrriechtabfuhr	424'008.65	400'000.00	24'008.65	Neuer Vertragspartner, höhere Transportkosten (+ Fr. 18.-/to) ab 1.11.24.
4900.313083	Kartonsammlung	73'434.78	63'000.00	10'434.78	Zunahme Kartonmenge (Bevölkerungswachstum), höhere Transportkosten.
4900.313088	Grüngut Sammlung	223'627.10	200'000.00	23'627.10	400 to mehr Menge als angenommen, (Witterungsbedingt / Bevölkerungszuwachs). Neuer Vertragspartner, höhere Transportkosten (+ Fr. 18.-/to) ab 1.11.24
4900.313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	376'939.59	312'000.00	64'939.59	400 to mehr Sammelmenge, höhere Verwertungskosten (Fr. 5.-/to) per 1.1.2024
4900.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'302.59	37'000.00	20'302.59	Ausserordentliche Ausschreibung (Submission) infolge Vertragsauflösung mit Entsorgungensunternehmen. Beizug von Rechtshilfe betreffend Unstimmigkeiten mit ehemaligem Entsorgungsunternehmen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
4900.351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'742.14	142'200.00	-130'457.86	Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle
4900.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-195'166.72	-170'000.00	-25'166.72	Mengenzunahme an der Hauptsammelstelle.
4900.424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel	-386'344.03	-315'000.00	-71'344.03	Korrekte Datenlieferung durch neues Entsorgungsunternehmen ab 1.11.24. Verbesserungen des ehemaligen Unternehmens.
4900.424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	-62'302.09	-78'000.00	15'697.91	Weniger Ertrag für die Glas-Sammlung (Vetroswiss) aufgrund weniger Sammelmenge in der Abrechnungsperiode
4900.425000	Verkäufe	-248'876.36	-220'000.00	-28'876.36	Mehr Sammelmengen
4910.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	319'595.72	250'000.00	69'595.72	Anhaltend hohe Aufwendungen aufgrund der vielen Bautätigkeiten (Hochbau/Tiefbau) für Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Stadtingenieurvertrages. Viele Nachführungen, Abklärungen, MwSt, Zwischenab- und nachverrechnungen etc.
4910.314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'391.74	360'000.00	-198'608.26	Mitarbeiterengpässe beim Ingenieurbüro führten dazu, dass viele Unterhaltsarbeiten an Sonderbauwerken ausgesetzt/verschoben werden mussten.
4910.330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	87'954.89	129'100.00	-41'145.11	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
4910.451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-811'516.59	-873'800.00	62'283.41	Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle
5000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'162.95	290'500.00	98'662.95	Auszahlung angeordnete Überzeit aufgrund Krankheitsausfall
5000.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'637.10	30'000.00	15'637.10	vide Begründung 5000
5000.410000	Regalien	-83'729.86	-55'000.00	-28'729.86	Einnahmen fürs 2023 wurden zu spät gebucht und somit auf das 2024/Buchungen 2024 zeitgerecht
5000.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-51'998.20	-100'000.00	48'001.80	weniger Bewilligungen als im Vorjahr
5000.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'073.75	-1'000.00	-24'073.75	Übernahme von Gastro/Sicherheit für Wangen Brüttisellen uasserhalb Anschlussvertrag
5010.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'123.50	117'400.00	-46'276.50	geringere Lohnausgaben als angenommen
5010.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'971.40	15'000.00	28'971.40	Unterhalt Parkuhren/Leerung/First Level Support Seewache, war zuvor beim Hochbau bzw. Finanzen
5010.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'733.90	0.00	-11'733.90	Zahlung durch Versicherung für neue Parkuhren, welche durch Vandalismus beschädigt wurden
5020.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00	17'000.00	-16'350.00	Stelle vakant bis 1.11.2024
5100.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'962.93	219'800.00	96'162.93	1 zusätzliche Stelle plus eine fälschlicherweise auf 5000 gebuchte Mitarbeiterin welche nun korrekt auf 5100 läuft
5100.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'910.00	0.00	12'910.00	Veränderungen Rückstellungen Mehrleistungen an Personal gemäss Auswertungen
5100.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'950.65	23'000.00	12'950.65	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
5100.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'351.10	7'000.00	15'351.10	Unterstützung Schutzraumabklärungen durch Firma Gossweiler, diese werden den Eigentümern weiterverrechnet.
5100.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	20'884.90	0.00	20'884.90	Einsatz eines Springers wegen Ausfall eines Maerialwartes
5100.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-735'626.94	-570'000.00	-165'626.94	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5100.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
5100.463000	Beiträge vom Bund	-36'710.30	-19'000.00	-17'710.30	Rücküberweisung des vorfinanzierten Sirenenersatzes
5105.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	593'281.14	461'500.00	131'781.14	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	1'034'182.80	906'400.00	127'782.80	Variert und ist abhängig von Anzahl Einsätzen und deren Länge
5120.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'433.42	57'700.00	-22'266.58	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
5120.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'183.95	91'000.00	-51'816.05	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
5120.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-55'851.05	-100'000.00	44'148.95	Variert nach Anzahl Einsätzen
5120.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'004'757.99	-1'899'800.00	-104'957.99	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.
5121.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'936.61	141'000.00	-27'063.39	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.
5121.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-121'466.80	-150'000.00	28'533.20	Ist von Anzahl Einsätzen abhängig
5125.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'570'586.18	1'482'100.00	88'486.18	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.
5130.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'301.80	0.00	23'301.80	Schutzraumbauten: Anschaffungen Apparate
5130.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'836.30	0.00	22'836.30	Schutzraumbauten: Dienstleistungen Dritter
5130.370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	226'810.00	200'000.00	26'810.00	Durchlaufende Beiträge
5130.450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-46'138.10	0.00	-46'138.10	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
5130.470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	-226'810.00	-200'000.00	-26'810.00	Mehreinnahmen Schutzraumersatzabgaben
5200.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'358'543.90	2'208'400.00	150'143.90	Aufstockung zwei MA gemäss Entscheid SR (Stellenplan Festlegung)
5200.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'945.80	0.00	-39'945.80	Vaterschaftsurlaub / Rückzahlung Unfall/Krank
5200.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	16'470.00	0.00	16'470.00	Anp. RST Ferien-, DAG- und Überzeitguthaben per 31.12.2024
5200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'453.95	223'000.00	67'453.95	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
5200.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'551.55	74'900.00	10'651.55	Durch Lieferverzögerung bzw. Einsprache gegen Fahrzeugbeschaffung mussten alte Fahrzeug mehrfach in Stand gesetzt werden
5200.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	134'297.17	121'100.00	13'197.17	Lizenzkosten (EDV Kanton) 87'000 vs 100'000 (gerundet)
5200.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	27'082.70	0.00	27'082.70	Miete Neugutstrasse 54 gemäss SRB 24-93

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
5200.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'249.50	57'000.00	-27'750.50	Leasingfahrzeuge erst im Juli 2024 geliefert/Drucker in Rechnung Maus (5200 315 800)
5200.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'646.15	52'300.00	25'346.15	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
5200.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-26'450.00	-5'000.00	-21'450.00	mehr Waffenerwersscheine/mehr Verlängerungen
5200.425000	Verkäufe	-43'000.00	-500.00	-42'500.00	Verkauf von Dienstfahrzeugen
5200.427000	Bussen	-755'413.66	-1'000'000.00	244'586.34	Digitalisierung Parkieren/ Ausfall Radar Smart (zwei Monate) weniger Verkehrsverstösse
5200.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-534'745.10	-470'100.00	-64'645.10	Schlussrechnung kann erst ab 20.1.25 erstellt werden Endbetrag erwartet Fr. 534'745.10
5400.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'410.00	0.00	-10'410.00	Rückerstattung Versicherung infolge Unfall/Krank
5400.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'581.20	81'900.00	-13'318.80	Nutzung Ticketsystem (neuer Standort) erst ab Januar 2025
5400.313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	208'763.80	145'000.00	63'763.80	Budget 2024 zu tief angesetzt. Anstieg Fallzahlen = höhere Portokosten, siehe aber auch Mehrertrag Gebühreneinnahmen
5400.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'621.00	0.00	26'621.00	Miete Neugutstrasse 54
5400.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	661'150.23	347'600.00	313'550.23	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5400.
5400.421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'376'062.07	-1'923'000.00	-453'062.07	Konsequente Umsetzung Gebührentarif SchKG. Anstieg sämtlicher Fallzahlen um Durchschnitt 10%
5405.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-528'499.23	-285'400.00	-243'099.23	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 5400.
6000.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'071.05	388'800.00	-146'728.95	vakante Stellen, Budgetierung Stellenplan
6000.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'527.70	0.00	-10'527.70	Mutterschaft, bei Budgetierung nicht erwartet
6000.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	164'018.30	0.00	164'018.30	Springerkosten zentral budgetiert und verbucht, Umbuchung per Ende Jahr
6020.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	49'920.25	72'900.00	-22'979.75	keine Rechnungsstellung Stiftung Altried, weniger Platzierungen als erwartet
6030.313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	42'015.35	120'100.00	-78'084.65	Auslagen IAZH Flüchtlingswesen (313030/361200/361400) Fr. 156'770.45 tiefer als erwartet
6030.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'906.90	0.00	15'906.90	Projekt Alter&Gesundheit, SRB 24-345 vom 11.07.2024
6030.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'924.20	27'000.00	-24'075.80	Auslagen IAZH Flüchtlingswesen (313030/361200/361400) Fr. 156'770.45 tiefer als erwartet
6030.361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'290.00	56'900.00	-54'610.00	Auslagen IAZH Flüchtlingswesen (313030/361200/361400) Fr. 156'770.45 tiefer als erwartet
6030.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-43'000.00	43'000.00	Kein Kostenersatz § 44 SHG, da Kostendach IAZH nicht ausgeschöpft
6040.363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'083'965.14	4'759'800.00	324'165.14	Kosten ergänzende Hilfen zur Erziehung, Schlussrechnung AJB 2023 Fr. 321102.14, SRB 24-424 vom 19.09.2024

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
6040.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'677.65	107'900.00	-28'222.35	Erwartung Inkrafttreten EBR/KiBeVo per Schuljahr 2024/2025
6040.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'421.20	0.00	-11'421.20	Bundesfinanzhilfen 2022 Fr. 84'688.40: Aufteilung Anteil Soziales Fr. 37'693.68: Fr. 11'421.20 (Subventionen TFZO), Fr. 26'272.48 (69.7%) (Subventionen KiTa's)
6041.363500	Beiträge an private Unternehmungen	275'354.55	125'300.00	150'054.55	Erwartung Inkrafttreten EBR/KiBeVo per Schuljahr 2024/2025 hat sich nicht realisiert
6041.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'363.00	51'000.00	-28'637.00	interne Verrechnung der Primarschule ist tiefer ausgefallen als erwartet
6041.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-17'300.00	17'300.00	Es mussten keine Rückforderungen unrechtmässiger Bezüge veranlasst werden.
6041.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26'272.48	0.00	-26'272.48	Bundesfinanzhilfen 2022 Fr. 84'688.40: Aufteilung Anteil Soziales Fr. 37'693.68: Fr. 11'421.20 (Subventionen TFZO), Fr. 26'272.48 (69.7%) (Subventionen KiTa's)
6060.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'655.20	0.00	11'655.20	Liegenschaftsbewirtschaftung Gesamtschau (310100/311100/312000) Fr. 54'282.49 tiefer als erwartet
6060.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'370.31	1'000.00	12'370.31	Liegenschaftsbewirtschaftung Gesamtschau (310100/311100/312000) Fr. 54'282.49 tiefer als erwartet
6060.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'692.00	174'000.00	-78'308.00	Liegenschaftsbewirtschaftung Gesamtschau (310100/311100/312000) Fr. 54'282.49 tiefer als erwartet
6060.313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	88'770.65	49'800.00	38'970.65	Auslagen IAZH Asylwesen (313030/361200/361400) Fr. 183'969.37 tiefer als erwartet
6060.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'108'097.65	921'000.00	187'097.65	auf Basis HRVorjahr budgetiert, neue Anietungen, Mietzinserhöhungen
6060.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'288.00	0.00	14'288.00	Auslagen IAZH Asylwesen (313030/361200/361400) Fr. 183'969.37 tiefer als erwartet
6060.361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	122'271.98	359'500.00	-237'228.02	Auslagen IAZH Asylwesen (313030/361200/361400) Fr. 183'969.37 tiefer als erwartet
6060.363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'708'526.25	1'902'400.00	-193'873.75	weniger unterstützte Personen Asylwesen, entsprechend weniger Pauschalen für ORS
6060.363501	Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe	1'566'336.68	2'126'800.00	-560'463.32	auf Basis 2024 QA1 budgetiert, weniger Unterstützung (Asylfürsorge) an Klienten Asylwesen/Nothilfe
6060.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-75'901.40	-50'700.00	-25'201.40	mehr Kostenbeteiligung Unterbringung infolge Einnahmen von Personen Asylwesen
6060.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'163'797.00	-2'708'000.00	544'203.00	weniger unterstützte Personen als erwartet, entsprechend weniger Pauschalen
6060.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-304'419.95	-900'300.00	595'880.05	Anpassung Kostenersatz IAZH nach Anpassung erwartete Ausgaben versehentlich vergessen.
6100.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'446.60	76'500.00	-16'053.40	erwartete Nachforderung MwSt Fr. 13'000 im 2024 nicht erfolgt, übrige Abweichung kleiner 5%
6100.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'297.34	14'000.00	-11'702.66	Publikationskosten tiefer als erwartet, nur Ärztephon
6101.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'057.68	114'000.00	-22'942.32	Auf Basis BU2023, Schreiben SDBU (Fr. 105'000 erst Mitte Juni 2024 eingegangen) SDBU/Fachstelle Sucht, weniger Leistungsbezüge als erwartet
6101.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'769.00	66'500.00	26'269.00	zum Zeitpunkt Budgetierung begründete Erwartung, dass Rechnung an SekStufe direkt gestellt wird hat sich nicht erfüllt. IST 363600 und 463200 ergibt 66'962, Abweichung kleiner 5%
6101.463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25'807.00	0.00	-25'807.00	zum Zeitpunkt Budgetierung begründete Erwartung, dass Rechnung an SekStufe direkt gestellt wird hat sich nicht erfüllt. IST 363600 und 463200 ergibt 66'962, Abweichung kleiner 5%

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
6110.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'739'257.35	7'389'700.00	-1'650'442.65	Rechtsform der Institution vernachlässigbar, da zufällig bzw. von Platzangebot abhängig, Gesamtschau (363200/363400/363500) ergibt Abweichung von -12.1% bzw. -1'275'545.05, Erwartung auf Basis HR und Besprechung BURunde hat sich nicht erfüllt.
6110.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	52'962.15	5'000.00	47'962.15	Rechtsform der Institution vernachlässigbar, da zufällig bzw. von Platzangebot abhängig, Gesamtschau (363200/363400/363500) ergibt Abweichung von -12.1% bzw. -1'275'545.05, Erwartung auf Basis HR und Besprechung BURunde hat sich nicht erfüllt.
6110.363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'451'935.45	3'125'000.00	326'935.45	Rechtsform der Institution vernachlässigbar, da zufällig bzw. von Platzangebot abhängig, Gesamtschau (363200/363400/363500) ergibt Abweichung von -12.1% bzw. -1'275'545.05, Erwartung auf Basis HR und Besprechung BURunde hat sich nicht erfüllt.
6120.363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	113'143.00	205'000.00	-91'857.00	Rechtsform Anbieter vernachlässigbar, da zufällig. Gesamtschau (363100/363200/363500) ergibt +147'203.39, damit ist Abweichung kleiner 5%. PflBeiträge für ambulante Massnahmen steigend.
6120.363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'110'597.25	2'279'000.00	-168'402.75	Rechtsform Anbieter vernachlässigbar, da zufällig. Gesamtschau (363100/363200/363500) ergibt +147'203.39, damit ist Abweichung kleiner 5%. PflBeiträge für ambulante Massnahmen steigend.
6120.363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'535'463.14	1'128'000.00	407'463.14	Rechtsform Anbieter vernachlässigbar, da zufällig. Gesamtschau (363100/363200/363500) ergibt +147'203.39, damit ist Abweichung kleiner 5%. PflBeiträge für ambulante Massnahmen steigend.
6600.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'618.80	578'700.00	-70'081.20	Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen.
6600.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	163'318.00	0.00	163'318.00	Springerkosten; zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr.
6610.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-33'581.00	-17'000.00	-16'581.00	Aufgrund Vorsichtsprinzip wurde keine Abgrenzung gemacht für die Restzahlung 2023
6620.363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	386'350.81	282'300.00	104'050.81	Es wurden mehr Krankheitskosten zurückgefordert.
6620.463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-212'879.00	-295'000.00	82'121.00	Es mussten weniger zu unrecht bezogene Leistungen zurück gefordert werden.
6620.463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'193.55	0.00	-25'193.55	Es mussten mehr zu unrecht bezogene Krankheitskosten zurückgefordert werden.
6621.363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	762'372.68	549'600.00	212'772.68	Es wurden mehr Krankheitskosten zurückgefordert.
6621.463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)	-467'959.00	-239'200.00	-228'759.00	Es mussten mehr zu unrecht bezogene Leistungen von EL zurückgefordert werden.
6621.463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-126'208.00	-479'100.00	352'892.00	Es konnten weniger rechtmässige EL aus Nachlass zurückgefordert werden.
6621.463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-19'054.80	0.00	-19'054.80	Es mussten mehr zu unrecht bezogene Krankheitskosten zurück gefordert werden.
6621.463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-14'429.90	-87'800.00	73'370.10	Es konnten weniger rechtmässig bezogene Krankheitskosten aus Nachlass zurückgefordert werden.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
6622.318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	19'480.80	0.00	19'480.80	Es mussten mehr Abschreibungen getätigt werden.
6622.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-649'952.00	-718'100.00	68'148.00	Die Bundesbeiträge sind abhängig von den effektiven Ausgaben.
6622.463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-144'208.00	-46'300.00	-97'908.00	Es mussten mehr rechtmässig bezogene Beihilfen aus Nachlass zurückgefordert werden.
6623.363760	Überbrückungsleistungen	55'921.00	75'600.00	-19'679.00	Ein laufender ÜL-Fall ist weggefallen.
6623.463000	Beiträge vom Bund	-52'952.95	0.00	-52'952.95	Falsches Konto budgetiert Kanton anst. Bund.
6623.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-79'200.00	79'200.00	Falsches Konto budgetiert Kanton anst. Bund.
6700.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'494.90	955'800.00	94'694.90	Die Differenz beruht auf eine Stellenplanerhöhung von 50% die erst ab April 2024 besetzt werden konnte.
6700.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'137.25	96'500.00	30'637.25	Die Differenz beruht auf eine Stellenplanerhöhung die erst im April 2024 besetzt werden konnte. Zudem wurde eine Stadtinterne Mitarbeiterin über einige Monate als Springerin in der BB beschäftigt. Die Kosten gingen auf das Konto der BB
6700.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'931.50	0.00	19'931.50	Anschaffung Software Lizenzen
6700.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	186'700.35	30'000.00	156'700.35	Springerkosten: Zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr BB Konto
6700.363700	Beiträge an private Haushalte	142'478.30	256'500.00	-114'021.70	Entschädigungen Private Mandatsträger 48% unter BU, Private Mandate Pro Senectute 40% unter BU, Treuhanddienst ProS 55% unter BU. Weniger private Mandatsträger als erwartet.
6700.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-233'084.20	-200'000.00	-33'084.20	Inkassoerfolge Mandatsträgerentschädigungen höher als erwartet
6800.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	894'549.65	960'000.00	-65'450.35	vakante Stellen, Budgetierung Stellenplan
6800.309900	Übriger Personalaufwand	795.50	11'300.00	-10'504.50	bei Budgetierung geplante Teamevents (Workshop, Supervision) haben nicht stattgefunden,
6800.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	301'191.15	205'200.00	95'991.15	mehr Personen mit Status AUS/FL von ORS geführt als im Vorjahr (Durchschnitt 45 Basis BU, 66 effektiv)
6800.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	547'309.10	0.00	547'309.10	Springerkosten zentral budgetiert und verbucht, Umbuchung per Ende Jahr
6800.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'685.39	23'100.00	45'585.39	Abschluss eines zivilrechtlichen Verfahrens, Stadt Dübendorf unterlegen, Anwaltskosten und Parteientschädigung
6800.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	91'047.60	57'600.00	33'447.60	vier Anmietungen im Jahr 2024, nicht budgetiert
6800.363700	Beiträge an private Haushalte	440.00	15'000.00	-14'560.00	BU wird Standardbetrag, Ausschöpfung mit einmaligen Hilfen möglich, aber nicht zwingend
6800.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56'921.30	-37'800.00	-19'121.30	vier Anmietungen im Jahr 2024, nicht budgetiert, auch Erträge aus Unterbringung nicht budgetiert
6820.363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'160'837.30	5'570'000.00	-409'162.70	Auslagen tiefer als erwartet
6820.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-110'742.00	-122'800.00	12'058.00	weil Auslagen tiefer als erwartet ist auch Staatsbeitrag tiefer als erwartet
6820.463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz	-13'920.00	0.00	-13'920.00	Nothilfefall nicht erwartet, entsprechend Kostenersatz Nothilfe nicht budgetiert
6830.363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'402'806.63	1'953'600.00	449'206.63	Unterstützungsauslagen FL/AUS ORS ohne Kostenersatz versehentlich nicht berücksichtigt.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
6830.363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'135'668.55	924'000.00	1'211'668.55	Unterstützungsauslagen FL/AUS ORS mit Kostenersatz versehentlich nicht berücksichtigt.
6830.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-87'714.00	-46'000.00	-41'714.00	weil Auslagen höher als erwartet ist auch Staatsbeitrag höher als erwartet
6830.463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'046'644.79	-680'000.00	-366'644.79	Auslagen höher als erwartet, entsprechend Kostenersatz höher als erwartet
6830.463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-970'459.57	-860'000.00	-110'459.57	Auslagen höher als erwartet, entsprechend Rückerstattungen höher als erwartet
6830.463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-419'652.98	-187'000.00	-232'652.98	Auslagen höher als erwartet, entsprechend Rückerstattungen höher als erwartet
6850.363500	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	1'153'400.00	-1'153'400.00	bisherige separate (363500) BU/Verbuchung KVG Prämien ORS wurde nach Hinweis Kanton (KVG-Revision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf 363710 gemäss Hinweis Kanton
6850.363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'110'613.05	1'000'000.00	1'110'613.05	bisherige separate (363500) BU/Verbuchung KVG Prämien ORS wurde nach Hinweis Kanton (KVG-Revision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf 363710 gemäss Hinweis Kanton
6850.429000	Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)	-65'968.82	-15'000.00	-50'968.82	Erfolg Bewirtschaftung Verlustscheine weit über den Erwartungen
6850.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'052'711.79	-1'420'700.00	367'988.21	Ausgaben niedriger als erwartet, Beiträge und Inkassoerfolge höher als erwartet, entsprechend Rückerstattung Kanton niedriger als erwartet
6850.463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	-167'700.00	167'700.00	bisherige separate BU/Verbuchung IPV ORS (463500) wurde nach Hinweis Kanton (KVG-Revision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf (463100) gemäss Hinweis Kanton
6850.463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-804'774.65	-500'000.00	-304'774.65	bisherige separate BU/Verbuchung IPV ORS (463500) wurde nach Hinweis Kanton (KVG-Revision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf (463100) gemäss Hinweis Kanton
6850.463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-62'255.20	-50'000.00	-12'255.20	Es konnten mehr unrechtmässige Prämien aus Nachlass zurückgefordert werden.
6870.363700	Beiträge an private Haushalte	644'196.21	556'000.00	88'196.21	auf Basis HR2023 budgetiert, Anstieg Gesuche bzw. Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen
6870.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'675.04	-107'000.00	41'324.96	auf Basis HR2023 budgetiert, weniger Inkassoerfolge (laufende und Vorperiode) als erwartet
6900.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'514.57	0.00	-48'514.57	Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.
6900.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	556'872.92	628'200.00	-71'327.08	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	77'107.60	127'000.00	-49'892.40	Wegen Kursabsagen resp. -verschiebungen fielen weniger Kosten für Weiterbildung an. Weiter wurde vermehrt auf interne statt externe Dozenten gesetzt. Deutschkurse werden nur noch individuell angeboten.
6900.309900	Übriger Personalaufwand	115'906.72	137'600.00	-21'693.28	Tieferer Malus Ausbildungsverpflichtung Pflege, da wir fast alle geforderten Ausbildungs- und Studiumsplätze besetzen konnten.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
6900.310000	Büromaterial	63'839.78	53'000.00	10'839.78	Es wurden zwei zusätzliche Büroplätze eingerichtet sowie sind die Kosten und der Verbrauch von Büromaterial gestiegen.
6900.310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	272'109.53	302'800.00	-30'690.47	Weniger Verbrauch bei den Haushaltsartikeln.
6900.310500	Lebensmittel	1'117'468.10	991'800.00	125'668.10	Mehrkosten v.a. aufgrund der höheren Bewohnerzahl, der Zunahme an Restaurantgästen und Mahlzeitendienst-Bezüger sowie gestiegener Lebensmittelpreisen.
6900.310600	Medizinisches Material	165'889.88	142'500.00	23'389.88	Mehrkosten beim Pflegematerial und beim übrigen medizinischer Bedarf aufgrund der höheren Bewohnerzahl.
6900.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'297.78	133'000.00	-64'702.22	Es waren weniger Geräte zu ersetzen als erwartet. Der Einkauf von neuem Besteck in der Gastronomie wurde verschoben.
6900.311300	Anschaffung Hardware	35'157.59	50'000.00	-14'842.41	Ein Teil der Neuanschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2025 verschoben.
6900.311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	86'478.56	50'000.00	36'478.56	Aufgrund der gestiegenen Bewohnerzahl mussten zusätzliche Pflegebetten inkl. Zubehör beschafft werden. Aus Sicherheitsgründen wurden für die Pflegeabteilungen Evakuierungsdecken beschafft.
6900.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	419'822.07	376'000.00	43'822.07	Höhere Kosten durch die stark steigenden Strompreise. Beim Gas konnten Kosten eingespart werden aufgrund des Heizung Ersatzes und Umstellung von Gas auf Holzpellets im Haus E und B.
6900.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	212'582.00	4'000.00	208'582.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund von Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich Rückerstattung von Versicherungen im Umfang von CHF -48'514.57 (Kto. 6900.4120.301009).
6900.313099	Dienstleistungen Dritter diverse	81'331.91	108'000.00	-26'668.09	U.a. ist der Aufwand MwSt. TCHF 21 auf dem Konto 6900.425000 verbucht worden jedoch auf Konto 6900.313099 im Budget..
6900.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'209.30	40'000.00	-18'790.70	Weniger Bedarf an externer Beratung.
6900.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'014.49	245'000.00	-12'985.51	Weniger Reparaturarbeiten und Geräteausfälle.
6900.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'623.00	103'000.00	-30'377.00	Es waren weniger EDV-Supportarbeiten nötig.
6900.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-9'629.51	50'000.00	-59'629.51	Rückstellung von TCHF 50 konnten aufgelöst werden, die offenen Forderungen sind gesunken.
6900.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-105'029.29	-72'200.00	-32'829.29	Mehrerträge bei den Eintritt- und Austrittspauschalen sowie mehr Leistungen in der Hauswirtschaft .
6900.425000	Verkäufe	-815'826.77	-733'000.00	-82'826.77	Mehrerträge Mahlzeitendienst TCHF 31, Cafeteria TCHF 65, Pflegematerial TCHF 5, Medikamente TCHF 6.
6900.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49'426.44	-60'000.00	10'573.56	Tieferer Ertrag bei der Parkplatzvermietung als erwartet.
6910.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'130'500.67	9'403'400.00	727'100.67	Höhere Lohnkosten in der Pflege aufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher Auslastung. Im Gegenzug wurde 2.7 Mio. Mehrertrag erwirtschaftet (Kto. 6910.4120.422000 / 6910.4120.425000 / 6910.4120.461200).
6910.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-114'441.73	0.00	-114'441.73	Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.
6910.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	638'874.85	601'800.00	37'074.85	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	12'310.00	51'000.00	-38'690.00	Wegen Kursabsagen resp. -verschiebungen fielen weniger Kosten für Weiterbildung an. Weiter wurde vermehrt auf interne statt externe Dozenten gesetzt. Deutschkurse werden nur noch individuell angeboten.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
6910.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'622.83	63'600.00	11'022.83	Auf der Station B1 und in der Pflegewohnung Högler musste jeweils die Geschirr-Abwaschmaschine ungeplant ersetzt werden (TCHF 13).
6910.311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'175.40	23'800.00	-10'624.60	Es wurden weniger Berufskleider beschafft resp. ersetzt.
6910.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'660.70	11'500.00	10'160.70	Die Stromkosten in den Pflegewohnungen sind stark gestiegen.
6910.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	266'085.05	0.00	266'085.05	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Pflege aufgrund von Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich Rückerstattung von Versicherungen im Umfang von CHF -114'441.73 (Kto. 6910.4120.301009).
6910.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'336.96	26'500.00	10'836.96	Es waren zusätzliche, ungeplante Reparaturen nötig: Geschirrspüler Station B0, Tumbler Pflegewohnung Chürzi sowie Boden Stationszimmer C3-6.
6910.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	308'820.40	276'000.00	32'820.40	Eine Quartalsmiete von TCHF18 ist infolge einer Doppelzahlung im falschen Rechnungsjahr verbucht worden, der Ausgleich erfolgt im Folgejahr. Höhere Abschreibungen sowie höhere Heiznebenkosten.
6910.422000	Steuern und Kostgelder	-20'357'327.35	-18'578'900.00	-1'778'427.35	Aufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher Auslastung ist der Ertrag um einiges höher als budgetiert.
6910.425000	Verkäufe	-628'292.80	-560'000.00	-68'292.80	"Aufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher Auslastung ist auch der Medikamentenverkauf gestiegen. "
6910.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6'479'296.35	-5'584'000.00	-895'296.35	Aufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher Auslastung ist auch die Restfinanzierung resp. der Anteil Gemeinde gestiegen.
6920.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'660.20	17'000.00	-12'339.80	Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.
6950.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'866.65	0.00	-68'866.65	Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.
6950.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186'334.74	197'700.00	-11'365.26	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
6950.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'925.53	311'900.00	-15'974.47	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
6950.309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'083.50	20'000.00	-14'916.50	Es wurden weniger Kosten für Weiterbildung benötigt als geplant. Vermehrte interne Dozenten , einige Kurse wurden abgesagt oder verschoben, der Deutschkurs wird nur noch individuelle angeboten.
6950.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	127'641.80	0.00	127'641.80	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Pflege aufgrund von Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich Rückerstattung von Versicherungen im Umfang von CHF -68'866.65 (Kto. 6950.4120.301009).
6950.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'708.35	69'000.00	10'708.35	Zusatzkosten für die Vorbereitung der Ladestationen für die Spitex-Fahrzeuge von TCHF 14.
6950.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'379'711.00	-2'260'000.00	-119'711.00	Aufgrund der gestiegenen, verrechneten Spitex-Stunden ist auch die Restfinanzierung resp. der Anteil Gemeinde gestiegen.
6999.429000	Übrige Entgelte	-1'200.00	-18'500.00	17'300.00	Weniger Spenden-Einnahmen als erwartet
6999.450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-33'797.71	0.00	-33'797.71	Ausgleich Buchung Hilfsfonds
7000.300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199'355.15	215'000.00	-15'644.85	Weniger Behördenanlässe (Sitzungsgeld - Tagessatz) und Verteilung der Sitzungsgelder der Abteilungen auf deren Koststellen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
7000.301003	Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung	0.00	326'100.00	-326'100.00	Die Quote wird vom SR festgelegt und zentral auf KST 7000 budgetiert (dies entspricht dem üblichen Vorgehen). Im folgenden Rechnungsjahr wird das Geld per 1.1. auf kommunale MA aller KST gemäss individueller Lohnerhöhung verteilt.
7000.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-13'530.00	0.00	-13'530.00	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.
7000.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'372.10	183'300.00	-22'927.90	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7000.310200	Drucksachen, Publikationen	22'593.85	42'000.00	-19'406.15	Auf die zwei jährlichen Ausgaben Backstage (Zeitschrift PS) wurde 2024 nach der grossen Baunummer verzichtet, stattdessen entstand der Drohnfilm Three Point.
7020.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'092.50	86'900.00	17'192.50	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7030.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	4'400.00	15'000.00	-10'600.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung kann die genaue Anzahl der Schülertransporte lediglich geschätzt werden.
7030.313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	84'100.00	145'000.00	-60'900.00	Die Schülerzahlen zum Budgetzeitpunkt bedingten, dass ein weiterer Schulbus eingesetzt werden muss. Aufgrund Eintritte in Privatschulen wurde ein Schulbus weniger nötig als budgetiert für insbesondere Quartiere Gfenn und Giessen.
7100.303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	361'327.70	400'000.00	-38'672.30	Weniger Aufwand für temporäre Reinigungshilfskräfte und Vereinswartung im SH Three Point bzw. Zwicky als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen. Der effektive Aufwand war zum Budgetierungszeitpunkt schwierig abzuschätzen.
7100.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'237.50	220'400.00	-36'162.50	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7100.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	738'939.11	880'000.00	-141'060.89	Minderkosten in Folge Preisreduktionen bei Strom und Gaseinkauf. Heizölbestände mussten weniger aufgefüllt werden als im Vorjahr.
7100.313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	258'429.51	152'500.00	105'929.51	Die Machbarkeitsstudien Högler, Dorf und Flugfeld von total Fr. 118'504.00 müssen gem. HRM2 über die JR verbucht werden. Eingeplant waren sie in der Investitionsrechnung. Demgegenüber Minderausgaben Fr. 12'500.00 bei Einweihung Three Point.
7100.313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'584.35	10'000.00	33'584.35	Der Mehraufwand von Fr. 33'600.00 ist durch Kredite ausser Budget gedeckt. Fr. 16'000.00 für Schulraumplanung Eckhaus AG und Fr. 40'000.00 für Umsetzung Krisenkonzept. Letzterer wurde nicht voll ausgeschöpft.
7100.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	495'823.74	449'300.00	46'523.74	Mehrausgaben für Dachterrassensanierung Schulverwaltung Fr. 20'784.50 (PSP 12.3.24), Ausbaurkosten Hort und KG Zwicky Fr. 7'375.00 und Raumerweiterung UG Dorf Fr. 38'500 für DaZ (PSP 26.3.24). Minderausgaben Fr. 20'000.00 im Unterhalt.
7100.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	239'595.50	168'500.00	71'095.50	Miete Liegenschaft am Wasser 6 (Zwicky) Fr. 56'108.00 (PSP 14.5.24) und Mietzinserhöhung am Stadtrand sowie Turnhallenmiete Schumacher für Kiga am Stadtrand.
7100.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	925'694.22	726'500.00	199'194.22	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
7100.447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60'320.00	-18'000.00	-42'320.00	Mieteinnahmen für Raumvermietung im SH Three Point vom Staatssekretariat für Migration August - Dezember 2024
7100.447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS	-62'491.10	-50'000.00	-12'491.10	Höhere Anz. Mitarbeitenden nutzen Parkplätze der Schulen und haben entsprechend eine Parkkarte gelöst.
7101.330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'251.68	16'100.00	48'151.68	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
7109.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'343.86	0.00	17'343.86	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
7111.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'257.45	138'000.00	10'257.45	Dienstaltergeschenk Leiter Hausdienst und Teuerungsausgleich Personal im BEKO Bereich.
7111.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'174.59	250'000.00	-34'825.41	Minderkosten in Folge Preisreduktionen bei Strom und Gaseinkauf. Heizölbestände mussten weniger aufgefüllt werden als im Vorjahr.
7111.314000	Unterhalt an Grundstücken	22'655.05	50'000.00	-27'344.95	Geplante Absturzsicherung bei der Brunnenanlage musste in Folge Abklärungen verschoben werden.
7111.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	25'000.00	-25'000.00	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
7111.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-254'418.35	-314'500.00	60'081.65	Da der gesamte Aufwand unter Konto 7111 tiefer war als budgetiert sind die Rückerstattungskosten der Sek. Dübendorf/Schwerzenbach geringer als angenommen. Rückerstattung 50% der Ausgaben auf Konto 7111 ohne Abschreibungskosten (BEKO).
7112.312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'244.64	260'000.00	-44'755.36	Minderkosten in Folge Preisreduktionen bei Strom und Gaseinkauf. Heizölbestände mussten weniger aufgefüllt werden als im Vorjahr.
7112.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'272.30	150'000.00	-53'727.70	Infolge Hallenbadneubau wurden nur die allernotwendigsten Instandhaltungsmassnahmen vorgenommen.
7112.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-216'015.05	-266'100.00	50'084.95	Da der gesamte Aufwand unter Konto 7112 tiefer war als budgetiert sind die Rückerstattungskosten der Sek. Dübendorf/Schwerzenbach geringer als angenommen. Rückerstattung 33.33% der Ausgaben auf Konto 7112 ohne Abschreibungskosten (BEKO).
7200.302000	Löhne der Lehrpersonen	473'957.05	590'900.00	-116'942.95	Fr. 36'000 zulasten 7200.36100 (kant. Lehrpersonen) - päd. ICT-Support Tiefere Ausgaben für Kurzzeitvikariat durch Halbierung dieser Stunden (1744 im Jahr 2023 auf 893 im Jahr 2024) Timeout Minderausgaben Lohn Fr. 35'000
7200.302071	Löhne diverse	257'811.40	205'500.00	52'311.40	Fehler bei Budgetierung: 80% statt 55% der Lohnkosten Leitung Medien und Informatik. Fr. 50'000 als Minderkosten auf 7100.301000
7200.302075	Löhne DAZ	1'585'774.45	1'413'600.00	172'174.45	2024 gesamthaft 35 Lektionen mehr pro Woche als budgetiert - Anzahl Lektionen richten sich nach dem Bedarf gemäss Sprachstandserfassung
7200.302077	Löhne Assistenten	317'362.40	338'000.00	-20'637.60	Sorgfältiger Ressourceneinsatz durch die Schulleitungen
7200.310400	Lehrmittel	26'304.35	40'000.00	-13'695.65	Minderausgaben durch gezielte Nutzung der Lernlupe (Online-Lernsystem)
7200.311300	Anschaffung Hardware	25'942.59	57'900.00	-31'957.41	Wir haben bei vielen Geräten Defekte selbst beheben können und mussten diese nicht ersetzen. Der geplante Canon-Kopierer Three Point wurde über Konto 7100.506000 IR 01167 abgerechnet.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
7200.311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	160'740.66	193'100.00	-32'359.34	Letec Client Patch Management Lösung wurde doppelt budgetiert (entspricht NinjaOne Patch Management Lösung). Beim SL-Planer Vikariatsmodul wurde das ganze Jahr budgetiert, eingeführt wurde die Software aber erst in der 2. Jahreshälfte.
7200.330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	592'985.85	626'000.00	-33'014.15	Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.
7200.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'188'401.77	12'232'400.00	956'001.77	Primar: Fr. 126'022 höher als Budget. Vikariate Total: Fr. 754'327 zu tief budgetiert Überbrückungsrente: Fr. 25'000 nicht budgtiert Verwalt.kosten: Fr. 45'000 nicht budgtiert Vikariate >3 Tage nicht genau budgetierbar, werden vom Kt verfügt.
7200.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	645'162.55	538'600.00	106'562.55	Mehraufwand durch: Fr. 28'048 Vollkostensatz um Fr. 290.15/Lektion höher als budgetiert, Fr. 63'064 Staatsbeiträge nicht budgetiert, Fr. 13'517 Klassensingen / Bläserklasse zu tief budgtiert (siehe Konto 7400.491000)
7200.426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse	-12'128.50	-62'000.00	49'871.50	Die Differenz entsteht durch den Pilot Auslagerung Kursorganisation an WBK. Hier wurden die Elternbeiträge nach bisheriger Vorgehensweise budgetiert. Nun werden die Aufwendungen der WBK mit den Einnahmen durch Kurse direkt verrechnet.
7200.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-204'732.00	-166'000.00	-38'732.00	Höhere Kostenbeteiligung des Kantons durch Anstieg der SuS in der Integration.
7210.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-18'900.00	0.00	-18'900.00	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.
7210.303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'549.10	0.00	10'549.10	Interne Stellvertretung für Schulleitung infolge Krankheitsausfall
7210.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	19'281.05	0.00	19'281.05	Springereinsatz für langzeiterkrankte Schulleitung und Mutterschaftsurlaub einer Schulleitung.
7210.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'585'645.88	1'292'000.00	293'645.88	Berechnung 930% (Schulleitung) x Fr. 1500.00 für Budgetierung zu tief vorgenommen, Volksschulamt empfahl im Sept 24 Stellenprozente x Fr. 1850.00 zu berechnen. Empfehlung kam für den Budgetprozess zu spät.
7213.310400	Lehrmittel	120'403.42	135'400.00	-14'996.58	Kostenbewusst Lehrmittel bestellt.
7229.302000	Löhne der Lehrpersonen	969'806.15	0.00	969'806.15	Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.
7229.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'565.50	0.00	62'565.50	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7229.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'072.05	0.00	84'072.05	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7229.310400	Lehrmittel	19'877.69	0.00	19'877.69	Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.
7229.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	61'348.00	0.00	61'348.00	Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.
7229.361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'796.00	0.00	20'796.00	Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
7229.461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'250'213.81	0.00	-1'250'213.81	Gemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für das Bundesasylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen Asyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.
7260.302000	Löhne der Lehrpersonen	58'156.15	29'000.00	29'156.15	Mehr kommunale Kurzvikariate (<als 3 Tage) aufgrund Krankheitsausfällen von Lehrpersonen der Kindergartenstufe.
7260.302075	Löhne DAZ	711'719.85	784'400.00	-72'680.15	2024 gesamthaft 13 Lektionen weniger pro Woche als budgetiert - Anzahl Lektionen richten sich nach dem Bedarf gemäss Sprachstandserfassung
7260.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'658.55	61'000.00	-14'341.45	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7260.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'817.85	96'300.00	-18'482.15	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7260.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'024.37	45'400.00	-11'375.63	Durch vorübergehende Schliessung eines Kigas Högler musste 2024 weniger zusätzliches Mobiliar beschafft werden.
7280.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'511.62	150'500.00	-16'988.38	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7280.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	256'175.10	175'000.00	81'175.10	2024: 29 Transporte (wenn mögl. Sammeltransporte), plus Anstieg Sopä-Hort/Therapie-Transporte (Weg zu weit). Teils Rollstuhl oder Begl. nötig. 2023: 26 Transporte plus Sopä-Hort/Therapie. Kostenanstieg Firma ca. 25%. Mögl. Kostensenkung wird geprüft
7280.313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	224'723.76	120'000.00	104'723.76	2024: 22 Transporte (in der Regel Sammeltransporte). Im SJ 2023 16 Transporte. Anstieg Transporte vor allem im ISR (Kindergarten), Kostensteigerung der Unternehmen. Möglichkeit zur Kostensenkung wird geprüft.
7280.363101	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	1'662'088.00	1'512'000.00	150'088.00	3 Sonderschüler mehr an staatlichen Schulen, statt an Privatschulen platzieren können (ca. Fr. 55'000 pro Kind).
7280.363102	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	165'060.00	186'600.00	-21'540.00	Effektive Kostenabrechnung des Kantons weicht von Budgetierung ab, da Jahr 2023 verrechnet wurde.
7280.363500	Beiträge an private Unternehmungen	469'074.10	635'000.00	-165'925.90	3 Sonderschüler mehr an staatlichen Schulen, statt an Privatschulen platzieren können (ca. Fr. 55'000 pro Kind).
7280.363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'699.00	0.00	17'699.00	Audiopädagogische Förderung durch Beratungsstelle des Kantons (gebunden §9 VSM).
7280.423076	Elternbeiträge	-68'056.00	-32'000.00	-36'056.00	Zunahme von Kindern im Sonderpädagogischen Hort und damit Zunahme an Elternbeiträgen.
7280.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-90'494.80	-1'500.00	-88'994.80	anteilige Kostenbeteiligung der Sekundarschule für Spitalkosten (Aufwandskonto 7280.363102)
7280.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-96'969.90	0.00	-96'969.90	Fr. 64'056 Rückzahlung HPSU aus 2021 plus Aufnahme 3 Kinder aus anderen Gemeinden in sonderpädagogischen Hort (Vollständige Verrechnung aller Kosten)
7290.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'895'024.20	2'620'600.00	274'424.20	Einstellung von mehr Personal aufgrund Anstieg Kinder in schulergänzender Betreuung. Zusätzlich Eröffnung neuer Hort Zwicky.
7290.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'725.45	-10'000.00	-35'725.45	Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub
7290.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'748.45	167'400.00	17'348.45	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
7290.310500	Lebensmittel	298'263.64	261'800.00	36'463.64	Die erhöhten Kinderzahlen und die Preissteigerung bei den Lebensmitteln führte zu Mehrkosten.
7290.311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'202.76	35'000.00	-19'797.24	Weniger Anschaffungen als zum Budgetierungszeitpunkt geplant.
7290.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'715.10	25'000.00	-13'284.90	Weniger Anschaffungen als zum Budgetierungszeitpunkt geplant.
7290.422070	Elternbeiträge Hort	-2'448'404.20	-2'170'000.00	-278'404.20	Zuwachs von Anmeldungen in den verschiedenen Horten.
7290.422071	Elternbeiträge Mittagstisch	-409'005.00	-364'000.00	-45'005.00	Zuwachs von Anmeldungen an den verschiedenen Mittagstischen.
7290.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'895.20	-5'000.00	-10'895.20	Erfreulich hohe Anzahl von Kindern am Hortlager
7290.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-84'688.40	0.00	-84'688.40	Zum Budgetierungszeitpunkt war unklar, ob und in welcher Höhe die Anstossfinanzierung vom Bund für die Schaffung neuer Betreuungsplätze ausfällt.
7290.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-15'745.00	0.00	-15'745.00	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	431'033.75	389'300.00	41'733.75	Einstellung von mehr Personal innerhalb der bewilligten Stellenprozente aufgrund erhöhter Kinderzahlen.
7291.391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'075.00	0.00	15'075.00	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	-520'700.60	-495'100.00	-25'600.60	Zuwachs von Anmeldungen (ohne Subventionen bzw. Vollzahlende) in der städtischen Krippe.
7291.491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-22'363.00	-51'000.00	28'637.00	Höherer Anteil vollzahlende Kunden und somit weniger Kunden mit Subventionen als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen. Vergleiche hierzu mit Konto 7291.422000.
7300.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'425.00	43'300.00	12'125.00	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7300.310600	Medizinisches Material	52'227.35	75'000.00	-22'772.65	Durch einen längeren krankheitsbedingten Ausfall über mehrer Wochen gab es weniger Behandlungen, folglich wurde auch weniger Material benötigt.
7300.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'377.89	45'000.00	-12'622.11	Auf die Auslieferung des Scanners musste mehr als 6 Monaten gewartet werden, als Entschädigung hat die Firma Itero einen Rabatt gegeben.
7310.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'127.90	440'000.00	-58'872.10	Unbezahlter Urlaub Schulsozialarbeit Birchlen, Vertretung 40 statt 60% und seit Neubesetzung 10 freie % im Schulhaus Stägenbuck (voraussichtlich ab Juni 2025 besetzt).
7400.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'292.20	380'000.00	39'292.20	10% Leitung für reg. Förderprogramm wurden auf diesem Konto verbucht. Betrag wurde 7400.361200 als Red. von rund Fr. 22'000 in Form tieferer Rechnung für Förderprogr. gutgeschrieben. Und Fr. 15'000 Auszahlung Mehrzeit, Ferien durch Wechsel SL
7400.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'160.00	5'000.00	-15'160.00	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.
7400.302000	Löhne der Lehrpersonen	2'155'988.10	2'528'000.00	-372'011.90	Die Anzahl Unterrichtsstunden und somit die Lohnkosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung eine Schätzung und wurden zu hoch geschätzt. Löhne nicht subventioniert neu auf separatem Konto 7400.302012
7400.302012	Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)	158'115.66	0.00	158'115.66	Neues Konto für bessere Transparenz, Betrag budgetiert auf Kto. 7400.302000

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
7400.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'162.95	378'900.00	-30'737.05	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert variieren. AHV//ALV, etc. 6.4% / PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.
7400.311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'274.15	15'000.00	25'274.15	Krediterhöhung Kompetenz Primarschulpflege von Fr. 31'400 für Anschaffung von zwei Klavieren SH Stägenbuck und SH Högler. Fr. 8'874.15 wurden nicht eingesetzt für Anschaffungen 2024.
7400.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'054.75	92'000.00	50'054.75	Tarif für Austausch-Schüler und die Anzahl Schüler waren zur Zeit der Budgetierung eine Schätzung.
7400.423001	Schulgelder Dübendorf	-587'268.13	-791'600.00	204'331.87	Die Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der Budgetierung eine Schätzung.
7400.423002	Schulgelder Fällanden	-230'712.48	-250'000.00	19'287.52	Die Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der Budgetierung eine Schätzung.
7400.423003	Schulgelder Schwerzenbach	-104'869.31	-134'600.00	29'730.69	Die Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der Budgetierung eine Schätzung.
7400.423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen	-125'843.17	-158'300.00	32'456.83	Die Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der Budgetierung eine Schätzung.
7400.423005	Schulgelder nicht subventionierter Unterricht	-240'795.70	-210'000.00	-30'795.70	Die Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der Budgetierung eine Schätzung.
7400.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'100.20	-5'000.00	-12'100.20	Die Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der Budgetierung eine Schätzung.
7400.463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-478'484.00	-595'900.00	117'416.00	Es wurden weniger Stunden erteilt 2024 als budgetiert. Damit fällt auch der Staatsbeitrag tiefer aus.
7400.491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung	-644'492.55	-538'600.00	-105'892.55	Mehrertrag durch: Fr. 28'048 Vollkostensatz um Fr. 290.15/Lektion höher als budgetiert, Fr. 63'064 Staatsbeiträge nicht budgetiert, Fr. 13'517 Klassensingen / Bläserklasse zu tief budgiert (Siehe Konto 7200.391000)

Erfolgsrechnung

ER_1a

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	20'623'718.20	7'919'605.30	22'358'400.00	6'550'900.00	19'137'615.07	6'191'493.81
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	18'774'905.13	10'909'990.92	17'073'900.00	10'014'200.00	16'989'867.85	9'971'300.51
2	Bildung	86'398'044.28	15'501'575.85	84'209'200.00	13'955'900.00	53'434'454.28	8'806'035.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'302'626.60	699'175.90	5'625'600.00	261'600.00	6'522'317.15	301'724.95
4	Gesundheit	45'721'375.19	33'603'415.66	46'339'500.00	30'551'500.00	43'087'443.57	30'703'163.59
5	Soziale Sicherheit	47'656'506.02	25'064'261.59	46'281'500.00	25'627'600.00	44'949'115.59	25'559'150.77
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	11'055'767.89	1'851'601.27	11'024'600.00	1'563'400.00	11'189'448.66	2'042'405.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'573'227.71	8'881'289.73	10'792'000.00	8'962'900.00	10'282'419.71	8'581'062.40
8	Volkswirtschaft	338'807.36	3'522'128.85	351'400.00	3'333'400.00	355'089.39	3'747'242.80
9	Finanzen und Steuern	10'141'000.58	149'632'933.89	2'514'100.00	145'748'800.00	9'700'818.21	119'745'008.90
Total Aufwand / Ertrag		257'585'978.96	257'585'978.96	246'570'200.00	246'570'200.00	215'648'589.48	215'648'589.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		8'013'745.26	0.00	500'000.00	0.00	5'751'565.72	0.00

Erfolgsrechnung

ER_1b

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidium	24'642'106.97	5'561'956.56	26'051'100.00	3'808'100.00	24'317'516.40	4'033'711.78
2	Finanzen	11'019'610.03	157'431'407.46	10'246'600.00	153'280'100.00	11'872'302.98	127'097'046.79
3	Hochbau	3'021'420.39	1'790'668.65	3'276'500.00	1'799'800.00	3'198'625.03	1'869'158.80
4	Tiefbau	18'994'797.00	10'494'736.37	19'069'000.00	10'290'400.00	18'320'565.51	10'292'059.44
5	Sicherheit	12'316'099.96	8'221'228.33	11'054'600.00	7'361'200.00	10'815'177.15	7'265'464.76
6	Soziales	91'945'710.99	57'518'372.09	90'930'300.00	55'007'600.00	86'727'385.89	55'206'308.46
7	Bildung	87'632'488.36	16'567'609.50	85'442'100.00	15'023'000.00	54'645'450.80	9'884'839.45
9	A b s c h l u s s	8'013'745.26	0.00	500'000.00	0.00	5'751'565.72	0.00
Total Aufwand / Ertrag		257'585'978.96	257'585'978.96	246'570'200.00	246'570'200.00	215'648'589.48	215'648'589.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		8'013'745.26	0.00	500'000.00	0.00	5'751'565.72	0.00

Erfolgsrechnung

ER_2a

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'623'718.20	7'919'605.30	22'358'400.00	6'550'900.00	19'137'615.07	6'191'493.81
01	Legislative und Exekutive	2'201'188.65	1'277'870.90	1'674'300.00	49'500.00	1'708'475.13	88'867.70
011	Legislative	752'905.68	1'191'254.90	770'400.00	1'000.00	706'039.12	19'028.90
0110	Legislative	752'905.68	1'191'254.90	770'400.00	1'000.00	706'039.12	19'028.90
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	252'856.70		280'000.00		322'674.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'199.25		129'500.00		130'168.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-200.00				950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'730.70		26'200.00		23'055.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'865.05		41'400.00		15'875.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'844.80		3'700.00		2'151.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'309.25		4'500.00		3'878.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		8'000.00		4'420.00	
310000	Büromaterial	27.35		400.00		189.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	86'514.45		82'900.00		67'903.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	128.00		500.00		487.40	
311300	Anschaffung Hardware	289.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	54'380.75		53'800.00		23'524.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	512.00		500.00		754.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	109'349.50					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'759.80		69'200.00		46'003.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'854.15		600.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'244.30		11'000.00		8'804.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'970.00	
317000	Reisekosten und Spesen	26'713.35		25'900.00		34'713.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'227.28		32'300.00		18'514.82	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'674.40		1'000.00		19'028.90
439100	Übriger Ertrag WB		1'187'580.50				
012	Exekutive	1'448'282.97	86'616.00	903'900.00	48'500.00	1'002'436.01	69'838.80
0120	Exekutive	1'448'282.97	86'616.00	903'900.00	48'500.00	1'002'436.01	69'838.80
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	503'871.30		515'300.00		513'008.55	
304900	Übrige Zulagen	10'400.00		10'400.00		7'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'067.10		33'600.00		33'205.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'857.80		53'100.00		66'782.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'961.75		4'800.00		3'887.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'455.15		5'700.00		5'588.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen					15'078.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	30'732.65		28'600.00		28'817.00	
311300	Anschaffung Hardware	3'568.15		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	101'002.66		123'700.00		80'886.49	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					109'179.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	191'444.60		84'000.00		109'325.74	
317000	Reisekosten und Spesen	18'712.30		24'900.00		20'103.57	
349900	Übriger Finanzaufwand	2.60					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'206.91		10'800.00		9'173.46	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'616.00		48'500.00		69'838.80
02	Allgemeine Dienste	18'422'529.55	6'641'734.40	20'684'100.00	6'501'400.00	17'429'139.94	6'102'626.11
021	Finanz- und Steuerverwaltung	4'270'076.05	2'607'807.94	3'929'600.00	2'548'500.00	3'793'850.29	2'535'732.74
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	4'270'076.05	2'607'807.94	3'929'600.00	2'548'500.00	3'793'850.29	2'535'732.74
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'475.00		900.00		2'235.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'158'121.20		2'054'400.00		1'923'285.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'163.15				-7'653.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'460.00				-2'950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'238.45		131'600.00		123'061.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'316.55		207'800.00		225'649.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'757.30		18'700.00		17'299.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'356.10		22'300.00		20'725.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-9'703.70					
309900	Übriger Personalaufwand	3'614.00		5'600.00		2'814.20	
310000	Büromaterial	7'116.33		4'900.00		4'991.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	39'384.25		38'500.00		39'191.39	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	888.91		1'000.00		878.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'445.31		5'000.00		7'173.39	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	188'589.27		193'700.00		171'288.77	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	258'258.80				262'376.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'040.00		1'700.00		940.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'403.40		65'000.00		55'365.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	641'521.05		621'700.00		591'656.74	
313400	Sachversicherungsprämien	18'457.87		18'000.00		24'068.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00		3'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	12'263.70		4'300.00		3'375.00	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'073.00		50'000.00		-101'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	61'625.74		65'000.00		98'602.57	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	45'071.42		48'200.00		5'789.72	
349900	Übriger Finanzaufwand	0.15					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	191'558.85		215'000.00		180'349.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363700	Beiträge an private Haushalte	148'145.75		150'000.00		139'630.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'960.50		500.00		1'705.21	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'804.00		33'800.00		23'220.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		133'058.12		146'900.00		137'221.25
429000	Übrige Entgelte		-13'315.93		500.00		3'951.39
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'303'395.90		1'234'000.00		1'288'456.35
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'044'865.85		1'020'100.00		969'883.75
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		113'000.00		113'200.00		113'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'309'125.70	2'190'977.37	13'893'300.00	2'151'100.00	10'826'720.98	2'281'124.32
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'309'125.70	2'190'977.37	13'893'300.00	2'151'100.00	10'826'720.98	2'281'124.32
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'425.00		7'800.00		13'710.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'327'746.14		5'745'100.00		4'967'320.85	
301001	Stellenplananpassungen			360'000.00			
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	38'617.00		42'700.00		30'400.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			1'086'200.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180'516.65		-7'000.00		-30'486.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	15'500.00				8'790.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	328'739.65		439'600.00		316'924.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	584'327.20		693'600.00		562'010.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52'812.25		62'500.00		52'360.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'738.20		74'100.00		53'637.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	303'643.61		320'200.00		206'366.27	
309100	Personalwerbung	67'400.86		60'600.00		33'022.92	
309900	Übriger Personalaufwand	177'424.63		200'700.00		173'649.76	
310000	Büromaterial	43'884.35		48'000.00		35'925.76	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'849.38		24'000.00		14'862.03	
310200	Drucksachen, Publikationen	256'359.70		239'900.00		306'711.16	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11'942.40		16'300.00		12'535.15	
310400	Lehrmittel	2'356.30		3'300.00			
310500	Lebensmittel	8'962.65		10'000.00		8'055.29	
310600	Medizinisches Material			3'000.00			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	714.05		1'000.00		397.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'863.27		57'000.00		67'051.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'559.71		26'000.00		24'978.45	
311300	Anschaffung Hardware	86'402.04		80'600.00		90'727.85	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	109'800.50		99'500.00		105'319.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'083'069.69		2'071'700.00		2'288'476.33	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	416'884.15		475'400.00		461'335.16	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	289'442.05		150'000.00		74'636.95	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'453.30		2'800.00		37'684.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	243'654.04		286'000.00		186'533.80	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	144'922.69		181'500.00		129'230.21	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313900	Lehrlingsprüfungen	491.00		800.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'756.10		2'000.00		1'615.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'865.65		20'700.00		6'343.20	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'616.05		39'000.00		25'204.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	318'038.60		423'300.00		295'941.28	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'727.00		14'400.00		12'000.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'457.10		35'700.00		24'827.67	
317000	Reisekosten und Spesen	26'996.10		30'300.00		19'677.67	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'904.50		2'000.00		1'325.10	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'735.20					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	179'028.00		303'500.00		135'622.45	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	46'848.79		94'500.00		12'942.00	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'600.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	14'148.00		43'000.00		26'144.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'935.45		22'000.00		32'908.32	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'735'039.83		1'730'000.00		1'781'894.37
425000	Verkäufe		2'410.00		1'500.00		3'285.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'497.32		25'000.00		95'445.37
439000	Übriger Ertrag						4'386.66
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		2'400.00				600.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		399'630.22		394'600.00		395'512.92
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'843'327.80	1'842'949.09	2'861'200.00	1'801'800.00	2'808'568.67	1'285'769.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'843'327.80	1'842'949.09	2'861'200.00	1'801'800.00	2'808'568.67	1'285'769.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'814.74		23'000.00		27'382.61	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'834.08		22'000.00		18'892.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	362'629.65		295'000.00		308'210.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	427'169.63		423'000.00		438'904.11	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	10'466.71		3'000.00		3'734.82	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'931.72		80'000.00		59'849.22	
313400	Sachversicherungsprämien	27'576.62		23'000.00		23'079.20	
313700	Steuern und Abgaben	11'062.60		35'000.00		19'231.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	287'712.71		310'000.00		309'240.11	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'981.97		125'000.00		112'163.96	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	31'335.88		31'300.00		31'335.87	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'436'016.95		1'478'200.00		1'430'815.46	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'992.42	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.98		12'400.00		12'428.99	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57.16					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'321.90				2'204.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'915.50				7'835.85
427000	Bussen						3'280.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		302'967.00		295'400.00		303'821.40
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		77'850.36		50'000.00		68'834.49
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				6'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		31'200.00		24'200.00		36'800.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'162'234.33		1'183'700.00		608'532.51
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		248'460.00		248'500.00		248'460.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	18'774'905.13	10'909'990.92	17'073'900.00	10'014'200.00	16'989'867.85	9'971'300.51
11	Öffentliche Sicherheit	3'462'246.12	1'388'101.46	3'215'300.00	1'511'100.00	3'001'040.18	1'413'175.04
111	Polizei	3'462'246.12	1'388'101.46	3'215'300.00	1'511'100.00	3'001'040.18	1'413'175.04
1110	Polizei	3'462'246.12	1'388'101.46	3'215'300.00	1'511'100.00	3'001'040.18	1'413'175.04
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'358'543.90		2'208'400.00		2'097'082.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'945.80				-16'937.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	16'470.00				40'820.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'875.40		141'300.00		134'275.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'453.95		223'000.00		255'507.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'642.80		20'100.00		18'837.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'643.10		23'900.00		22'606.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'232.19		39'900.00		26'031.40	
309900	Übriger Personalaufwand	6'076.84		7'600.00		2'528.90	
310000	Büromaterial	5'031.07		5'800.00		4'596.37	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'400.60		27'300.00		24'294.04	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'995.00		6'500.00		5'291.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	817.20		1'900.00		692.13	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'590.60		67'600.00		23'090.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'197.68		19'600.00		22'265.01	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'702.25		13'300.00		3'956.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	11'330.42		16'200.00		10'494.84	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'654.80		2'400.00		2'017.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'413.95		2'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	8'493.56		9'400.00		8'229.75	
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'321.45		1'600.00		3'647.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'551.55		74'900.00		71'627.79	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	134'297.17		121'100.00		122'813.35	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	27'082.70					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'249.50		57'000.00		5'197.85	
317000	Reisekosten und Spesen	22'205.75		25'200.00		20'744.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	338.80					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'646.15		52'300.00		40'284.15	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'081.59		35'600.00		41'045.40	
349900	Übriger Finanzaufwand	-148.05					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421000	Gebühren für Amtshandlungen		26'450.00		5'000.00		7'140.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		910.00		500.00		7'322.00
425000	Verkäufe		43'000.00		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'582.70		35'000.00		39'185.00
427000	Bussen		755'413.66		1'000'000.00		948'502.34
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		534'745.10		470'100.00		411'025.70
12	Rechtsprechung	188'991.80	39'838.15	198'800.00	52'000.00	193'158.91	40'592.65
120	Rechtsprechung	188'991.80	39'838.15	198'800.00	52'000.00	193'158.91	40'592.65
1200	Rechtsprechung	188'991.80	39'838.15	198'800.00	52'000.00	193'158.91	40'592.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'682.55		126'800.00		126'800.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'391.00		8'100.00		8'142.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'632.20		12'800.00		16'980.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'187.50		1'200.00		1'152.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'339.70		1'400.00		1'369.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'020.00		500.00		630.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'034.10		2'000.00		1'396.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'424.70		8'000.00		4'981.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'122.50		17'000.00		15'172.56	
317000	Reisekosten und Spesen	95.00				1'673.80	
363700	Beiträge an private Haushalte	5'062.55		18'000.00		14'859.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		38'489.00		52'000.00		40'148.30
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		1'349.15				444.35
14	Allgemeines Rechtswesen	9'410'579.53	6'163'326.38	8'526'600.00	5'392'900.00	8'794'161.36	5'632'681.51
140	Allgemeines Rechtswesen	9'410'579.53	6'163'326.38	8'526'600.00	5'392'900.00	8'794'161.36	5'632'681.51
1400	Allgemeines Rechtswesen	6'435'136.32	3'187'883.17	5'948'000.00	2'814'300.00	6'148'882.37	2'987'402.52
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'625.00		7'000.00		9'525.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'898'544.75		3'478'800.00		3'491'023.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'520.35		-12'200.00		-29'440.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'750.00				32'720.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250'368.85		222'400.00		223'841.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	438'263.80		350'800.00		382'086.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'300.50		31'600.00		31'559.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'201.30		37'500.00		37'873.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'299.96		28'800.00		16'603.10	
309900	Übriger Personalaufwand	12'731.80		21'800.00		13'645.75	
310000	Büromaterial	13'674.59		15'900.00		14'242.48	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'121.30		3'200.00		569.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	14'901.85		28'100.00		25'269.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'777.00		1'500.00		1'750.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'740.05		2'500.00		2'818.98	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'856.15		7'000.00		5'056.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311300	Anschaffung Hardware			6'600.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	22'461.05		7'400.00		3'101.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'929.55		2'600.00		3'890.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	143'495.25		154'400.00		72'983.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	16'753.96		19'600.00		15'352.04	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	187'246.70		30'000.00		386'714.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	19'973.70		23'300.00		24'639.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	210'372.21		216'000.00		180'900.45	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	136'427.45		141'000.00		123'557.91	
313400	Sachversicherungsprämien	3'410.10		3'500.00		3'182.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'739.05		5'000.00		1'785.15	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					21'413.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'621.05		7'200.00		4'105.70	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'984.70		13'600.00		12'484.90	
317000	Reisekosten und Spesen	8'264.40		10'200.00		8'047.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	18'711.91		35'500.00		89'841.78	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'233.69		18'900.00		16'456.25	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	20'250.63		22'200.00		20'250.63	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'603.79		3'600.00		3'603.79	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	404'733.35		380'600.00		421'453.45	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'480.00		171'200.00		131'557.41	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	5'010.00		7'500.00		3'450.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		3'000.00		1'500.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	142'478.30		256'500.00		139'072.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'158.93		61'700.00		78'233.05	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	122'160.00		122'200.00		122'160.00	
410000	Regalien		83'729.86		55'000.00		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'216'315.68		1'318'100.00		1'325'718.92
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		233'084.20		201'000.00		215'306.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'302.20		6'800.00		4'255.40
427000	Bussen		10'765.00		11'000.00		6'270.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'501.30		11'000.00		33'243.95
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'597'184.93		1'211'400.00		1'402'607.45
1408	Regionales Zivilstandsamt	599'381.14	599'381.14	655'600.00	655'600.00	594'561.67	594'561.67
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'100.00		942.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'296.95		397'000.00		403'364.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-102.90				-22'667.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'590.00				3'020.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'771.20		25'500.00		25'968.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'410.20		40'300.00		41'951.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'504.25		3'600.00		3'481.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'953.75		4'300.00		4'367.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'282.80		8'800.00		5'535.60	
309900	Übriger Personalaufwand	678.25		1'900.00		1'455.10	
310000	Büromaterial	1'320.57		1'500.00		1'034.02	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'230.00		2'700.00		2'945.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	444.25		900.00		266.69	
311300	Anschaffung Hardware					175.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			22'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'409.10		12'000.00		2'162.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'823.42		2'300.00		1'647.61	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	580.00		800.00		400.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'825.05		30'700.00		22'183.75	
317000	Reisekosten und Spesen	2'237.75		2'900.00		2'705.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'006.50		1'500.00		378.30	
319900	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		1'943.85	
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		264'805.51		275'300.00		266'728.16
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		446.45				853.45
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		926.08				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		333'203.10		380'300.00		326'980.06
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'376'062.07	2'376'062.07	1'923'000.00	1'923'000.00	2'050'717.32	2'050'717.32
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'520.75		986'000.00		910'258.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'410.00				-473.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	7'880.00				2'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'437.60		63'100.00		58'429.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'797.55		99'600.00		92'223.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'188.40		9'000.00		8'264.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'463.20		10'600.00		9'827.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'950.00		16'800.00		7'458.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'155.25		2'600.00		3'517.30	
310000	Büromaterial	2'689.95		5'300.00		3'233.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'838.15		11'500.00		8'606.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'948.95		4'100.00		3'523.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'650.80		1'500.00		181.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'287.15		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'581.20		81'900.00		96'199.06	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	208'763.80		145'000.00		161'917.26	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					25'927.60	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	34.05		5'900.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'646.65		1'500.00		1'257.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'460.35		50'900.00		57'106.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'621.00					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	17'888.60		18'800.00		19'548.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	730.21		2'000.00		669.71	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'588.23		12'100.00		12'126.40	
349900	Übriger Finanzaufwand					289.95	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	661'150.23		347'600.00		514'924.84	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'200.00		24'200.00		36'800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'376'062.07		1'923'000.00		2'050'717.32
15	Feuerwehr	3'884'245.97	2'229'807.84	3'691'900.00	2'209'800.00	3'683'383.60	2'143'217.34
150	Feuerwehr	3'884'245.97	2'229'807.84	3'691'900.00	2'209'800.00	3'683'383.60	2'143'217.34
1500	Feuerwehr	1'700'230.13	45'792.00	1'542'100.00	60'000.00	1'571'031.22	30'864.96
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	129'643.95		60'000.00		86'746.86	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'570'586.18		1'482'100.00		1'484'284.36	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		45'697.80		60'000.00		30'739.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94.20				125.96
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	2'184'015.84	2'184'015.84	2'149'800.00	2'149'800.00	2'112'352.38	2'112'352.38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034'182.80		906'400.00		953'590.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'665.00		-5'000.00		-3'941.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	9'050.00				580.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'433.42		57'700.00		35'028.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'183.95		91'000.00		35'602.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'437.60		8'200.00		4'911.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'663.00		9'800.00		5'891.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'310.40		37'000.00		38'421.49	
309900	Übriger Personalaufwand	11'083.80		12'000.00		12'231.85	
310000	Büromaterial	3'375.95		2'500.00		2'593.66	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'893.86		26'000.00		31'774.01	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'113.35		4'000.00		1'195.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'460.70		78'000.00		80'811.40	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'202.58		28'000.00		31'990.80	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'175.90		19'000.00		20'511.77	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'619.56		21'000.00		11'710.39	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	7'689.30		12'000.00		9'006.50	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					13'618.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	13'869.00		13'200.00		13'655.15	
313400	Sachversicherungsprämien	21'354.17		21'000.00		19'509.95	
313700	Steuern und Abgaben	8'518.19		11'000.00		8'569.68	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'799.76		85'000.00		62'291.26	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'400.22		80'000.00		89'355.51	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'123.03		5'000.00		1'421.64	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'805.55		12'600.00		12'480.90	
317000	Reisekosten und Spesen	13'928.13		12'000.00		16'316.09	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		23'418.70	
319000	Schadenersatzleistungen	5'383.05				4'202.30	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	328'226.51		328'900.00		328'226.50	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'960.45		101'500.00		93'342.86	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'936.61		141'000.00		123'999.62	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'500.00		24'000.00		28'032.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'440.00				4'500.00
425000	Verkäufe		500.00				1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		177'317.85		250'000.00		198'983.05
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'004'757.99		1'899'800.00		1'907'869.33
16	Verteidigung	1'828'841.71	1'088'917.09	1'441'300.00	848'400.00	1'318'123.80	741'633.97
161	Militärische Verteidigung	180'920.18	34'276.70	169'400.00	38'000.00	159'059.86	33'811.75
1610	Militärische Verteidigung	180'920.18	34'276.70	169'400.00	38'000.00	159'059.86	33'811.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'577.63		75'600.00		66'932.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'260.00				-340.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'237.90		4'800.00		3'327.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'069.20		7'600.00		6'429.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	487.85		700.00		497.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	517.20		800.00		559.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'684.65		2'000.00		1'273.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'750.00		4'000.00		2'811.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'017.50		16'000.00		23'515.32	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'039.40		4'000.00		4'197.65	
313400	Sachversicherungsprämien	57.15		100.00		50.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'341.80		8'000.00		6'639.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'048.90		19'700.00		16'473.35	
317000	Reisekosten und Spesen	817.50		1'500.00		757.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		7'595.34	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'076.52		11'600.00		14'076.53	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'900.01		1'900.00		1'888.24	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'441.63		3'000.00		2'376.13	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'276.70		38'000.00		33'811.75
162	Zivile Verteidigung	1'647'921.53	1'054'640.39	1'271'900.00	810'400.00	1'159'063.94	707'822.22
1620	Zivilschutz	593'281.14		461'500.00		451'241.72	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	593'281.14		461'500.00		451'241.72	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	1'054'640.39	1'054'640.39	810'400.00	810'400.00	707'822.22	707'822.22
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'924.20		28'000.00		26'957.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'962.93		219'800.00		243'441.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'712.05		-19'800.00		-16'020.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'910.00				4'280.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'359.33		14'600.00		17'162.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'950.65		23'000.00		28'058.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'290.85		2'100.00		2'335.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'913.25		2'500.00		2'891.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'027.40		8'000.00		6'402.10	
309900	Übriger Personalaufwand	6'019.00		4'800.00		4'932.85	
310000	Büromaterial	1'408.20		2'000.00		793.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'770.10		12'000.00		6'759.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'402.15		3'000.00		3'837.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'409.94		44'900.00		24'530.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'925.97		14'500.00		8'881.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'806.10		15'000.00		17'585.98	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	45'187.40		7'000.00		7'737.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'940.15		7'600.00		4'301.60	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	20'884.90					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'337.15		1'500.00		1'145.00	
313400	Sachversicherungsprämien	9'490.47		9'000.00		8'280.25	
313700	Steuern und Abgaben	680.40		500.00		860.70	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	37'883.75		35'000.00		27'315.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'587.39		23'000.00		45'104.98	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'552.54		25'900.00		17'389.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'281.15		10'000.00		11'039.94	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'657.25		38'000.00		37'379.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'620.83		2'000.00		1'767.90	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00		72'961.66	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'790.23		2'500.00		9'300.36	
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	226'810.00		200'000.00		80'410.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	607.09		1'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		10'000.00		5'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310.00		400.00		2'260.20
425000	Verkäufe				1'000.00		91.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'231.75				82.40
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		46'138.10				4'055.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'813.30		10'000.00		4'800.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		735'626.94		570'000.00		554'021.82
463000	Beiträge vom Bund		36'710.30		19'000.00		57'101.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		226'810.00		200'000.00		80'410.00
2	BILDUNG	86'398'044.28	15'501'575.85	84'209'200.00	13'955'900.00	53'434'454.28	8'806'035.95

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	79'914'922.80	15'218'475.15	77'832'500.00	13'890'400.00	47'437'631.84	8'735'955.95
211	Eingangsstufe	4'692'073.03		4'653'700.00		4'315'538.17	
2110	Kindergarten	4'692'073.03		4'653'700.00		4'315'538.17	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	58'156.15		29'000.00		41'197.10	
302075	Löhne DAZ	711'719.85		784'400.00		707'864.05	
302077	Löhne Assistenten	122'411.20		130'000.00		83'965.95	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'054.20		8'000.00		5'074.10	
304200	Verpflegungszulagen	7'331.30		7'500.00		7'267.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'658.55		61'000.00		45'006.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'817.85		96'300.00		79'245.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'401.50		8'700.00		6'256.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'502.65		10'300.00		7'647.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'181.00		5'000.00		5'600.90	
309100	Personalwerbung	1'360.00				2'220.00	
309900	Übriger Personalaufwand	860.75		500.00			
310400	Lehrmittel	27'439.18		33'200.00		26'184.97	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'024.37		45'400.00		40'945.62	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	351.90		7'500.00		4'161.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'230.70		1'000.00		7'705.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	43.40					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'733.23		6'700.00		4'340.33	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'500.00		4'502.58	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'572'795.25		3'418'700.00		3'236'351.72	
212	Primarstufe	20'989'854.73	1'717'528.17	18'780'400.00	490'400.00	19'306'386.37	1'183'349.04
2120	Primarstufe	20'989'854.73	1'717'528.17	18'780'400.00	490'400.00	19'306'386.37	1'183'349.04
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'225.00		7'000.00		3'878.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'611.80		-10'000.00		-41'320.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-6'400.00				15'070.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'520'315.60		662'900.00		970'205.95	
302071	Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung	257'811.40		205'500.00		209'691.10	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	37'960.00		44'000.00		37'046.00	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	131'761.25		140'000.00		119'690.45	
302075	Löhne DAZ	1'585'774.45		1'413'600.00		1'578'165.15	
302077	Löhne Assistenten	317'362.40		338'000.00		216'818.75	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'512.60		23'000.00		24'166.00	
304200	Verpflegungszulagen	28'067.85		18'000.00		25'270.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245'727.78		181'900.00		197'245.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	363'143.55		287'000.00		276'189.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'661.45		26'000.00		25'202.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'842.75		30'700.00		33'242.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	226'116.47		209'500.00		207'458.15	
309100	Personalwerbung	10'203.93		10'000.00		10'208.95	
309900	Übriger Personalaufwand	119'048.28		112'300.00		105'010.56	
310000	Büromaterial	25'337.90		39'700.00		37'535.32	
310400	Lehrmittel	725'112.14		762'800.00		710'668.75	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	7'007.07		8'000.00		9'459.96	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'123.85		37'000.00		34'965.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'038.82		35'900.00		20'878.51	
311300	Anschaffung Hardware	25'942.59		57'900.00		54'735.88	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'700.95		2'000.00		5'676.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	87'423.54		85'400.00		83'716.15	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					750.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'611.70		7'000.00		301.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'165.15		62'000.00		50'862.75	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'380.30		18'200.00		11'807.15	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	117'031.05		112'800.00		120'464.05	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	61'348.00				26'292.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'515.00		1'000.00		3'202.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	372'616.34		392'900.00		313'522.79	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00		216.20	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	592'985.85		626'000.00		592'985.84	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'221'699.47		12'270'100.00		12'612'685.68	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'129.50		23'500.00		19'206.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	645'162.55		538'600.00		583'214.73	
425000	Verkäufe						10.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'516.86		62'000.00		69'478.79
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		12'128.50		62'000.00		7'400.00
429000	Übrige Entgelte				600.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'639'882.81		365'800.00		1'106'460.25
214	Musikschulen	4'689'150.05	3'581'715.29	4'845'500.00	3'854'300.00	4'671'425.33	3'445'821.37
2140	Musikschulen	4'689'150.05	3'581'715.29	4'845'500.00	3'854'300.00	4'671'425.33	3'445'821.37
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'292.20		380'000.00		388'456.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'812.25		-5'000.00		-24'222.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'160.00		5'000.00		3'140.00	
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	20'758.10		25'000.00		18'899.40	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'155'988.10		2'528'000.00		2'335'718.40	
302010	Löhne Musikalische Grundausbildung	696'519.84		675'100.00		646'366.95	
302011	Angebote für Volksschule (Bläserklassen, etc.)	116'338.35		111'000.00		103'081.60	
302012	Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)	158'115.66				70'562.90	
304200	Verpflegungszulagen	29'960.35		32'000.00		30'808.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228'606.60		240'100.00		228'722.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'162.95		378'900.00		339'166.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'122.00		34'100.00		30'123.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'507.20		40'500.00		38'517.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'617.70		38'600.00		40'466.25	
309100	Personalwerbung	1'661.50		1'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	11'714.04		12'000.00		12'092.04	
310000	Büromaterial	3'745.59		5'000.00		4'693.83	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'927.93		25'000.00		24'758.13	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	192.90		500.00		670.38	
310400	Lehrmittel	1'285.55		1'500.00		1'732.23	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'711.80		1'000.00		1'766.94	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'274.15		15'000.00		14'763.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'334.46		12'800.00		12'297.16	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	136.00					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'526.20		7'300.00		6'059.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'466.00		9'500.00		7'553.36	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'280.40		10'800.00		12'105.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'922.38		45'000.00		37'143.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40.00		500.00		13'287.76	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'692.50		15'000.00		13'423.80	
316200	Raten für operatives Leasing			2'100.00		2'400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	8'103.10		7'800.00		10'569.55	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		1'392.05	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'054.75		92'000.00		152'443.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'064.00		63'400.00		58'464.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423001	Schulgelder Dübendorf		587'268.13		791'600.00		610'110.01
423002	Schulgelder Fällanden		230'712.48		250'000.00		223'575.45
423003	Schulgelder Schwerzenbach		104'869.31		134'600.00		122'866.00
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		125'843.17		158'300.00		136'514.05
423005	Schulgelder nicht subventionierter Unterricht		240'795.70		210'000.00		246'798.68
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'100.20		5'000.00		7'618.65
439000	Übriger Ertrag		42'079.45		45'000.00		25'606.85
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'110'070.30		1'125'300.00		1'025'666.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		478'484.00		595'900.00		463'850.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		644'492.55		538'600.00		583'214.73
217	Schulliegenschaften	40'313'652.98	6'048'860.25	40'305'900.00	6'103'200.00	10'641'116.50	708'763.45
2170	Schulliegenschaften	40'313'652.98	6'048'860.25	40'305'900.00	6'103'200.00	10'641'116.50	708'763.45
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		5'000.00		195.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'125'726.95		2'171'000.00		1'941'616.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'660.65		-2'000.00		-5'487.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'590.00				-11'200.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	435'143.80		470'000.00		351'358.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'528.25		169'200.00		142'175.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'406.70		267'000.00		205'545.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'433.35		24'100.00		19'402.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'041.90		28'600.00		24'108.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'616.25		17'000.00		8'038.01	
309100	Personalwerbung	4'886.10		4'800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'578.20		2'900.00		2'835.50	
310000	Büromaterial	212.71		1'600.00		172.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	212'326.37		208'000.00		197'858.42	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze			1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270.05		500.00		269.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'718.71		45'000.00		42'169.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'585.15		52'500.00		80'581.43	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	922.75		3'000.00		1'709.10	
311300	Anschaffung Hardware			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'169'358.34		1'390'000.00		1'351'324.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	258'429.51		155'500.00		560.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	6'279.97		5'000.00		4'091.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'584.35		10'000.00		13'463.65	
313400	Sachversicherungsprämien	62'193.62		58'000.00		56'886.40	
313700	Steuern und Abgaben	337.00		1'500.00		337.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	172'690.00		200'000.00		178'185.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	630'299.54		647'300.00		520'126.99	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'197.35		55'000.00		51'484.52	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	239'595.50		168'500.00		175'983.50	
317000	Reisekosten und Spesen	15'474.30		12'000.00		13'735.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'840'062.09		1'561'700.00		1'230'133.53	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	337'354.47		356'100.00		203'376.55	
349900	Übriger Finanzaufwand	-729.65					
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	32'215'000.00		32'215'000.00		3'840'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'197.60		30'000.00		22'841.70
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		2'300.00		526'438.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'320.00		18'000.00		17'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		20'521.20		20'000.00		19'538.50
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS		62'491.10		50'000.00		66'524.75
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		547'330.35		655'600.00		
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		5'271'400.00		5'271'400.00		
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
218	Tagesbetreuung	3'901'117.51	2'959'851.80	3'648'800.00	2'540'000.00	3'485'799.41	2'522'179.20
2180	Tagesbetreuung	3'901'117.51	2'959'851.80	3'648'800.00	2'540'000.00	3'485'799.41	2'522'179.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'750.00				9'660.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'895'024.20		2'620'600.00		2'615'676.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'725.45		-10'000.00		-37'007.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'930.00		5'000.00		3'300.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			200.00		52.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'748.45		167'400.00		167'343.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'431.90		264'200.00		214'933.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'378.30		23'800.00		23'586.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'498.95		28'300.00		28'153.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'086.00		30'000.00		22'795.00	
309100	Personalwerbung	1'555.65		4'500.00		1'439.44	
309900	Übriger Personalaufwand	9'336.13		9'000.00		12'253.65	
310000	Büromaterial	2'048.85		2'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'959.63		75'000.00		47'298.38	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'897.85		7'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
310400	Lehrmittel	2'100.40		2'000.00		3'388.50	
310500	Lebensmittel	298'263.64		261'800.00		266'413.15	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'202.76		35'000.00		29'310.09	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'715.10		25'000.00		27'196.75	
311300	Anschaffung Hardware			1'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'595.55		25'800.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	793.10		200.00		4'013.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	11'062.82		10'000.00		10'275.77	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'515.32		5'800.00		3'246.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'289.50		7'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien			600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'371.65		22'000.00		15'682.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'649.66		4'600.00		1'489.18	
317000	Reisekosten und Spesen	5'190.35		6'000.00		2'936.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'187.20		9'000.00		10'026.65	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	260.00		5'000.00		2'335.90	
422070	Elternbeiträge Hort		2'448'404.20		2'170'000.00		2'138'738.40
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		409'005.00		364'000.00		370'888.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'895.20		5'000.00		12'552.80
429000	Übrige Entgelte		1'859.00		1'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'688.40				
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'329'074.50	910'519.64	5'598'200.00	902'500.00	5'017'366.06	875'842.89
2190	Schulleitung	1'770'980.19	63'064.00	1'506'500.00	63'400.00	1'599'814.28	58'464.00
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-18'900.00				38'720.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	12'816.05		18'000.00		2'741.35	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'549.10				12'709.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	670.50		1'200.00		208.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69.90		200.00		38.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.05		200.00		35.10	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	160'740.66		193'100.00		144'626.46	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	19'281.05				28'313.71	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'585'645.88		1'292'000.00		1'372'421.16	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'064.00		63'400.00		58'464.00
2191	Schulverwaltung	2'063'850.02	171'439.74	2'484'600.00	169'700.00	2'035'371.00	169'273.84
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199'355.15		215'000.00		185'038.35	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'085.30		1'250'300.00		1'146'537.85	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	23'200.00		23'200.00		23'100.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			326'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-954.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-13'530.00				13'580.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'424.50		116'100.00		86'253.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'372.10		183'300.00		145'057.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'601.65		16'500.00		10'791.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'237.00		19'600.00		14'626.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'172.83		26'500.00		20'561.25	
309100	Personalwerbung	812.10		500.00		1'865.50	
309900	Übriger Personalaufwand	74'102.57		72'500.00		60'025.25	
310000	Büromaterial	10'426.43		10'000.00		9'624.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	22'593.85		42'000.00		34'919.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	829.75		400.00		455.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'662.81		9'500.00		4'346.56	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'431.00		5'000.00		2'924.30	
311300	Anschaffung Hardware					1'447.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'245.57		10'000.00		17'872.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	5'816.45		5'300.00		5'262.40	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					21'301.98	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'942.50		10'100.00		9'507.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'717.64		18'000.00		113'196.83	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'956.67		6'500.00		1'140.21	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'632.05		14'500.00		8'522.65	
317000	Reisekosten und Spesen	9'112.75		17'000.00		7'604.60	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62		37'200.00		37'169.62	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'710.00		45'500.00		44'811.99	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'769.73		4'000.00		8'781.91	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		429.90		200.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'509.84		59'000.00		58'773.84
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		110'500.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'494'244.29	676'015.90	1'607'100.00	669'400.00	1'382'180.78	648'105.05

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'245.00		11'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	918'993.30		924'600.00		860'837.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'310.40		-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	700.00				-9'530.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'747.20		5'000.00		4'999.20	
304200	Verpflegungszulagen					-541.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'224.40		59'800.00		55'466.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'291.35		94'500.00		106'017.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'335.90		8'500.00		7'825.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'454.25		10'100.00		9'330.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'124.40		13'200.00		14'335.50	
309100	Personalwerbung			500.00		800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'592.70		3'200.00		2'666.20	
310000	Büromaterial	11'214.55		15'000.00		13'328.94	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'805.40		2'800.00		2'109.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	362.10		1'500.00		189.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'351.75		3'000.00		3'039.60	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	29'610.10		72'500.00		7'019.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'933.36		7'500.00		8'185.91	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	4'400.00		15'000.00		6'924.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	15'550.35		8'000.00		12'347.70	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	84'100.00		145'000.00		71'028.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171.00		4'000.00		173.95	
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200.00		1'138.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'733.59		6'200.00		7'732.64	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'555.60		5'000.00		3'116.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'410.55		8'000.00		6'864.15	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'509.84		59'000.00		58'773.84	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		676'015.90		669'400.00		648'105.05
22	Sonderschulen	5'879'285.90	283'100.70	5'769'700.00	65'500.00	5'408'533.46	67'876.00
220	Sonderschulen	5'879'285.90	283'100.70	5'769'700.00	65'500.00	5'408'533.46	67'876.00
2200	Sonderschulen	5'879'285.90	283'100.70	5'769'700.00	65'500.00	5'408'533.46	67'876.00
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'471.80		-10'000.00		-7'331.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'141'134.20		2'166'800.00		1'803'062.55	
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	183'798.10		180'000.00		159'071.70	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70.00		1'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	14'241.05		14'000.00		12'616.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'511.62		150'500.00		122'701.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	244'278.40		237'500.00		216'189.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'563.45		21'400.00		17'369.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'930.30		25'400.00		20'673.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'855.40		10'000.00		5'641.60	
309100	Personalwerbung	5'332.90		2'500.00		4'471.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'028.20		1'000.00		2'346.20	
310000	Büromaterial	210.90		500.00			
310400	Lehrmittel	8'075.64		9'000.00		6'050.77	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'100.25		8'000.00		2'999.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'380.75				1'076.25	
311300	Anschaffung Hardware			2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	844.70		500.00		649.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	748.33		500.00		669.38	
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	293'464.03		302'000.00		252'075.01	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	256'175.10		175'000.00		267'593.95	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	10'069.17		12'500.00		4'454.75	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	224'723.76		120'000.00		275'969.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300.35		2'000.00		5'164.20	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		1'440.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		782.45	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					114'577.00	
363101	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	1'662'088.00		1'512'000.00		1'568'000.00	
363102	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	165'060.00		186'600.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	469'074.10		635'000.00		398'529.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'699.00				151'690.85	
423000	Schulgelder		27'580.00		32'000.00		31'535.00
423076	Elternbeiträge		68'056.00		32'000.00		31'267.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'494.80		1'500.00		5'074.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		96'969.90				
29	Übriges Bildungswesen	603'835.58		607'000.00		588'288.98	2'204.00
299	Bildung, Übriges	603'835.58		607'000.00		588'288.98	2'204.00
2990	Bildung, Übriges	603'835.58		607'000.00		588'288.98	2'204.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'050.00		2'100.00		900.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'864.35		78'000.00		79'516.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'810.00				2'060.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'217.40		15'600.00		10'101.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'143.15		6'100.00		5'440.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'231.40		9'700.00		9'037.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	811.40		900.00		760.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	980.60		1'000.00		914.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					136.20	
309900	Übriger Personalaufwand	2'896.95		4'000.00		2'036.65	
310000	Büromaterial	454.77		500.00		436.33	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'174.85		2'000.00		964.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	4'326.11		4'000.00		4'324.13	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'515.30		38'000.00		24'357.02	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'116.00		7'000.00		6'922.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'222.20		5'100.00		4'907.60	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	385'228.45		388'000.00		384'704.60	
363700	Beiträge an private Haushalte	56'412.65		45'000.00		50'769.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'204.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'302'626.60	699'175.90	5'625'600.00	261'600.00	6'522'317.15	301'724.95
32	Kultur, übrige	1'779'833.30	86'982.35	1'678'800.00	81'100.00	1'776'302.56	98'035.05
321	Bibliotheken	524'138.50	44'462.50	504'100.00	46'300.00	494'711.70	51'890.10
3210	Bibliotheken	524'138.50	44'462.50	504'100.00	46'300.00	494'711.70	51'890.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'903.20		261'500.00		265'765.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	390.00				-1'240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'255.60		16'700.00		17'064.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'566.10		26'400.00		26'543.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'601.80		2'400.00		2'414.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'913.90		2'800.00		2'870.35	
309900	Übriger Personalaufwand	979.50		1'200.00		874.40	
310000	Büromaterial	859.05		1'000.00		1'018.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'243.88		5'000.00		12'252.33	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'651.04		9'000.00		9'527.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	83'644.98		85'000.00		81'173.93	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'927.91		13'500.00		13'631.35	
311300	Anschaffung Hardware	586.55		700.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'118.75		4'700.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'474.25		5'600.00		6'981.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'647.55		18'700.00		17'322.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	969.19		1'900.00		1'322.13	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'549.60		2'500.00		2'543.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	614.95		1'500.00		161.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'679.55		27'600.00		19'048.95	
317000	Reisekosten und Spesen	272.80		800.00		541.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'152.80		800.00		97.30	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'796.22		14'800.00		14'796.21	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	339.33					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'337.00		44'000.00		46'009.10
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'125.50		2'300.00		2'798.85
439000	Übriger Ertrag						3'082.15
329	Kultur, Übriges	1'255'694.80	42'519.85	1'174'700.00	34'800.00	1'281'590.86	46'144.95
3290	Kultur, Übriges	1'255'694.80	42'519.85	1'174'700.00	34'800.00	1'281'590.86	46'144.95
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'425.00		4'200.00		4'070.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'357.80		61'900.00		69'259.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'050.00				950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'190.85		4'300.00		4'542.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'967.40		6'700.00		4'917.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	513.95		600.00		563.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	669.20		700.00		764.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'289.91		2'000.00		1'080.34	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		280.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	95.00		100.00		86.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'067.30		13'000.00		8'151.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	59'721.50		76'200.00		5'894.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'929.85		500.00		466.95	
313400	Sachversicherungsprämien	793.46		500.00		619.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'591.85		5'000.00		758.70	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'714.61		31'000.00		29'694.87	
317000	Reisekosten und Spesen	5'400.00		5'000.00		5'250.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	276'758.07		175'500.00		266'551.38	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	485'000.00		485'000.00		575'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'159.05		276'000.00		277'521.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500.00		167.47	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'770.00		34'500.00		30'388.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'633.80				
439000	Übriger Ertrag		271.05		300.00		256.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'845.00				15'500.00
34	Sport und Freizeit	4'522'793.30	612'193.55	3'946'800.00	180'500.00	4'746'014.59	203'689.90
341	Sport	2'971'980.15	425'829.23	2'391'300.00		3'292'339.93	
3410	Sport	2'971'980.15	425'829.23	2'391'300.00		3'292'339.93	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'354.84		46'200.00		46'632.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'405.40		13'000.00		4'920.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'700.00		1'120.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'643.60		20'800.00		40'777.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'800.00		1'200.00		1'800.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'227.00		1'500.00		140.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'690.00		15'000.00		15'327.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'787.93				14'091.85	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'778.60		437'100.00		1'134'270.16	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'989'829.23		1'170'000.00		1'289'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	513'854.75		513'000.00		509'375.20	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	102'900.00				82'500.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'358.18					
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	144'350.62		120'800.00		102'386.12	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		425'829.23				
342	Freizeit	1'550'813.15	186'364.32	1'555'500.00	180'500.00	1'453'674.66	203'689.90
3420	Freizeit	1'550'813.15	186'364.32	1'555'500.00	180'500.00	1'453'674.66	203'689.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'348.55		817'300.00		783'079.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'316.15				-14'636.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-7'760.00				-9'300.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'096.45		52'300.00		49'471.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'241.20		82'600.00		84'573.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'931.45		7'500.00		17'459.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'475.30		8'900.00		8'320.50	
309900	Übriger Personalaufwand	2'671.40		6'600.00		4'492.05	
310000	Büromaterial	461.77		800.00		1'090.38	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'385.40		77'000.00		71'839.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'247.05		2'800.00		2'437.07	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	234.90		200.00		215.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'608.25		8'000.00		18'950.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'147.80		37'300.00		13'982.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'665.40		12'400.00		12'322.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'354.30		51'500.00		48'320.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	38'373.25		35'700.00		29'134.68	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'304.21		9'700.00		13'673.18	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00		400.00		540.00	
313400	Sachversicherungsprämien	12'329.00		11'800.00		11'257.60	
313700	Steuern und Abgaben	11'740.21		15'100.00		14'141.37	
314000	Unterhalt an Grundstücken	145'303.55		154'500.00		132'836.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'019.55		10'000.00		2'306.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'762.35		35'000.00		38'301.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	67'618.00		66'800.00		66'242.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'428.90		18'000.00		18'317.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'534.00		2'100.00		853.65	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.48		5'400.00		5'387.49	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'064.78		25'800.00		28'064.78	
349900	Übriger Finanzaufwand	-45.20					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		154'106.50		154'200.00		169'168.90
425000	Verkäufe		4'522.55		1'800.00		2'060.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'803.50		2'500.00		2'581.65
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'577.70
449900	Übrige Finanzerträge		2'124.42				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'807.35		22'000.00		21'301.15
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'000.00				
4	GESUNDHEIT	45'721'375.19	33'603'415.66	46'339'500.00	30'551'500.00	43'087'443.57	30'703'163.59
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	36'201'080.60	28'438'974.61	36'710'200.00	25'575'700.00	33'687'534.03	25'697'080.09
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	36'201'080.60	28'438'974.61	36'710'200.00	25'575'700.00	33'687'534.03	25'697'080.09
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	26'955'853.60	28'438'974.61	26'180'500.00	25'575'700.00	24'557'057.53	25'697'080.09
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'206'016.10		15'623'200.00		14'478'171.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-162'956.30				-215'820.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'020'520.11		999'800.00		913'252.02	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500'999.07		1'577'900.00		1'354'600.92	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	145'219.80		142'200.00		130'269.98	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162'711.86		168'800.00		153'355.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	89'417.60		178'000.00		107'348.40	
309100	Personalwerbung	19'293.45		16'500.00		73'622.90	
309900	Übriger Personalaufwand	119'581.77		141'900.00		109'270.43	
310000	Büromaterial	63'923.18		53'000.00		56'803.33	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	299'011.92		330'200.00		280'593.58	
310200	Drucksachen, Publikationen	29'695.05		32'200.00		23'853.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	842.01		3'500.00		1'647.20	
310500	Lebensmittel	1'269'964.55		1'145'000.00		1'246'951.00	
310600	Medizinisches Material	650'971.59		607'500.00		599'708.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'920.61		196'600.00		216'533.56	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'429.82		43'200.00		25'259.24	
311300	Anschaffung Hardware	35'157.59		50'000.00		19'206.77	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	86'478.56		50'000.00		62'427.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	441'482.77		387'500.00		448'586.53	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	212'582.00		4'000.00		119'532.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	45'019.80		39'400.00		41'462.94	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	266'085.05				339'492.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	88'291.46		116'800.00		70'769.76	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'209.30		40'000.00		24'056.95	
313400	Sachversicherungsprämien	28'324.73		24'800.00		38'390.05	
313700	Steuern und Abgaben	61'054.07		60'000.00		62'409.72	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'892.92		11'000.00		11'177.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'432.94		252'000.00		319'725.02	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	446'852.77		437'200.00		434'226.59	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		2'187.50	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'825.40		5'000.00		8'156.08	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'623.00		103'000.00		97'047.01	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	315'820.40		283'000.00		291'197.35	
317000	Reisekosten und Spesen	337.00		2'900.00		1'258.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-9'629.51		50'000.00		151'295.16	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319900	Übriger Betriebsaufwand	750.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'918'654.17		1'916'300.00		1'891'467.49	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'410.65		95'600.00		91'191.05	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69		42'800.00		42'840.69	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'561.32		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	842'234.33		863'700.00		348'532.51	
422000	Steuern und Abgaben		20'358'864.20		18'580'300.00		18'773'235.10
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		128'153.69		92'900.00		97'058.93
425000	Verkäufe		1'444'119.57		1'293'000.00		1'221'974.21
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'540.80		500.00		674.00
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'479'296.35		5'584'000.00		5'579'137.85
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'245'227.00		10'529'700.00		9'130'476.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'739'257.35		7'389'700.00		5'921'986.60	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	52'962.15		5'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'451'935.45		3'125'000.00		3'206'375.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'072.05		10'000.00		2'114.25	
42	Ambulante Krankenpflege	7'968'861.75	4'661'539.00	7'933'600.00	4'478'300.00	7'870'703.56	4'512'874.85
421	Ambulante Krankenpflege	7'968'861.75	4'661'539.00	7'933'600.00	4'478'300.00	7'870'703.56	4'512'874.85
4210	Ambulante Krankenpflege	4'209'658.36	4'661'539.00	4'321'600.00	4'478'300.00	4'062'572.20	4'512'874.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'986'905.45		3'088'600.00		2'724'216.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'866.65				-42'553.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186'334.74		197'700.00		166'853.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'925.53		311'900.00		265'171.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'216.45		28'100.00		23'803.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'421.39		33'400.00		28'578.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'083.50		20'000.00		18'078.55	
309100	Personalwerbung	3'080.70		8'000.00		7'002.40	
309900	Übriger Personalaufwand	8'829.85		16'900.00		13'711.45	
310000	Büromaterial	8'077.50		8'000.00		7'311.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91.30					
310200	Drucksachen, Publikationen	256.15		8'000.00		7'521.25	
310600	Medizinisches Material	533.00		1'000.00		379.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'493.75		12'000.00		9'241.30	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'333.65		4'000.00		864.85	
311300	Anschaffung Hardware	4'895.71		8'000.00		5'000.00	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'545.55		5'000.00		494.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		22'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	148'801.80		18'000.00		383'933.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'332.15		9'000.00		5'070.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	21'412.10		18'000.00		21'166.28	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	14'488.80		11'500.00		16'415.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'708.35		69'000.00		41'075.78	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	4'000.00		3'000.00		4'321.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'670.85		26'000.00		26'578.89	
317000	Reisekosten und Spesen	54'165.70		49'500.00		44'010.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'623.70		3'000.00		325.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'297.34		14'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	320'000.00		320'000.00		260'000.00	
422000	Steuern und Kostgelder		2'266'386.65		2'212'000.00		2'160'488.15
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'090.00		800.00		1'150.00
425000	Verkäufe		3'351.20		2'400.00		2'263.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		574.60				530.90
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		2'329.55				2'405.75
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'096.00		3'100.00		4'256.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'379'711.00		2'260'000.00		2'341'781.05
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'759'203.39		3'612'000.00		3'808'131.36	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	113'143.00		205'000.00		139'756.20	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'110'597.25		2'279'000.00		2'354'291.72	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'535'463.14		1'128'000.00		1'314'083.44	
43	Gesundheitsprävention	1'490'986.24	502'902.05	1'619'200.00	497'500.00	1'472'240.38	493'208.65
431	Alkohol- und Drogenprävention	193'258.68	25'807.00	189'900.00		205'147.10	25'000.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	193'258.68	25'807.00	189'900.00		205'147.10	25'000.00
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'057.68		114'000.00		104'395.10	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'432.00		9'400.00		9'176.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'769.00		66'500.00		91'576.00	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'807.00				25'000.00
433	Schulgesundheitsdienst	1'295'837.26	477'095.05	1'405'900.00	496'000.00	1'257'498.43	468'208.65
4330	Schulgesundheitsdienst	1'295'837.26	477'095.05	1'405'900.00	496'000.00	1'257'498.43	468'208.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	820'532.75		870'000.00		811'284.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'157.10		-2'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'532.30		55'600.00		51'930.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'798.45		87'600.00		95'186.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'224.50		7'900.00		7'214.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'399.95		9'300.00		8'740.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'752.20		18'000.00		11'953.70	
309100	Personalwerbung	1'296.20		600.00		409.25	
309900	Übriger Personalaufwand	4'726.95		6'200.00		3'846.85	
310000	Büromaterial	2'290.97		3'700.00		2'146.54	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140.45		3'500.00		813.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	549.35		2'200.00		129.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	274.00		1'000.00		640.85	
310400	Lehrmittel	2'154.36		3'000.00		1'778.67	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310600	Medizinisches Material	57'758.75		79'000.00		62'032.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'181.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'816.89		45'000.00		13'310.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
311300	Anschaffung Hardware			1'000.00		537.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			600.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	101'083.00		110'000.00		102'698.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'397.90		5'800.00		3'506.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'586.00		3'000.00		2'016.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'195.10		20'000.00		9'438.00	
313400	Sachversicherungsprämien	285.70		300.00		250.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	985.30					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'766.20		10'000.00		9'308.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'317.41		6'700.00		5'436.63	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31'435.55		32'200.00		31'999.20	
317000	Reisekosten und Spesen	2'611.50		4'200.00		2'064.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	601.40		3'000.00		163.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'281.23		16'300.00		16'281.24	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		476'425.85		495'000.00		467'740.70
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		669.20				467.95
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
434	Lebensmittelkontrolle	1'890.30		23'400.00	1'500.00	9'594.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'890.30		23'400.00	1'500.00	9'594.85	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00		17'000.00		7'203.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	120.00				10.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41.75		1'100.00		462.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66.00		1'700.00		681.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.90		200.00		65.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.65		200.00		77.75	
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, Betriebskosten)			300.00			
317000	Reisekosten und Spesen			200.00		95.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
427000	Bussen				500.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	60'446.60		76'500.00		56'965.60	
490	Gesundheitswesen, Übriges	60'446.60		76'500.00		56'965.60	
4900	Gesundheitswesen, übriges	60'446.60		76'500.00		56'965.60	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'446.60		76'500.00		56'965.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	47'656'506.02	25'064'261.59	46'281'500.00	25'627'600.00	44'949'115.59	25'559'150.77

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	2'119'316.30	1'985'710.46	2'162'800.00	2'153'400.00	2'026'809.90	2'194'694.04
511	Krankenversicherung	8'703.25		9'400.00		9'147.05	
5110	Krankenversicherung	8'703.25		9'400.00		9'147.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'703.25		9'400.00		9'147.05	
512	Prämienverbilligungen	2'110'613.05	1'985'710.46	2'153'400.00	2'153'400.00	2'017'662.85	2'194'694.04
5120	Prämienverbilligungen	2'110'613.05	1'985'710.46	2'153'400.00	2'153'400.00	2'017'662.85	2'194'694.04
363500	Beiträge an private Unternehmungen			1'153'400.00		1'032'748.90	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'110'613.05		1'000'000.00		984'913.95	
429000	Übrige Entgelte		65'968.82		15'000.00		38'482.89
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'052'711.79		1'420'700.00		1'422'698.70
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen				167'700.00		157'789.70
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		804'774.65		500'000.00		460'281.75
463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		62'255.20		50'000.00		115'441.00
52	Invalidität	6'423'569.86	4'473'528.55	6'540'200.00	4'553'600.00	6'302'118.91	4'372'654.00
522	Ergänzungsleistungen IV	6'284'517.81	4'473'528.55	6'378'800.00	4'553'600.00	6'153'977.81	4'372'654.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	6'284'517.81	4'473'528.55	6'378'800.00	4'553'600.00	6'153'977.81	4'372'654.00
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'420.00		8'700.00		3'529.00	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'496.00					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'891'251.00		6'087'800.00		5'709'049.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	386'350.81		282'300.00		441'399.81	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'225'643.00		4'258'600.00		4'156'426.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		212'879.00		295'000.00		216'107.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'813.00				
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'193.55				121.00
524	Leistungen an Invalide	139'052.05		161'400.00		148'141.10	
5240	Leistungen an Invalide	139'052.05		161'400.00		148'141.10	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	49'920.25		72'900.00		80'256.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'131.80		88'500.00		67'884.40	
53	Alter und Hinterlassene	11'570'243.86	8'832'969.14	11'559'000.00	8'828'900.00	11'363'755.95	8'691'666.08
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		33'581.00		17'000.00		32'680.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		33'581.00		17'000.00		32'680.10
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'581.00		17'000.00		32'680.10
532	Ergänzungsleistungen AHV	11'342'112.30	8'127'774.70	11'309'900.00	8'158'700.00	11'109'821.72	7'994'216.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	11'342'112.30	8'127'774.70	11'309'900.00	8'158'700.00	11'109'821.72	7'994'216.50
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'829.62		10'000.00		3'205.60	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'331.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'574'579.00		10'750'300.00		10'409'149.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	762'372.68		549'600.00		697'467.12	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'500'123.00		7'352'600.00		7'269'744.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		467'959.00		239'200.00		315'923.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		126'208.00		479'100.00		373'347.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'054.80				18'186.65
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		14'429.90		87'800.00		17'015.85
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	215'455.16	671'613.44	237'100.00	653'200.00	241'518.88	664'769.48
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	215'455.16	671'613.44	237'100.00	653'200.00	241'518.88	664'769.48
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'200.00		26'200.00		27'024.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'677.00		1'700.00		1'578.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'646.00		2'600.00		2'484.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	238.00		200.00		222.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	285.00		300.00		275.00	
310000	Büromaterial			100.00		353.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'660.20		17'000.00		6'347.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11.05		200.00		445.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					77'521.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	283.80					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'289.92		167'000.00		106'208.09	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'164.19		21'800.00		19'057.79	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131'699.00		122'200.00		125'932.85
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		539'914.44		531'000.00		538'836.63
535	Leistungen an das Alter	12'676.40		12'000.00		12'415.35	
5350	Leistungen an das Alter	12'676.40		12'000.00		12'415.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)		12'676.40		12'000.00		12'415.35
54	Familie und Jugend	7'631'231.67	913'712.84	7'027'500.00	873'300.00	6'592'133.93	999'331.74
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	649'983.73	71'080.04	565'000.00	107'000.00	588'333.45	166'974.04
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	649'983.73	71'080.04	565'000.00	107'000.00	588'333.45	166'974.04
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'787.52		4'000.00		1'461.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	644'196.21		556'000.00		586'872.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'675.04		107'000.00		166'974.04
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		5'405.00				
544	Jugendschutz	6'089'791.64	273'218.72	5'739'600.00	202'400.00	5'180'597.56	217'091.60
5440	Jugendschutz	6'089'791.64	228'621.72	5'739'600.00	182'400.00	5'180'597.56	177'316.55
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'446.00		5'000.00		3'480.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'481.90		502'200.00		504'787.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'366.25				-143.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'870.00				4'510.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'799.25		32'500.00		32'497.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'882.10		51'200.00		49'667.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'734.75		4'600.00		4'588.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'394.75		5'600.00		5'466.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'009.00				1'111.30	
309900	Übriger Personalaufwand	6'284.35		4'500.00		3'639.50	
310000	Büromaterial	2'582.90		4'500.00		3'391.54	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'117.77		5'500.00		4'089.51	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'267.30		2'900.00		1'410.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	623.98		1'600.00		1'216.63	
310500	Lebensmittel	8'836.73		7'500.00		7'029.19	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'892.05		44'000.00		16'249.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	681.95		3'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'918.65		1'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'499.25		12'400.00		4'784.87	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	5'758.95		7'800.00		3'750.78	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	35'873.75		35'800.00		36'198.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'829.60		3'900.00		3'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	740.75		900.00		696.20	
313700	Steuern und Abgaben	832.35		2'300.00		917.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'649.60		8'500.00		1'355.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'438.32		5'200.00		6'569.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'125.78		4'000.00		2'606.36	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'795.00		27'000.00		23'518.60	
317000	Reisekosten und Spesen	5'552.21		7'900.00		8'163.35	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'585.78		10'000.00		4'387.65	
317113	Projekte	50'936.70		50'000.00		56'991.09	
349900	Übriger Finanzaufwand	886.66					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'083'965.14		4'759'800.00		4'268'752.34	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	56'684.00		7'900.00		6'124.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'677.65		107'900.00		97'788.85	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'502.97		12'000.00		12'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		301.40				2'775.00
425000	Verkäufe		3'500.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'731.05		14'100.00		31'739.00
449900	Übrige Finanzerträge		466.37				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		183'201.70		168'300.00		142'802.55
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'421.20				
5441	Kinder- und Jugendheime		44'597.00		20'000.00		39'775.05

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		28'852.00		20'000.00		18'764.55
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'745.00				21'010.50
545	Leistungen an Familien	891'456.30	569'414.08	722'900.00	563'900.00	823'202.92	615'266.10
5450	Leistungen an Familien						198.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						198.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	891'456.30	569'414.08	722'900.00	563'900.00	823'202.92	615'068.10
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					930.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'033.75		389'300.00		401'780.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'204.25		24'900.00		23'737.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'997.90		39'200.00		18'272.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'905.25		3'500.00		3'605.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'342.00		4'200.00		3'992.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'160.00		7'500.00		3'770.00	
309100	Personalwerbung	171.00		500.00		261.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'536.62		1'700.00		491.70	
310000	Büromaterial			500.00		381.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'858.80		3'000.00		2'649.56	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
310400	Lehrmittel	531.00		700.00		485.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'354.24	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	971.50		5'100.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	307.81		700.00		303.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'587.37		5'700.00		7'079.37	
313400	Sachversicherungsprämien	685.70		200.00		600.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		834.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	118.80		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen			500.00		176.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		2.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	275'354.55		125'300.00		235'554.30	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28'852.00		20'000.00		18'764.55	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'438.00		51'000.00		63'777.50	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Steuern und Kostgelder		520'700.60		495'100.00		529'374.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78.00		17'300.00		42'926.70
429000	Übrige Entgelte				500.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'272.48				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'363.00		51'000.00		42'767.00
55	Arbeitslosigkeit	216'679.55	56'762.95	240'100.00	79'200.00	195'513.10	37'824.00
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	56'762.95	56'762.95	77'600.00	79'200.00	37'824.00	37'824.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	56'762.95	56'762.95	77'600.00	79'200.00	37'824.00	37'824.00
363760	Überbrückungsleistungen	55'921.00		75'600.00		37'824.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	841.95		2'000.00			
463000	Beiträge vom Bund		52'952.95				37'824.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				79'200.00		
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		3'810.00				
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	159'916.60		162'500.00		157'689.10	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	159'916.60		162'500.00		157'689.10	
310000	Büromaterial			500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	191.60		200.00		157.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'208.70		1'200.00		1'100.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			2'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22'166.30		21'600.00		21'432.00	
317000	Reisekosten und Spesen			500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	136'350.00		135'000.00		135'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	19'595'464.78	8'801'577.65	18'651'900.00	9'139'200.00	18'368'783.80	9'262'980.91
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'089'555.80	811'003.00	1'099'800.00	792'000.00	1'043'804.65	765'394.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'089'555.80	811'003.00	1'099'800.00	792'000.00	1'043'804.65	765'394.00
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	19'480.80					
318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					5'177.65	
363724	Beihilfen	969'930.00		996'900.00		952'906.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'145.00		102'900.00		85'721.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		649'952.00		718'100.00		649'623.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'493.00		9'500.00		55'321.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'618.00		14'100.00		14'430.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		144'208.00		46'300.00		44'376.00
463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		732.00		4'000.00		1'644.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	9'699'312.48	5'191'746.60	8'447'600.00	4'395'800.00	7'898'419.13	4'363'250.18
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'699'312.48	5'191'746.60	8'447'600.00	4'395'800.00	7'898'419.13	4'363'250.18
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'160'837.30		5'570'000.00		4'830'502.97	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'402'806.63		1'953'600.00		1'932'347.07	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'135'668.55		924'000.00		1'135'569.09	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		198'456.00		168'800.00		140'242.00
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'046'644.79		680'000.00		753'048.95
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'542'613.26		2'500'000.00		2'338'980.69
463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		13'920.00				7'864.85
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		970'459.57		860'000.00		901'202.44
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		419'652.98		187'000.00		221'911.25
573	Asylwesen	4'795'614.37	2'240'331.15	5'597'000.00	2'758'700.00	5'628'619.67	3'357'237.61
5730	Asylwesen	4'795'614.37	2'240'331.15	5'597'000.00	2'758'700.00	5'628'619.67	3'357'237.61
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'655.20				6'311.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'370.31		1'000.00		60'163.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'692.00		174'000.00		170'750.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'842.60				212'602.22	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	11'808.25		2'500.00		10'370.55	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	88'770.65		49'800.00		43'981.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'171.80		3'000.00		2'176.20	
313400	Sachversicherungsprämien	3'280.00		5'000.00		2'870.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'835.95		15'000.00		29'984.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'108'097.65		921'000.00		1'011'580.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'177.05		29'500.00		33'177.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'490.00		7'500.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'288.00					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	122'271.98		359'500.00		245'551.15	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'708'526.25		1'902'400.00		1'871'091.55	
363501	Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe	1'566'336.68		2'126'800.00		1'928'009.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		632.75				1'750.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'901.40		50'700.00		73'570.25
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'163'797.00		2'708'000.00		3'281'917.36
579	Fürsorge, Übriges	4'010'982.13	558'496.90	3'507'500.00	1'192'700.00	3'797'940.35	777'099.12
5790	Fürsorge, Übriges	4'010'982.13	558'496.90	3'507'500.00	1'192'700.00	3'797'940.35	777'099.12
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'879.70		34'900.00		38'015.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'753'701.65		2'035'000.00		1'505'276.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'312.70				-9'269.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	15'780.00				20'730.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'444.80		132'400.00		98'239.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'325.50		209'000.00		167'459.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'245.95		18'700.00		13'428.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'573.30		22'400.00		16'545.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'504.45		11'800.00		3'662.45	
309900	Übriger Personalaufwand	6'587.85		26'000.00		6'866.70	
310000	Büromaterial	3'103.43		2'900.00		7'190.83	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'901.87		6'600.00		534.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'319.50		8'900.00		4'554.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00		206.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'202.50				503.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	406'181.29		333'700.00		362'427.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'040.58		2'800.00		1'112.76	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	874'645.40				1'086'922.95	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	42'015.35		120'100.00		42'970.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'055.20		4'300.00		3'183.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'168.29		58'600.00		51'985.43	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	72'975.00		69'700.00		52'382.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'377.90		6'800.00		6'246.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	91'047.60		57'600.00		28'942.95	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'226.00		9'500.00		9'481.00	
317000	Reisekosten und Spesen	900.55		3'200.00		1'734.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand	459.57		2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'815.35		2'000.00		1'804.95	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'924.20		27'000.00			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'290.00		56'900.00		35'318.70	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					539.70	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'300.00		14'000.00		7'300.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'344.30		125'000.00		117'313.40	
363700	Beiträge an private Haushalte	76'877.75		83'800.00		92'787.05	
364040	Wertberichtigungen Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'080.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'541.83	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00					
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'360.00		12'000.00		13'260.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'538.70		37'800.00		10'190.99
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00		1'000.00		915.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'807.75		40'100.00		39'984.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		446'129.95		1'093'300.00		701'745.68
463700	Beiträge von privaten Haushalten		3'060.50		8'500.00		11'003.05
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00		60'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00		60'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		60'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'055'767.89	1'851'601.27	11'024'600.00	1'563'400.00	11'189'448.66	2'042'405.80

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	6'627'748.41	1'851'436.37	6'678'900.00	1'563'400.00	6'436'950.51	1'900'467.79
615	Gemeindestrassen	6'614'966.55	1'851'066.37	6'670'900.00	1'563'400.00	6'428'285.37	1'900'217.79
6150	Gemeindestrassen	6'614'966.55	1'851'066.37	6'670'900.00	1'563'400.00	6'428'285.37	1'900'217.79
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'368'573.35		1'282'400.00		1'167'966.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-49'054.35		-5'000.00		-37'281.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'550.00				2'060.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'044.45		82'100.00		73'388.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'976.85		129'600.00		115'315.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'274.20		11'700.00		26'223.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'256.95		13'900.00		12'343.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'892.40		1'800.00		2'868.86	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	282'734.36		294'000.00		187'403.51	
310200	Drucksachen, Publikationen	-1'211.85		3'400.00		-1'399.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	970.60		2'000.00		1'433.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'818.00		105'200.00		99'241.63	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'484.20		23'900.00		23'401.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	433'785.70		407'500.00		354'232.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	131'264.70		157'100.00		128'456.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	122'554.13		115'400.00		145'843.37	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'416.25		8'500.00		7'797.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12'639.85		13'500.00		11'954.70	
313400	Sachversicherungsprämien	25'557.41		28'000.00		24'337.80	
313700	Steuern und Abgaben	173'616.65		186'000.00		178'599.75	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	562'994.71		592'500.00		480'909.18	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171'021.80		125'000.00		147'311.08	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'603.75		17'300.00		5'341.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'850.60		17'600.00		17'428.20	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'399.75		12'200.00		5'600.55	
317000	Reisekosten und Spesen	3'487.10		4'200.00		3'246.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'403.05		7'000.00		3'754.20	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'543'200.93		2'559'200.00		2'702'066.92	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	133'738.37		133'800.00		135'307.76	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		5'700.00		6'164.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'178.80		202'500.00		249'109.09	
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut	-6'299.14				-6'299.14	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	19'074.20				18'875.39	
349900	Übriger Finanzaufwand	-407.10					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'725.00		38'000.00		37'740.00	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	57'098.59		57'100.00		57'098.61	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.71		23'300.00		23'297.74	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'430.39		5'000.00		7'687.68	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		364'762.00		120'000.00		119'565.35
425000	Verkäufe		35'697.50		3'000.00		60'144.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'019.30		40'600.00		63'918.55
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		483'096.93		485'000.00		452'372.10
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		865'550.64		862'000.00		865'817.79
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'940.00		52'800.00		338'400.00
619	Strassen, Übriges	12'781.86	370.00	8'000.00		8'665.14	250.00
6190	Strassen, Übriges	12'781.86	370.00	8'000.00		8'665.14	250.00
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4.81				3.25	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'777.05		8'000.00		8'661.89	
425000	Verkäufe		370.00				250.00
62	Öffentlicher Verkehr	4'428'019.48	164.90	4'345'700.00		4'752'498.15	141'938.01
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	362'134.61		362'200.00		362'134.61	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	362'134.61		362'200.00		362'134.61	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'652.17		7'700.00		7'652.17	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44		354'500.00		354'482.44	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'065'884.87		3'983'500.00		4'258'768.64	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'065'884.87		3'983'500.00		4'258'768.64	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					690.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		44.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00		66.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.50	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	300.00		500.00		1'748.60	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	37'496.58		25'000.00		33'012.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					200.00	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'251.00		3'000.00		3'738.60	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'045.25		6'200.00		21'502.78	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	86'258.79		78'200.00		98'201.76	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		5'400.00		5'039.04	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	987'829.00		939'800.00		963'404.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'904'874.00		2'904'900.00		3'115'336.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges		164.90			131'594.90	141'938.01
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges		164.90			131'594.90	141'938.01
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)					131'553.12	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					41.78	
425000	Verkäufe						141'918.01

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		164.90				20.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'573'227.71	8'881'289.73	10'792'000.00	8'962'900.00	10'282'419.71	8'581'062.40
71	Wasserversorgung	27'534.90		30'300.00		37'252.55	
710	Wasserversorgung	27'534.90		30'300.00		37'252.55	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	27'534.90		30'300.00		37'252.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'638.20		22'000.00		18'423.15	
314200	Unterhalt Wasserbau	7'896.70		8'000.00		18'829.40	
72	Abwasserbeseitigung	5'228'664.28	5'189'365.88	5'427'600.00	5'382'600.00	5'117'110.33	5'086'474.78
720	Abwasserbeseitigung	5'228'664.28	5'189'365.88	5'427'600.00	5'382'600.00	5'117'110.33	5'086'474.78
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	39'298.40		46'300.00	1'300.00	32'134.15	1'498.60
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'307.80		9'800.00		1'962.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	37'990.60		36'500.00		30'172.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'300.00		1'498.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'189'365.88	5'189'365.88	5'381'300.00	5'381'300.00	5'084'976.18	5'084'976.18
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		13'000.00		9'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569.50		800.00		624.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300.00		840.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	187.40		100.00		229.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.90		100.00		105.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'682.05		5'300.00		1'943.67	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'757.88		10'000.00		1'912.67	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'090.18		18'000.00		25'402.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	434.37		3'000.00		428.51	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'494.99		4'600.00		5'893.98	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	319'595.72		250'000.00		307'761.56	
313700	Steuern und Abgaben	1'270.00		2'000.00		1'785.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'391.74		360'000.00		214'255.11	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'113.99		15'500.00		9'395.31	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'738.16		50'000.00		27'974.38	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	136.72		500.00		95.17	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV					725.82	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	87'954.89		129'100.00		61'746.62	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.04		3'600.00		3'637.03	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'301'153.93		4'301'300.00		3'910'224.42	
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	24'277.36		24'300.00		30'294.73	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	187'189.06		188'800.00		469'900.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'370'115.56		4'500'000.00		4'445'770.68
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		526.80		500.00		698.20

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429000	Übrige Entgelte		7'206.93		7'000.00		8'750.70
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		811'516.59		873'800.00		629'756.60
73	Abfallwirtschaft	3'238'021.01	3'238'021.01	3'112'300.00	3'112'300.00	3'071'000.30	3'071'000.30
730	Abfallwirtschaft	3'238'021.01	3'238'021.01	3'112'300.00	3'112'300.00	3'071'000.30	3'071'000.30
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'238'021.01	3'238'021.01	3'112'300.00	3'112'300.00	3'071'000.30	3'071'000.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'505.95		482'700.00		485'841.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'277.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-400.00				-6'960.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'789.40		30'900.00		31'061.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'408.80		48'800.00		53'506.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'299.15		4'400.00		11'260.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'031.80		5'200.00		5'224.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'748.00		10'000.00		2'983.60	
309900	Übriger Personalaufwand	738.21		600.00		554.32	
310000	Büromaterial	758.74		800.00		969.46	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'090.37		9'000.00		7'990.43	
310102	Produktionsmaterial Kehrriechtsäcke/Gebührenbündel (Petroplast) und Kunststoffsammlensäcke (Schneider)	46'385.28		63'000.00		41'875.18	
310200	Drucksachen, Publikationen	29'726.85		30'500.00		41'904.02	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'731.10		52'000.00		46'648.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'842.91		11'000.00		13'388.44	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'864.39		3'000.00		3'855.44	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	23'916.08		27'000.00		27'790.24	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	133'742.37		124'000.00		102'323.76	
313081	Kehrriechtabfuhr	424'008.65		400'000.00		366'502.41	
313082	Kehrriechverbrennungskosten	642'464.44		621'000.00		761'361.01	
313083	Kartonsammlung	73'434.78		63'000.00		68'101.15	
313084	Papiersammlungen Vereine	93'707.20		95'000.00		97'201.80	
313085	Häckseldienst	18'201.71		20'000.00		15'815.04	
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	11'747.08		9'000.00		8'807.85	
313088	Grüngut Sammlung	223'627.10		200'000.00		207'726.90	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	376'939.59		312'000.00		344'860.06	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'302.59		37'000.00		35'030.42	
313400	Sachversicherungsprämien	4'210.00		4'500.00		3'945.70	
313700	Steuern und Abgaben	3'684.36		9'000.00		5'586.14	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'066.02		35'000.00		28'367.36	
317000	Reisekosten und Spesen	1'258.10		3'000.00		1'500.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'018.50		3'000.00		754.93	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	50'100.98		50'100.00		50'100.99	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'114.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'114.45		5'100.00		1'786.95	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	36'326.93		31'000.00		36'326.92	
330141	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'949.77					
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'742.14		142'200.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'296.00		28'500.00		27'650.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'209.22		77'500.00		78'792.88	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'432.00		8'500.00		7'726.00	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		195'166.72		170'000.00		171'888.08
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'286'930.28		1'280'000.00		1'233'681.48
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		939'513.13		937'000.00		920'667.48
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		386'344.03		315'000.00		309'840.35
424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)		62'302.09		78'000.00		74'620.15
424005	Verkauf Kunststoff sammelsäcke		47'119.34		45'000.00		44'486.48
425000	Verkäufe		248'876.36		220'000.00		204'799.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'913.68		11'000.00		19'065.33
427000	Bussen		6'798.22		5'000.00		4'178.25
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						36'472.85
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'057.16		51'300.00		51'300.00
74	Verbauungen	295'790.40	32'400.00	338'200.00	32'400.00	279'982.57	32'400.00
741	Gewässer verbauungen	295'790.40	32'400.00	338'200.00	32'400.00	279'982.57	32'400.00
7410	Gewässer verbauungen	295'790.40	32'400.00	338'200.00	32'400.00	279'982.57	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'778.45		32'500.00		26'051.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'259.75		20'000.00		4'995.25	
314200	Unterhalt Wasserbau	6'618.90		48'000.00		36'712.95	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	246'133.30		237'700.00		212'222.87	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	303'189.63		240'800.00		305'952.32	
750	Arten- und Landschaftsschutz	303'189.63		240'800.00		305'952.32	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	303'189.63		240'800.00		305'952.32	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'225.00		23'300.00		14'595.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	415.85		1'500.00		311.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69.75		200.00		54.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.35		300.00		52.35	
310200	Drucksachen, Publikationen			500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	243'210.65		175'500.00		253'927.84	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'122.45		35'000.00		34'931.60	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'079.58		2'100.00		2'079.58	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	26'688.55	737.00	19'900.00	5'000.00	7'428.35	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			1'000.00	5'000.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			1'000.00	5'000.00		

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			1'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	26'688.55	737.00	18'900.00		7'428.35	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	26'688.55	737.00	18'900.00		7'428.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					2.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'760.96		15'000.00		3'498.70	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.59		3'900.00		3'927.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		737.00				
77	Übriger Umweltschutz	1'265'237.88	410'765.84	1'248'300.00	420'500.00	1'194'325.85	371'187.32
771	Friedhof und Bestattung	1'253'707.70	410'765.84	1'238'300.00	420'500.00	1'185'266.97	371'187.32
7710	Friedhof und Bestattung	1'253'707.70	410'765.84	1'238'300.00	420'500.00	1'185'266.97	371'187.32
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'100.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'820.80		334'100.00		310'665.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'275.05				-483.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-19'970.00				-1'480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'451.75		21'500.00		19'919.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'061.60		33'800.00		33'961.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'325.05		3'000.00		7'316.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'811.65		3'600.00		3'350.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3.55	
309900	Übriger Personalaufwand	338.50		700.00		254.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'661.70		151'000.00		188'285.56	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'315.35		9'900.00		8'496.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	247.98		300.00		258.14	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'805.90		12'000.00		7'706.42	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'838.80		11'300.00		10'624.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'198.55		13'000.00		14'099.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	348'267.87		359'000.00		359'646.17	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'217.22		7'000.00		5'937.65	
313400	Sachversicherungsprämien	3'301.30		2'300.00		2'932.30	
313700	Steuern und Abgaben	16'297.58		15'000.00		14'869.37	
314000	Unterhalt an Grundstücken	152'853.15		151'000.00		73'607.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'814.31		11'000.00		25'247.44	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'042.20					
317000	Reisekosten und Spesen			400.00		330.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					19.43	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	52'617.73		52'600.00		52'617.73	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.07		9'900.00		9'873.09	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.96		17'300.00		17'263.95	
349900	Übriger Finanzaufwand	-100.40					
363700	Beiträge an private Haushalte	8'073.15		4'500.00		2'920.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'553.98		13'000.00		17'025.37	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330'087.44		350'000.00		336'125.20
425000	Verkäufe		4'385.80		3'500.00		2'367.62
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76'292.60		67'000.00		32'694.50
779	Umweltschutz, Übriges	11'530.18		10'000.00		9'058.88	
7790	Umweltschutz, Übriges	11'530.18		10'000.00		9'058.88	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'530.18		10'000.00		9'058.88	
79	Raumordnung	188'101.06	10'000.00	374'600.00	10'100.00	269'367.44	20'000.00
790	Raumordnung	188'101.06	10'000.00	374'600.00	10'100.00	269'367.44	20'000.00
7900	Raumordnung	188'101.06	10'000.00	374'600.00	10'100.00	269'367.44	20'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'739.00		33'900.00		5'938.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'814.53		85'000.00		43'511.70	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	44'332.79		135'700.00		109'870.04	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	121'214.74		120'000.00		110'047.30	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						10'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	338'807.36	3'522'128.85	351'400.00	3'333'400.00	355'089.39	3'747'242.80
81	Landwirtschaft	8'113.54		18'200.00		8'419.19	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'113.54		18'200.00		8'419.19	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'113.54		18'200.00		8'419.19	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'545.95		6'000.00		2'344.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163.50		400.00		150.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.45		100.00		7.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.10		100.00		25.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	205.40					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'992.45		7'000.00		4'780.55	
317000	Reisekosten und Spesen	592.60		3'000.00		605.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	579.09		900.00		504.79	
82	Forstwirtschaft	164'292.70	220.70	177'000.00	500.00	207'655.25	6'241.55
820	Forstwirtschaft	164'292.70	220.70	177'000.00	500.00	207'655.25	6'241.55
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	164'292.70	220.70	177'000.00	500.00	207'655.25	6'241.55
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'884.00		68'000.00		98'183.40	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	83'408.70		85'000.00		109'471.85	
425000	Verkäufe		220.70		500.00		6'241.55
83	Jagd und Fischerei	8'754.80	327.20	13'300.00		2'896.00	327.20
830	Jagd und Fischerei	8'754.80	327.20	13'300.00		2'896.00	327.20
8300	Jagd und Fischerei	8'754.80	327.20	13'300.00		2'896.00	327.20
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'754.80		11'300.00		2'896.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		327.20				327.20
84	Tourismus	129'898.82		134'700.00		112'829.55	
840	Tourismus	129'898.82		134'700.00		112'829.55	
8400	Tourismus	129'898.82		134'700.00		112'829.55	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	102'698.82		109'400.00		88'029.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'200.00		24'000.00		23'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		1'300.00		1'300.00	
86	Banken und Versicherungen		3'359'341.15		2'672'900.00		3'116'161.65
860	Banken und Versicherungen		3'359'341.15		2'672'900.00		3'116'161.65
8600	Banken und Versicherungen		3'359'341.15		2'672'900.00		3'116'161.65
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'260.35				-22.00
439000	Übriger Ertrag		572.05				
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		3'337'508.75		2'672'900.00		3'116'183.65
87	Brennstoffe und Energie	27'747.50	162'239.80	8'200.00	660'000.00	23'289.40	624'512.40
871	Elektrizität		162'239.80		660'000.00		624'512.40
8710	Elektrizität (allgemein)		162'239.80		660'000.00		624'512.40
412000	Konzessionen		162'239.80		660'000.00		624'512.40
879	Energie, Übriges	27'747.50		8'200.00		23'289.40	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	27'747.50		8'200.00		23'289.40	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		200.00		60.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.25				3.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.70				0.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.10				0.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'422.45		8'000.00		23'224.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	10'141'000.58	149'632'933.89	2'514'100.00	145'748'800.00	9'700'818.21	119'745'008.90
91	Steuern	395'378.18	137'566'442.00	450'000.00	137'997'900.00	378'458.63	105'377'811.36
910	Steuern	395'378.18	137'566'442.00	450'000.00	137'997'900.00	378'458.63	105'377'811.36
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	395'378.18	89'921'381.80	450'000.00	88'790'000.00	378'458.63	89'047'635.86
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	395'378.18		450'000.00		378'458.63	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		51'146'205.27		48'188'400.00		47'886'384.51
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'053'237.28		8'452'000.00		13'082'832.75
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		95'978.22		100'000.00		230'587.05
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'379'513.20		2'673'000.00		1'731'926.90
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'111'350.30		-1'751'000.00		-951'511.85
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-113'360.95		-50'000.00		-137'105.00
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'115'812.93		5'212'500.00		5'112'983.89
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'031'052.57		1'925'000.00		1'983'603.65
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		42'538.77		30'000.00		51'305.60
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		718'303.65		721'000.00		514'741.10
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-311'998.95		-470'000.00		-288'699.90
400200	Quellensteuern natürliche Personen		6'660'228.72		4'300'000.00		5'223'145.23

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400800	Personalsteuern		645'343.44		630'000.00		621'616.19
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'988'069.06		7'810'400.00		7'071'350.85
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'657'160.12		8'240'000.00		4'564'577.75
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		16'281.75		20'000.00		3'482.66
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		818'339.20		1'171'000.00		1'801'053.20
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-4'499'201.55		-1'207'000.00		-1'250'064.20
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen		-231'579.70		-30'000.00		-149'515.30
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'759'807.74		1'578'700.00		1'602'269.70
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		144'867.48		383'000.00		251'209.90
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-27.95				713.78
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		149'835.00		935'000.00		149'876.65
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-233'673.20		-72'000.00		-59'129.25
9101	Sondersteuern		47'645'060.20		49'207'900.00		16'330'175.50
402200	Grundstückgewinnsteuern		47'444'553.20		49'000'000.00		16'135'071.95
403300	Hundesteuern		200'507.00		207'900.00		195'103.55
93	Finanz- und Lastenausgleich	538'083.00	2'959'454.00	538'100.00	2'959'500.00	1'701'179.00	9'356'485.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	538'083.00	2'959'454.00	538'100.00	2'959'500.00	1'701'179.00	9'356'485.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	538'083.00	2'959'454.00	538'100.00	2'959'500.00	1'701'179.00	9'356'485.00
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	538'083.00		538'100.00		1'701'179.00	
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'959'454.00		2'959'500.00		9'356'485.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'157'596.43	9'032'388.63	1'003'000.00	4'732'400.00	1'776'553.16	4'882'600.99
961	Zinsen	174'588.82	1'801'991.17	134'100.00	1'477'400.00	248'247.33	1'518'570.47
9610	Zinsen	174'588.82	1'801'991.17	134'100.00	1'477'400.00	248'247.33	1'518'570.47
349900	Übriger Finanzaufwand	183.41		500.00		5.58	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	170'219.41		130'000.00		244'055.75	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'186.00		3'600.00		4'186.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'341.71				3'903.28
440000	Zinsen flüssige Mittel		124'828.39				57'522.22
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		155'292.61		6'500.00		75'861.24
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		256'806.62		220'000.00		243'907.73
440200	Zinsen Finanzanlagen		254'378.79		332'000.00		216'815.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		42'327.05				
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		604'016.00		558'900.00		560'561.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	983'007.61	7'215'100.46	868'900.00	3'255'000.00	1'528'305.83	3'362'768.52
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	834'913.61	3'471'012.46	868'900.00	3'255'000.00	1'528'305.83	3'362'768.52
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	93'557.09		190'000.00		166'122.68	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	70'010.25		55'000.00		84'441.70	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	285.95		500.00		438.35	
343120	Anschaffungen Mobilien FV	9'214.50		5'000.00		3'782.40	
343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					63.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'567.65		2'000.00		171.90	
343910	Ver- und Entsorgung FV	49'062.75		50'000.00		69'066.85	
343920	Steuern und Abgaben FV	204.05		1'000.00		1'561.60	
343930	Sachversicherungsprämien FV	7'690.02		5'000.00		7'294.45	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	6'537.80		10'000.00		642'297.35	
349900	Übriger Finanzaufwand	199.55				230.55	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	596'584.00		550'400.00		552'835.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'610.30				4'304.50
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		759'546.05		575'000.00		684'741.40
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'685'531.21		2'670'000.00		2'668'915.67
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		14'809.25		10'000.00		4'806.95
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		6'515.65				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	148'094.00	3'744'088.00				
344100	Wertberichtigungen auf Grundstücken FV	148'094.00					
444300	Wertberichtigungen Grundstücke FV		2'829'088.00				
444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		915'000.00				
969	Finanzvermögen, Übriges		15'297.00				1'262.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		15'297.00				1'262.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		15'297.00				1'262.00
97	Rückverteilungen		38'451.55		36'000.00		35'049.85
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		38'451.55		36'000.00		35'049.85
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		38'451.55		36'000.00		35'049.85
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		38'451.55		36'000.00		35'049.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'049'942.97	36'197.71	523'000.00	23'000.00	5'844'627.42	93'061.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	36'197.71	36'197.71	23'000.00	23'000.00	93'061.70	93'061.70
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'672.76		5'000.00		12'291.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11'656.15		9'000.00		10'608.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					3'378.65	
317000	Reisekosten und Spesen	735.00		500.00		797.65	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'200.00				58'916.25	
363700	Beiträge an private Haushalte	10'933.80		8'500.00		7'068.90	
429000	Übrige Entgelte		1'200.00		18'500.00		58'916.25
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		34'997.71		4'500.00		34'145.45
999	Abschluss	8'013'745.26		500'000.00		5'751'565.72	
9999	Abschluss	8'013'745.26		500'000.00		5'751'565.72	
900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'013'745.26		500'000.00		5'751'565.72	
		257'585'978.96	257'585'978.96	246'570'200.00	246'570'200.00	215'648'589.48	215'648'589.48
	Gesamtergebnis						
		257'585'978.96	257'585'978.96	246'570'200.00	246'570'200.00	215'648'589.48	215'648'589.48

Erfolgsrechnung

ER_2b

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	24'642'106.97	5'561'956.56	26'051'100.00	3'808'100.00	24'317'516.40	4'033'711.78
1000	Legislative	638'100.97	1'187'580.50	649'900.00	1'000.00	542'991.08	1'000.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	232'900.00		256'200.00		244'548.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'199.25		129'500.00		130'168.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-200.00				950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'472.60		24'700.00		22'286.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'865.05		39'000.00		14'561.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'792.80		3'500.00		2'015.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'267.85		4'200.00		3'748.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		8'000.00		4'420.00	
310000	Büromaterial	27.35		400.00		189.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	250.00		900.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	128.00		500.00		487.40	
311300	Anschaffung Hardware	289.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	54'380.75		53'800.00		23'524.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	512.00		500.00		754.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	109'349.50					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'759.80		69'200.00		46'003.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'244.30		11'000.00		8'804.00	
317000	Reisekosten und Spesen	24'718.95		24'500.00		27'653.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'843.77		24'000.00		12'876.08	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		1'000.00
439100	Übriger Ertrag WB		1'187'580.50				
1010	Wahlbüro	114'804.71	3'674.40	120'500.00		163'048.04	18'028.90
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'956.70		23'800.00		78'126.50	
305000	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	258.10		1'500.00		769.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'400.00		1'314.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52.00		200.00		135.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.40		300.00		129.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	86'264.45		82'000.00		67'903.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'854.15		600.00			
316100	Miete und Pacht Liegenschaften					1'970.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	1'994.40		1'400.00		7'059.90	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'383.51		8'300.00		5'638.74	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'674.40				18'028.90
1011	Einbürgerungen	1'009.90	81'650.00	1'000.00	112'000.00	4'958.13	107'900.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'009.90		1'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'958.13	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		77'850.00		108'000.00		100'500.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800.00		4'000.00		7'400.00
1020	Exekutive	1'448'282.97	86'616.00	903'900.00	48'500.00	1'002'436.01	69'838.80
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	503'871.30		515'300.00		513'008.55	
304900	Übrige Zulagen	10'400.00		10'400.00		7'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'067.10		33'600.00		33'205.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'857.80		53'100.00		66'782.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'961.75		4'800.00		3'887.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'455.15		5'700.00		5'588.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen					15'078.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	30'732.65		28'600.00		28'817.00	
311300	Anschaffung Hardware	3'568.15		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	101'002.66		123'700.00		80'886.49	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					109'179.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	191'444.60		84'000.00		109'325.74	
317000	Reisekosten und Spesen	18'712.30		24'900.00		20'103.57	
349900	Übriger Finanzaufwand	2.60					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'206.91		10'800.00		9'173.46	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'616.00		48'500.00		69'838.80
1021	Ombudsstelle	9'831.35		10'000.00		9'757.45	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'831.35		10'000.00		9'757.45	
1030	Behördendienste	1'278'491.71	190'407.58	1'179'800.00	186'700.00	1'174'693.35	195'564.77
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'310.60		443'100.00		373'662.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'807.40					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-9'380.00				7'260.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'537.15		28'400.00		23'879.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'298.65		44'700.00		38'494.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'826.50		4'000.00		3'310.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'611.95		4'800.00		4'035.70	
309900	Übriger Personalaufwand	3'739.95		4'000.00		4'037.85	
310000	Büromaterial	2'144.62		2'000.00		1'719.91	
310200	Drucksachen, Publikationen	250'205.40		222'500.00		272'842.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'924.20		6'000.00		4'915.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	85'591.37		79'600.00		81'040.24	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	295'152.52		330'000.00		331'015.45	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	64'263.05				23'228.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200.00		1'000.00		1'080.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	863.15		1'200.00		721.85	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	5'010.00		7'500.00		3'450.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		7'151.85
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'407.58		181'700.00		188'412.92
1050	Sport	2'480'107.78		2'295'100.00		3'183'423.33	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'277.70		3'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'800.00		1'200.00		1'800.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'787.93				14'091.85	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'778.60		437'100.00		1'134'270.16	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'564'000.00		1'170'000.00		1'289'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	513'854.75		513'000.00		509'375.20	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	102'900.00				82'500.00	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'358.18					
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	144'350.62		120'800.00		102'386.12	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1051	Sport DS MWSt	425'829.23	425'829.23				
363500	Beiträge an private Unternehmungen	425'829.23					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		425'829.23				
1055	Tourismus / Kommunale Werbung	129'898.82		134'700.00		112'829.55	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	102'698.82		109'400.00		88'029.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'200.00		24'000.00		23'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		1'300.00		1'300.00	
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	333'407.96	13'845.00	333'800.00		333'840.77	15'500.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'425.00		4'200.00		4'070.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.85		300.00		95.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00		66.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.80				21.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.20				16.15	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		280.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	95.00		100.00		86.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'592.06		26'000.00		25'333.02	
317000	Reisekosten und Spesen	1'050.00		800.00		1'350.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'159.05		276'000.00		277'521.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'845.00				15'500.00
1071	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	763'708.27		660'500.00		841'551.38	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'950.20					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	276'758.07		175'500.00		266'551.38	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	485'000.00		485'000.00		575'000.00	
1090	Weiterbildung (WBK, Elternbildung)	385'228.45		388'000.00		384'704.60	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	385'228.45		388'000.00		384'704.60	
1100	Steuerung & Entwicklung (ehemals Geschäftsleitung GL, QL, Gesundheitsmanagement)	333'325.85		823'700.00		409'345.20	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					270.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'487.42		537'900.00		291'023.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'270.00				-14'230.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'998.55		34'400.00		18'060.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'222.55		54'300.00		41'355.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'064.55		4'900.00		2'166.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'394.65		5'800.00		3'146.25	
309900	Übriger Personalaufwand	2'875.03		9'400.00		2'929.15	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	10'992.00		150'000.00		38'866.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'332.60		26'000.00		25'286.90	
317000	Reisekosten und Spesen	228.50		1'000.00		470.60	
1108	Informatikdienste	1'613'402.15	47'081.00	1'993'800.00	47'200.00	1'443'969.79	48'855.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'481.20		464'400.00		365'701.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'191.30					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'820.00				21'450.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'504.70		29'700.00		23'461.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'850.60		46'900.00		44'623.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'479.55		4'200.00		3'307.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'085.25		5'000.00		3'949.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00					
309900	Übriger Personalaufwand	1'212.85		2'300.00		1'150.00	
310000	Büromaterial	16'189.66		11'000.00		18'287.12	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'171.05		18'500.00		11'216.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'320.35		3'100.00		1'538.80	
311300	Anschaffung Hardware	86'402.04		80'600.00		90'727.85	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	109'800.50		99'500.00		105'319.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	108'991.03		100'000.00		94'498.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	56'645.91		65'500.00		56'724.44	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'675.41		54'000.00		33'817.80	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	129'587.99		139'400.00		113'924.98	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'326.35		10'700.00		4'256.75	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'616.05		39'000.00		25'204.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	277'710.87		383'300.00		248'996.33	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'457.10		35'700.00		24'827.67	
317000	Reisekosten und Spesen	1'825.90		3'000.00		2'420.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	162.30					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	179'028.00		303'500.00		135'622.45	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	46'848.79		94'500.00		12'942.00	
425000	Verkäufe						1'835.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81.00				20.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'000.00		47'200.00		47'000.00
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)	38'466.43		56'600.00		29'810.88	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'700.00		1'440.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.40		100.00		92.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00		456.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.45				12.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.40				15.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'103.70		7'500.00		2'313.15	
309900	Übriger Personalaufwand	7'066.20		18'300.00		9'532.93	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139.72		4'000.00		1'552.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
310600	Medizinisches Material			3'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'883.11		4'000.00		5'203.80	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'774.95		1'800.00		1'773.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'470.00		15'000.00		6'956.25	
317000	Reisekosten und Spesen	404.50		700.00		461.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Personaldienste	1'346'532.56	55'288.84	3'295'600.00	28'600.00	1'460'277.90	44'676.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793'583.57		902'200.00		914'487.80	
301001	Stellenplananpassungen			360'000.00			
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	38'617.00		42'700.00		30'400.00	
301003	Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung (ohne ASZ und PS)			1'086'200.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-166'383.30		-6'000.00		-4'107.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	9'090.00				-14'230.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'672.95		129'300.00		60'251.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'257.55		204'000.00		95'004.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'419.15		18'400.00		12'383.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'257.20		21'800.00		10'196.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	244'351.16		261'100.00		165'258.45	
309100	Personalwerbung	66'516.91		60'000.00		32'964.62	
309900	Übriger Personalaufwand	129'975.35		130'600.00		128'618.63	
310000	Büromaterial	762.82		600.00		516.12	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'900.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	421.60		800.00		412.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	60.70		100.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'448.90		35'000.00		11'030.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'334.70		42'100.00		15'305.23	
317000	Reisekosten und Spesen	2'146.30		3'800.00		1'786.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'166.20		20'000.00		35'676.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'122.64		8'600.00		9'000.00
1111	Lehrlingswesen	230'542.65	3'000.00	290'400.00		223'175.87	970.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'097.05		184'600.00		165'833.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-320.40		-1'000.00		-4'189.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'648.40		11'800.00		8'204.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'970.00		1'700.00		2'408.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	742.50		2'000.00		1'379.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'420.10		51'600.00		37'773.37	
309100	Personalwerbung	883.95		600.00		58.30	
309900	Übriger Personalaufwand	11'823.30		14'800.00		10'250.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		1'407.30	
310400	Lehrmittel	2'356.30		3'300.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	54.05		100.00		50.00	
313900	Lehrlingsprüfungen	491.00		800.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	376.40		1'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				970.00
1200	Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)	552'152.27	2'400.00	516'900.00		478'099.83	4'986.66
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379'237.00		320'400.00		275'314.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'898.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	8'100.00				-7'960.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'664.00		20'500.00		17'488.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'927.20		32'400.00		32'888.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'163.30		2'900.00		2'369.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'805.15		3'500.00		2'954.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	72.50				969.30	
309900	Übriger Personalaufwand	3'223.25		5'700.00		4'810.95	
310000	Büromaterial	508.32		900.00		428.67	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13.90					
310200	Drucksachen, Publikationen					18'589.46	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18.65				34.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	842.00				7'544.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'986.60		19'500.00		19'774.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	23'936.50		51'100.00		44'241.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'300.00				20'463.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'756.10		2'000.00		1'615.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'727.00		14'400.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	722.80		600.00		325.80	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	14'148.00		43'000.00		26'144.50	
439000	Übriger Ertrag						4'386.66
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		2'400.00				600.00
1250	Stadtbibliothek	524'138.50	44'462.50	504'100.00	46'300.00	494'711.70	51'890.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'903.20		261'500.00		265'765.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	390.00				-1'240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'255.60		16'700.00		17'064.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'566.10		26'400.00		26'543.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'601.80		2'400.00		2'414.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'913.90		2'800.00		2'870.35	
309900	Übriger Personalaufwand	979.50		1'200.00		874.40	
310000	Büromaterial	859.05		1'000.00		1'018.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'243.88		5'000.00		12'252.33	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	3'651.04		9'000.00		9'527.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	83'644.98		85'000.00		81'173.93	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'927.91		13'500.00		13'631.35	
311300	Anschaffung Hardware	586.55		700.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'118.75		4'700.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'474.25		5'600.00		6'981.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'647.55		18'700.00		17'322.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	969.19		1'900.00		1'322.13	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'549.60		2'500.00		2'543.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	614.95		1'500.00		161.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'679.55		27'600.00		19'048.95	
317000	Reisekosten und Spesen	272.80		800.00		541.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'152.80		800.00		97.30	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'796.22		14'800.00		14'796.21	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	339.33					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'337.00		44'000.00		46'009.10
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'125.50		2'300.00		2'798.85
439000	Übriger Ertrag						3'082.15
1260	Familienzentrum	177'014.11	39'398.77	184'600.00	40'000.00	172'101.26	37'631.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'255.10		52'000.00		45'808.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	210.00				-2'620.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'549.95		3'300.00		2'940.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'017.60		5'300.00		4'113.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	333.45		500.00		390.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	407.25		600.00		494.35	
309900	Übriger Personalaufwand	1'488.00		5'000.00		2'208.40	
310000	Büromaterial	461.77		800.00		1'090.38	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'630.85		4'500.00		1'918.76	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'247.05		2'800.00		2'437.07	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'608.25		8'000.00		18'950.26	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'177.60		1'500.00		1'556.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'830.88		33'000.00		26'336.01	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	178.36		200.00		234.38	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	67'618.00		66'800.00		66'242.00	
317000	Reisekosten und Spesen			300.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'180.00		18'000.00		16'330.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		287.00				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
449900	Übrige Finanzerträge		2'124.42				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'807.35		22'000.00		21'301.15
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'000.00				
1270	Bildungslandschaft	218'607.13		219'000.00		203'584.38	2'204.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'050.00		2'100.00		900.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'864.35		78'000.00		79'516.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'810.00				2'060.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'217.40		15'600.00		10'101.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'143.15		6'100.00		5'440.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'231.40		9'700.00		9'037.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	811.40		900.00		760.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	980.60		1'000.00		914.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					136.20	
309900	Übriger Personalaufwand	2'896.95		4'000.00		2'036.65	
310000	Büromaterial	454.77		500.00		436.33	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'174.85		2'000.00		964.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'326.11		4'000.00		4'324.13	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'515.30		38'000.00		24'357.02	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'116.00		7'000.00		6'922.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'222.20		5'100.00		4'907.60	
363700	Beiträge an private Haushalte	56'412.65		45'000.00		50'769.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'204.00
1271	Frühe Sprachförderung	52'496.35		117'100.00		3'813.65	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'245.00		11'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'649.70		32'500.00		2'711.20	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	590.00				520.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'197.25		2'800.00		174.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'436.05		4'400.00		354.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	169.80		400.00		24.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191.20		500.00		29.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'010.00		65'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	7.35					
1280	Integrationsförderung	268'915.59	141'710.00	291'700.00	150'000.00	244'597.07	117'905.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			800.00		615.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'462.15		107'500.00		98'385.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'060.00				1'720.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'007.80		6'900.00		6'323.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'256.80		10'900.00		10'375.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	947.20		1'000.00		829.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'118.75		1'200.00		1'063.25	
309900	Übriger Personalaufwand	3'772.35		5'500.00		1'541.70	
310000	Büromaterial			500.00		339.12	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'846.25		2'000.00		534.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'876.60		5'000.00		1'945.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	98'890.14		120'000.00		90'734.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4.00					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	300.00		300.00		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'226.00		9'500.00		9'481.00	
317000	Reisekosten und Spesen	147.55		600.00		408.65	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00					
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		141'710.00		150'000.00		117'905.00
1300	Kinder- und Jugendkommission	5'750.10		7'100.00		3'645.30	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'446.00		5'000.00		3'480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184.85		300.00		93.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00		41.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.75				14.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.50		100.00		15.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60.00					
317000	Reisekosten und Spesen			1'200.00			
1301	Projekte Kinder und Jugendkommission	50'936.70	11'310.00	50'000.00	11'100.00	58'684.39	10'540.00
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	50'936.70		50'000.00		56'991.09	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'310.00		11'100.00		10'540.00
1310	Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus	652'042.49	16'558.67	616'500.00		576'470.79	12'383.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'625.30		413'300.00		413'935.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'366.25				-143.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'640.00				2'360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'996.20		26'500.00		26'570.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'847.05		41'700.00		40'701.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'678.05		3'800.00		3'755.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'149.35		4'500.00		4'469.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'009.00				861.30	
309900	Übriger Personalaufwand	4'736.35		3'500.00		3'639.50	
310000	Büromaterial	1'463.55		2'800.00		1'538.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'465.87		4'400.00		3'383.26	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'201.35		1'900.00		1'410.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	444.98		1'000.00		1'024.63	
310500	Lebensmittel	3'737.04		4'600.00		3'086.89	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'236.45		30'500.00		10'889.85	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	419.85		1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'906.35		1'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'433.45		10'900.00		2'600.97	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'202.99		5'200.00		2'251.36	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'208.85		4'800.00		3'472.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'769.60		3'300.00		3'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	740.75		900.00		696.20	
313700	Steuern und Abgaben	772.35		1'300.00		917.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'649.60		6'500.00		1'048.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'470.22		3'000.00		6'569.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	511.58		2'000.00		1'748.58	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'795.00		27'000.00		23'518.60	
317000	Reisekosten und Spesen	4'117.76		3'700.00		7'264.65	
349900	Übriger Finanzaufwand	892.88					
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'784.00		6'700.00		5'899.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'502.97					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		301.40				2'775.00
425000	Verkäufe		3'500.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'290.90				9'608.60
449900	Übrige Finanzerträge		466.37				
1320	Jugendarbeit Schwerzenbach	186'124.36	184'765.70	168'300.00	168'300.00	144'309.79	144'309.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'856.60		88'900.00		90'852.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'230.00				2'150.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'618.20		5'700.00		5'833.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'035.05		9'000.00		8'923.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'026.95		800.00		818.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'215.90		1'000.00		981.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					250.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	1'548.00		1'000.00			
310000	Büromaterial	1'119.35		1'700.00		1'853.14	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	651.90		1'100.00		706.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	65.95		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	179.00		600.00		192.00	
310500	Lebensmittel	5'099.69		2'900.00		3'942.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'655.60		13'500.00		5'014.15	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	262.10		2'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12.30					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'065.80		1'500.00		1'183.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'555.96		2'600.00		1'499.42	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	369.70		1'000.00		1'780.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		600.00			
313700	Steuern und Abgaben	60.00		1'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		307.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	968.10		2'200.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	614.20		2'000.00		857.78	
317000	Reisekosten und Spesen	1'434.45		3'000.00		898.70	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'585.78		10'000.00		4'040.05	
349900	Übriger Finanzaufwand	-6.22					
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	900.00		1'200.00		225.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'564.00				1'507.25
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		183'201.70		168'300.00		142'802.55
1500	Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen	599'381.14	599'381.14	655'600.00	655'600.00	594'561.67	594'561.67
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'100.00		942.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'296.95		397'000.00		403'364.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-102.90				-22'667.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'590.00				3'020.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'771.20		25'500.00		25'968.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'410.20		40'300.00		41'951.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'504.25		3'600.00		3'481.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'953.75		4'300.00		4'367.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'282.80		8'800.00		5'535.60	
309900	Übriger Personalaufwand	678.25		1'900.00		1'455.10	
310000	Büromaterial	1'320.57		1'500.00		1'034.02	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	2'230.00		2'700.00		2'945.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	444.25		900.00		266.69	
311300	Anschaffung Hardware					175.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			22'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	11'409.10		12'000.00		2'162.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'823.42		2'300.00		1'647.61	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	580.00		800.00		400.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'825.05		30'700.00		22'183.75	
317000	Reisekosten und Spesen	2'237.75		2'900.00		2'705.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'006.50		1'500.00		378.30	
319900	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		1'943.85	
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		264'805.51		275'300.00		266'728.16
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		446.45				853.45
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		926.08				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		333'203.10		380'300.00		326'980.06
1505	Zivilstandsamt Stadt Dübendorf	142'480.00		171'200.00		131'557.41	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'480.00		171'200.00		131'557.41	
1510	Friedhof- und Bestattungswesen	304'712.39	8'644.60	324'700.00	7'000.00	303'467.41	4'224.50
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'100.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.35		100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44.05					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.60					
310200	Drucksachen, Publikationen	6'315.35		9'900.00		8'496.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	279'256.77		298'000.00		276'458.22	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	-567.53				75.40	
363700	Beiträge an private Haushalte	8'073.15		4'500.00		2'920.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'830.65		11'000.00		15'517.79	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'644.60		7'000.00		4'224.50
1520	Lazariterkirche Gfenn	87'777.51	21'164.85	86'700.00	22'300.00	92'200.16	21'849.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'357.80		61'900.00		69'259.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'050.00				950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'133.00		4'000.00		4'447.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'967.40		6'300.00		4'850.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	494.15		600.00		541.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.00		700.00		747.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'289.91		2'000.00		1'080.34	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'067.30		1'000.00		709.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'965.55		4'000.00		4'319.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	979.65		500.00		466.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	462.75		1'000.00		758.70	
317000	Reisekosten und Spesen	4'350.00		4'200.00		3'900.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500.00		167.47	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'260.00		22'000.00		21'593.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'633.80				
439000	Übriger Ertrag		271.05		300.00		256.95
1600	Einwohnerdienste	1'423'916.19	914'814.78	1'320'100.00	833'100.00	1'374'381.74	893'261.87
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'069.05		662'500.00		704'156.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'310.40				-20'359.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'090.00				-12'540.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'362.65		42'400.00		43'759.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'892.80		66'900.00		53'618.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'857.65		6'000.00		6'198.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'605.90		7'200.00		7'435.30	
309900	Übriger Personalaufwand	1'330.80		2'600.00		1'026.90	
310000	Büromaterial	2'885.68		3'100.00		2'848.84	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'121.30		3'200.00		569.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'483.50		12'200.00		14'744.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'777.00		1'500.00		1'750.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		171.28	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'576.00					
311300	Anschaffung Hardware			6'600.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'300.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			400.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	12'591.32		13'400.00		12'054.14	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					28'243.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'208.60		2'800.00		3'442.65	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	113'652.00		109'000.00		107'833.53	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	972.90		1'100.00		952.90	
317000	Reisekosten und Spesen	856.80		600.00		581.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'944.56		5'000.00		5'140.28	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	394'902.00		370'600.00		411'696.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'046.08		700.00		1'057.67	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		886'405.43		810'100.00		857'344.72
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'943.05		5'000.00		3'803.20
427000	Bussen		10'765.00		11'000.00		6'270.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'701.30		7'000.00		25'843.95

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1601	SBB Tageskarten		164.90			131'594.90	141'938.01
313010	Übriger Betriebsaufwand					131'553.12	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					41.78	
425000	Verkäufe						141'918.01
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		164.90				20.00
1610	Hundesteuer	41'128.05	203'090.35	56'100.00	213'500.00	45'633.60	197'722.10
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			8'000.00		4'277.85	
310200	Drucksachen, Publikationen			700.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			2'400.00		150.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'403.05		7'000.00		3'465.75	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'725.00		38'000.00		37'740.00	
403300	Hundesteuern		200'507.00		207'900.00		195'103.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'583.35		5'600.00		2'618.55
1700	Stadtplanung	726'613.68		683'500.00		723'950.38	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'975.00		5'000.00		5'160.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'969.60		541'200.00		509'293.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'320.00				16'510.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'654.05		35'000.00		32'794.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'577.90		55'200.00		59'738.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'821.85		5'000.00		4'490.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'749.95		5'900.00		5'556.10	
309900	Übriger Personalaufwand	740.00		1'200.00		1'005.00	
310000	Büromaterial	85.84		500.00		104.72	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'167.00		500.00		1'328.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					49'607.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	50.00					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'766.80		30'000.00		32'067.15	
317000	Reisekosten und Spesen	3'440.55		2'000.00		2'090.64	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'735.20					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'600.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'959.94		2'000.00		4'205.47	
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	19'230.38		138'400.00		30'209.83	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'159.50		45'000.00		28'138.95	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	2'070.88		93'400.00		2'070.88	
1720	Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne	44'147.84	10'000.00	112'300.00	10'100.00	125'820.51	20'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	230.90		30'000.00		2'648.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'655.03		40'000.00		15'372.75	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	42'261.91		42'300.00		107'799.16	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						10'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1730	Beiträge an Planungsverbände	124'722.84		123'900.00		113'337.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'508.10		3'900.00		3'289.80	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	121'214.74		120'000.00		110'047.30	
1740	Energieplanung	31'675.09		12'100.00		27'219.05	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		200.00		60.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.25				3.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					2.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.70				0.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.10				0.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'422.45		8'000.00		23'224.40	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.59		3'900.00		3'927.60	
1750	Umwelt	11'530.18		10'000.00		9'058.88	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'530.18		10'000.00		9'058.88	
1760	Naturschutz und Ortsbild	303'189.63		240'800.00		305'952.32	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'225.00		23'300.00		14'595.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	415.85		1'500.00		311.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69.75		200.00		54.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.35		300.00		52.35	
310200	Drucksachen, Publikationen			500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	243'210.65		175'500.00		253'927.84	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'122.45		35'000.00		34'931.60	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'079.58		2'100.00		2'079.58	
1790	Verkehrsplanung	12'781.86	370.00	8'000.00		8'665.14	250.00
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4.81				3.25	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'777.05		8'000.00		8'661.89	
425000	Verkäufe		370.00				250.00
1795	Regionalverkehr	4'065'884.87		3'983'500.00		4'258'768.64	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					670.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		44.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00		66.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.50	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	300.00		500.00		1'748.60	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	37'496.58		25'000.00		33'012.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					200.00	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'251.00		3'000.00		3'738.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'045.25		6'200.00		21'502.78	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	86'258.79		78'200.00		98'201.76	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		5'400.00		5'039.04	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	987'829.00		939'800.00		963'404.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'904'874.00		2'904'900.00		3'115'336.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
1900	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	2'443'785.96	1'268'747.75	2'311'600.00	1'226'800.00	2'340'306.17	1'275'719.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'703'817.85		1'570'000.00		1'510'427.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'170.55		-11'200.00		-4'042.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'450.00				27'640.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'155.20		99'800.00		95'397.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'596.65		157'400.00		175'812.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'036.45		14'200.00		13'509.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'379.00		16'800.00		16'181.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'943.16		19'800.00		13'413.45	
309900	Übriger Personalaufwand	3'490.95		5'700.00		3'436.50	
310000	Büromaterial	8'501.95		8'500.00		8'304.37	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'041.95		5'000.00		6'446.15	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'740.05		1'500.00		2'647.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'529.55		6'100.00		3'101.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'929.55		2'600.00		3'890.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'545.20		12'000.00		10'275.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	59.64		2'700.00		719.90	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					48'421.95	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'634.00		12'000.00		9'233.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	161'416.56		160'000.00		153'788.65	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	45.80					
313400	Sachversicherungsprämien	3'410.10		3'500.00		3'182.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00		175.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'984.70		13'600.00		12'484.90	
317000	Reisekosten und Spesen	3'091.20		4'000.00		3'149.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'766.25		30'000.00		45'548.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'130.75		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		200'062.05		300'000.00		287'146.45
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800.00		351.60
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'068'685.70		926'000.00		988'221.85
2	FINANZEN	11'019'610.03	157'431'407.46	10'246'600.00	153'280'100.00	11'872'302.98	127'097'046.79
2020	Friedensrichteramt	188'991.80	39'838.15	198'800.00	52'000.00	193'158.91	40'592.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'682.55		126'800.00		126'800.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'391.00		8'100.00		8'142.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'632.20		12'800.00		16'980.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'187.50		1'200.00		1'152.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'339.70		1'400.00		1'369.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'020.00		500.00		630.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'034.10		2'000.00		1'396.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	6'424.70		8'000.00		4'981.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'122.50		17'000.00		15'172.56	
317000	Reisekosten und Spesen	95.00				1'673.80	
363700	Beiträge an private Haushalte	5'062.55		18'000.00		14'859.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		38'489.00		52'000.00		40'148.30
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		1'349.15				444.35
2030	Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		60'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
2090	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)		3'560'032.50		3'368'900.00		3'775'723.90
412000	Konzessionen		162'239.80		660'000.00		624'512.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'260.35				-22.00
439000	Übriger Ertrag		572.05				
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		3'337'508.75		2'672'900.00		3'116'183.65
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		38'451.55		36'000.00		35'049.85
2100	Finanzen & Liegenschaften	1'850'968.40	233'432.32	1'578'500.00	257'300.00	1'600'674.45	237'782.19
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800.00				1'560.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	972'080.40		955'400.00		799'764.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'490.35				-6'886.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'340.00				6'040.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'127.95		61'300.00		50'874.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'730.35		96'800.00		101'023.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'992.85		8'700.00		7'097.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'293.70		10'400.00		8'585.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-9'703.70					
309900	Übriger Personalaufwand	2'109.00		2'500.00		1'288.30	
310000	Büromaterial	5'901.25		3'000.00		3'767.85	
310200	Drucksachen, Publikationen			500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			5'000.00		4'085.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	8'264.53		10'300.00		9'119.96	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	236'139.70				262'376.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	110.00		200.00		110.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'048.00		30'000.00		41'120.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	349'463.30		321'700.00		276'628.31	
313400	Sachversicherungsprämien	18'457.87		18'000.00		24'068.80	
317000	Reisekosten und Spesen	11'271.60		3'000.00		2'556.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.03					
332000	Planmässige Abschreibungen Software	45'071.42		48'200.00		5'789.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'960.50		500.00		1'705.21	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'620.00		19'800.00		8'730.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-14'718.20		1'700.00		173.45
429000	Übrige Entgelte		-13'315.93		500.00		3'951.39
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'050.90		2'000.00		2'127.35
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		123'795.55		120'100.00		109'800.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		113'000.00		113'200.00		113'000.00
2200	Liegenschaften	1'318'004.53	19'033.30	928'200.00	26'000.00	884'914.54	20'028.05
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800.00		1'100.00		1'560.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'714.80		561'200.00		506'249.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	7'120.00				-4'280.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900.80		35'800.00		32'436.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'575.60		56'500.00		60'914.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'963.90		5'100.00		4'485.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'761.45		6'000.00		5'484.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					52.00	
309900	Übriger Personalaufwand	6'630.00		1'800.00		1'765.30	
310000	Büromaterial	19'033.19		19'000.00		6'976.49	
310200	Drucksachen, Publikationen			11'000.00		3'284.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	125.00		1'000.00		200.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'021.27		57'000.00		59'507.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	169'629.82		40'000.00		83'320.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	64'870.97		78'700.00		73'328.37	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	214'187.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'994.03		40'000.00		44'205.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	7'676.70		8'000.00		5'422.18	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-966.70				28.05
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		26'000.00		20'000.00
2210	Familiengärten	13'469.08	2'516.50	19'200.00	2'500.00	9'144.99	11'159.35
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'062.05		2'500.00		1'451.10	
313700	Steuern und Abgaben			300.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'019.55		10'000.00		2'306.40	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.48		5'400.00		5'387.49	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'516.50		2'500.00		2'581.65
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'577.70

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2220	Cafeteria	18'299.06	2'410.00	18'000.00	1'500.00	12'789.69	1'450.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'524.71		1'500.00		2'092.58	
310500	Lebensmittel	8'962.65		10'000.00		8'055.29	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'690.00		2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	582.40		1'000.00		555.37	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'539.30		3'000.00		2'086.45	
425000	Verkäufe		2'410.00		1'500.00		1'450.00
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	956'249.31	54'483.05	897'800.00	29'600.00	914'793.85	55'890.85
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'411.29		18'000.00		20'583.37	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'808.76		12'000.00		14'947.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'297.65		165'000.00		169'318.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	301'084.73		290'000.00		315'540.76	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	5'654.60		1'000.00		1'014.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'251.82		45'000.00		34'403.57	
313400	Sachversicherungsprämien	14'533.11		13'000.00		12'155.60	
313700	Steuern und Abgaben	10'143.75		22'000.00		17'431.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'506.46		180'000.00		188'732.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'292.28		80'000.00		63'249.68	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	3'129.91		3'100.00		3'129.91	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'077.79		68'700.00		74'287.41	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57.16					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'733.05				7'690.85
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'550.00		5'400.00		5'400.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				6'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		31'200.00		24'200.00		36'800.00
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'887'078.49	1'788'466.04	1'963'400.00	1'772'200.00	1'893'774.82	1'229'878.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'403.45		5'000.00		6'799.24	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'025.32		10'000.00		3'945.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'332.00		130'000.00		138'892.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	126'084.90		133'000.00		123'363.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'812.11		2'000.00		2'720.67	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'679.90		35'000.00		25'445.65	
313400	Sachversicherungsprämien	13'043.51		10'000.00		10'923.60	
313700	Steuern und Abgaben	918.85		13'000.00		1'800.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'206.25		130'000.00		120'507.16	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'689.69		45'000.00		48'914.28	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'205.97		28'200.00		28'205.96	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'360'939.16		1'409'500.00		1'356'528.05	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'992.42	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.98		12'400.00		12'428.99	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'321.90				2'204.80

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182.45				145.00
427000	Bussen						3'280.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		297'417.00		290'000.00		298'421.40
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		77'850.36		50'000.00		68'834.49
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		1'162'234.33		1'183'700.00		608'532.51
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		248'460.00		248'500.00		248'460.00
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	983'007.61	7'215'100.46	868'900.00	3'255'000.00	1'528'305.83	3'362'768.52
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	93'557.09		190'000.00		166'122.68	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	70'010.25		55'000.00		84'441.70	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	285.95		500.00		438.35	
343120	Anschaffungen Mobilien FV	9'214.50		5'000.00		3'782.40	
343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					63.00	
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'567.65		2'000.00		171.90	
343910	Ver- und Entsorgung FV	49'062.75		50'000.00		69'066.85	
343920	Steuern und Abgaben FV	204.05		1'000.00		1'561.60	
343930	Sachversicherungsprämien FV	7'690.02		5'000.00		7'294.45	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	6'537.80		10'000.00		642'297.35	
344100	Wertberichtigungen auf Grundstücken FV	148'094.00					
349900	Übriger Finanzaufwand	199.55				230.55	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	596'584.00		550'400.00		552'835.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'610.30				4'304.50
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		759'546.05		575'000.00		684'741.40
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'685'531.21		2'670'000.00		2'668'915.67
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		14'809.25		10'000.00		4'806.95
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)		6'515.65				
444300	Wertberichtigungen Grundstücke FV		2'829'088.00				
444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		915'000.00				
2500	Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)	3'336.60		10'200.00		3'133.85	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'545.95		6'000.00		2'344.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163.50		400.00		150.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.45		100.00		7.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.10		100.00		25.35	
317000	Reisekosten und Spesen	592.60		3'000.00		605.20	
2510	Forstwirtschaft	164'292.70	220.70	177'000.00	500.00	207'655.25	6'241.55
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'884.00		68'000.00		98'183.40	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	83'408.70		85'000.00		109'471.85	
425000	Verkäufe		220.70		500.00		6'241.55

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2520	Jagd	8'754.80	327.20	13'300.00		2'896.00	327.20
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'754.80		11'300.00		2'896.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		327.20				327.20
2800	Abteilung Steuern	2'387'047.31	2'373'855.62	2'292'700.00	2'286'000.00	2'289'835.93	2'297'950.55
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	675.00		900.00		675.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'186'040.80		1'099'000.00		1'123'521.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'672.80				-766.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'120.00				-8'990.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'110.50		70'300.00		72'186.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'586.20		111'000.00		124'625.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'764.45		10'000.00		10'202.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'062.40		11'900.00		12'140.45	
309900	Übriger Personalaufwand	1'505.00		3'100.00		1'525.90	
310000	Büromaterial	1'215.08		1'900.00		1'223.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	39'384.25		38'000.00		39'191.39	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	888.91		1'000.00		878.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'445.31				3'088.39	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	164'337.40		175'000.00		157'828.90	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	22'119.10					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	930.00		1'500.00		830.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'355.40		35'000.00		14'245.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	292'057.75		300'000.00		315'028.43	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00		3'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	992.10		1'300.00		818.90	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'000.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	61'625.71		65'000.00		98'602.57	
349900	Übriger Finanzaufwand	0.15					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	191'558.85		215'000.00		180'349.90	
363700	Beiträge an private Haushalte	148'145.75		150'000.00		139'630.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'184.00		14'000.00		14'490.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		147'256.32		140'000.00		137'047.80
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'298'345.00		1'232'000.00		1'286'329.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		921'070.30		900'000.00		860'083.75
2900	Gemeindesteuern	565'597.59	137'622'741.62	580'000.00	138'010'000.00	622'514.38	105'426'615.54
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	395'378.18		450'000.00		378'458.63	
349910	Vergütungsinsen auf Steuern	170'219.41		130'000.00		244'055.75	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		51'146'205.27		48'188'400.00		47'886'384.51
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'053'237.28		8'452'000.00		13'082'832.75
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		95'978.22		100'000.00		230'587.05
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'379'513.20		2'673'000.00		1'731'926.90
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'111'350.30		-1'751'000.00		-951'511.85

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-113'360.95		-50'000.00		-137'105.00
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'115'812.93		5'212'500.00		5'112'983.89
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'031'052.57		1'925'000.00		1'983'603.65
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		42'538.77		30'000.00		51'305.60
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		718'303.65		721'000.00		514'741.10
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-311'998.95		-470'000.00		-288'699.90
400200	Quellensteuern natürliche Personen		6'660'228.72		4'300'000.00		5'223'145.23
400800	Personalsteuern		645'343.44		630'000.00		621'616.19
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'988'069.06		7'810'400.00		7'071'350.85
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'657'160.12		8'240'000.00		4'564'577.75
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		16'281.75		20'000.00		3'482.66
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		818'339.20		1'171'000.00		1'801'053.20
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-4'499'201.55		-1'207'000.00		-1'250'064.20
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen		-231'579.70		-30'000.00		-149'515.30
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'759'807.74		1'578'700.00		1'602'269.70
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		144'867.48		383'000.00		251'209.90
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-27.95				713.78
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		149'835.00		935'000.00		149'876.65
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-233'673.20		-72'000.00		-59'129.25
402200	Grundstückgewinnsteuern		47'444'553.20		49'000'000.00		16'135'071.95
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		256'806.62		220'000.00		243'907.73
2910	Ressourcenausgleich	538'083.00	2'959'454.00	538'100.00	2'959'500.00	1'701'179.00	9'356'485.00
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	538'083.00		538'100.00		1'701'179.00	
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'959'454.00		2'959'500.00		9'356'485.00
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)	20'356.75	1'544'199.00	12'500.00	1'259'100.00	8'531.49	1'272'891.24
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	15'987.34		8'400.00		4'339.91	
349900	Übriger Finanzaufwand	183.41		500.00		5.58	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'186.00		3'600.00		4'186.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'861.71		5'200.00		3'903.28
440000	Zinsen flüssige Mittel		124'828.39				57'522.22
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		153'787.06		3'000.00		74'089.74
440200	Zinsen Finanzanlagen		254'378.79		332'000.00		216'815.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		42'327.05				
	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		360'000.00		360'000.00		360'000.00
446300							
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		604'016.00		558'900.00		560'561.00
2930	Buchgewinne und Buchverluste	16'073.00	15'297.00	50'000.00		-101'000.00	1'262.00
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	16'073.00		50'000.00		-101'000.00	
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		15'297.00				1'262.00
3	HOCHBAU	3'021'420.39	1'790'668.65	3'276'500.00	1'799'800.00	3'198'625.03	1'869'158.80
3000	Abteilung Hochbau	1'127'735.01	4'800.00	1'293'500.00	4'800.00	1'075'238.55	4'835.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'850.00				5'280.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919'071.45		1'050'100.00		865'475.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-773.40				-20'290.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'220.00				-10'480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'836.95		67'200.00		55'438.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'066.85		106'100.00		104'225.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'161.10		9'600.00		7'593.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'431.90		11'300.00		9'356.95	
309900	Übriger Personalaufwand	3'093.60		4'600.00		3'884.30	
310000	Büromaterial	1'252.18		6'000.00		3'989.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'927.30		2'000.00		7'816.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'132.60		4'600.00		4'026.35	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					12'542.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	678.35		1'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	279.80		15'000.00		9'627.20	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'560.93		10'000.00		14'877.80	
317000	Reisekosten und Spesen	3'643.20		4'000.00		550.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'742.20		2'000.00		1'325.10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
3010	Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur	1'587'352.68	1'502'596.65	1'792'000.00	1'600'000.00	1'800'068.17	1'589'387.24
310200	Drucksachen, Publikationen	3'060.00		1'000.00		2'850.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	714.05		1'000.00		397.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'517'649.82		1'670'000.00		1'698'640.67	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					35'910.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'953.30		100'000.00		34'067.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'975.51		20'000.00		28'202.15	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'497'559.83		1'600'000.00		1'537'822.77
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'036.82				51'564.47
3020	Feuerpolizei, Feuerschau	129'643.95	45'792.00	60'000.00	60'000.00	86'746.86	30'864.96
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	129'643.95		60'000.00		86'746.86	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		45'697.80		60'000.00		30'739.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94.20				125.96
3030	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle			1'000.00	5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			1'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
3040	Liftkontrollen	176'688.75	237'480.00	130'000.00	130'000.00	236'571.45	244'071.60
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	176'688.75		130'000.00		236'571.45	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		237'480.00		130'000.00		244'071.60
4	TIEFBAU	18'994'797.00	10'494'736.37	19'069'000.00	10'290'400.00	18'320'565.51	10'292'059.44
4000	Abteilung Tiefbau	966'528.37	126'480.00	898'800.00	126'300.00	877'265.38	126'300.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'793.45		740'000.00		700'279.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'040.85					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'080.00				14'750.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'225.70		47'400.00		44'816.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'550.30		74'700.00		84'309.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'929.90		6'700.00		9'832.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'882.80		8'000.00		7'562.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	296.15					
309900	Übriger Personalaufwand	7'045.10		8'000.00		5'664.70	
310000	Büromaterial	3'907.72		8'000.00		3'903.23	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	50.00		1'000.00		216.90	
317000	Reisekosten und Spesen	5'668.10		5'000.00		5'429.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					500.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'300.00		126'300.00		126'300.00
4010	Kataster- und Vermessungswesen	36'699.70		40'000.00		20'745.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'699.70		40'000.00		20'745.40	
4300	Stadtgärtnerei	1'360'329.96	144'449.05	1'351'700.00	138'000.00	1'272'428.41	154'899.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	789'093.45		765'300.00		737'271.05	
301009	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-3'316.15				-14'636.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-7'970.00				-6'680.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'546.50		49'000.00		46'530.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'223.60		77'300.00		80'460.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'598.00		7'000.00		17'069.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'068.05		8'300.00		7'826.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'183.40		1'600.00		2'283.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'754.55		72'500.00		69'920.44	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	234.90		200.00		215.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'147.80		36'300.00		13'982.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'665.40		12'400.00		12'322.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'114.65		47'500.00		45'313.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'542.37		2'700.00		2'798.67	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'125.85		9'500.00		13'438.80	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00		400.00		540.00	
313400	Sachversicherungsprämien	12'329.00		11'800.00		11'257.60	
313700	Steuern und Abgaben	11'740.21		14'800.00		14'141.37	
314000	Unterhalt an Grundstücken	145'303.55		154'500.00		132'836.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'762.35		35'000.00		38'301.10	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'428.90		18'000.00		18'317.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'534.00		1'800.00		853.65	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'064.78		25'800.00		28'064.78	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349900	Übriger Finanzaufwand	-45.20					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'926.50		136'200.00		152'838.90
425000	Verkäufe		4'522.55		1'800.00		2'060.50
4310	Feuerbrand und Neophyten	4'776.94		8'000.00		5'285.34	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	205.40					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'992.45		7'000.00		4'780.55	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	579.09		900.00		504.79	
4340	Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)	66'043.14		96'200.00		108'916.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'354.84		46'200.00		46'632.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'405.40		13'000.00		4'920.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'700.00		1'120.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'365.90		17'800.00		40'777.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'227.00		1'500.00		140.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'690.00		15'000.00		15'327.00	
4600	Unterhaltungsdienste	6'334'000.53	1'338'602.19	6'327'500.00	1'052'800.00	6'203'364.38	1'428'352.14
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'297'449.85		1'165'000.00		1'134'059.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'245.40		-5'000.00		-30'895.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-5'170.00				-330.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'261.80		74'600.00		71'209.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'576.25		117'700.00		111'314.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'597.40		10'600.00		25'969.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'493.70		12'600.00		11'976.70	
309900	Übriger Personalaufwand	1'892.40		1'800.00		2'868.86	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	282'734.36		285'000.00		182'190.81	
310200	Drucksachen, Publikationen	-1'211.85		1'000.00		-1'465.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	970.60		2'000.00		1'433.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'890.35		96'200.00		85'239.13	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'484.20		23'900.00		23'401.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	433'051.55		403'000.00		353'438.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	130'953.65		152'000.00		128'011.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	120'685.20		110'000.00		138'559.01	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'571.80		8'000.00		6'749.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12'639.85		13'500.00		11'954.70	
313400	Sachversicherungsprämien	25'557.41		28'000.00		24'337.80	
313700	Steuern und Abgaben	173'616.65		186'000.00		178'599.75	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	562'648.26		573'000.00		470'055.18	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'050.40		110'000.00		140'122.93	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'399.75		12'200.00		5'600.55	
317000	Reisekosten und Spesen	2'006.40		3'700.00		3'171.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					288.45	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'528'636.34		2'544'600.00		2'687'502.33	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	94'961.97		95'000.00		96'531.37	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		5'700.00		6'164.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'178.80		202'500.00		225'187.19	
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut	-6'299.14				-6'299.14	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	19'074.20				18'875.39	
349900	Übriger Finanzaufwand	-407.10					
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	57'098.59		57'100.00		57'098.61	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.71		23'300.00		23'297.74	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'430.39		5'000.00		7'687.68	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		349'712.00		100'000.00		102'690.35
425000	Verkäufe		35'697.50		3'000.00		60'144.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'702.05		35'000.00		61'300.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		865'550.64		862'000.00		865'817.79
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'940.00		52'800.00		338'400.00
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem	31'715.83	15'050.00	53'900.00	20'000.00	65'782.83	16'875.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	734.15		4'000.00		794.10	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	346.45		19'500.00		10'854.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'850.60		5'600.00		5'428.20	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	24'784.63		24'800.00		24'784.63	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					23'921.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'050.00		20'000.00		16'875.00
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	295'790.40	32'400.00	338'200.00	32'400.00	279'982.57	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'778.45		32'500.00		26'051.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'259.75		20'000.00		4'995.25	
314200	Unterhalt Wasserbau	6'618.90		48'000.00		36'712.95	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	246'133.30		237'700.00		212'222.87	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4630	Festinfrastrukturen	70'801.06	7'510.00	93'700.00	12'500.00	13'998.55	8'795.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'000.00		7'442.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	55'755.95		72'200.00		1'575.00	
313400	Sachversicherungsprämien	793.46		500.00		619.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'129.10		4'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'122.55		5'000.00		4'361.85	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'510.00		12'500.00		8'795.00
4640	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen	39'298.40		46'300.00	1'300.00	32'134.15	1'498.60
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'307.80		9'800.00		1'962.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	37'990.60		36'500.00		30'172.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'300.00		1'498.60
4650	Öffentliche Brunnen	27'534.90		30'300.00		37'252.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'638.20		22'000.00		18'423.15	
314200	Unterhalt Wasserbau	7'896.70		8'000.00		18'829.40	
4660	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	362'134.61		362'200.00		362'134.61	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'652.17		7'700.00		7'652.17	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44		354'500.00		354'482.44	
4700	Friedhof und Bestattungswesen	948'995.31	402'121.24	913'600.00	413'500.00	881'799.56	366'962.82
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'420.80		334'100.00		310'665.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'275.05				-483.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-19'970.00				-1'480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'141.40		21'400.00		19'919.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'061.60		33'700.00		33'961.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'281.00		3'000.00		7'316.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'762.05		3'600.00		3'350.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3.55	
309900	Übriger Personalaufwand	338.50		700.00		254.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'661.70		151'000.00		188'285.56	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	247.98		300.00		258.14	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'805.90		12'000.00		7'706.42	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'838.80		11'300.00		10'624.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'198.55		13'000.00		14'099.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	69'011.10		61'000.00		83'187.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'784.75		7'000.00		5'862.25	
313400	Sachversicherungsprämien	3'301.30		2'300.00		2'932.30	
313700	Steuern und Abgaben	16'297.58		15'000.00		14'869.37	
314000	Unterhalt an Grundstücken	152'853.15		151'000.00		73'607.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'814.31		11'000.00		25'247.44	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'042.20					
317000	Reisekosten und Spesen			400.00		330.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					19.43	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	52'617.73		52'600.00		52'617.73	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.07		9'900.00		9'873.09	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.96		17'300.00		17'263.95	
349900	Übriger Finanzaufwand	-100.40					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'723.33		2'000.00		1'507.58	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330'087.44		350'000.00		336'125.20
425000	Verkäufe		4'385.80		3'500.00		2'367.62
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'648.00		60'000.00		28'470.00
4900	Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)	3'238'021.01	3'238'021.01	3'112'300.00	3'112'300.00	3'071'000.30	3'071'000.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'505.95		482'700.00		485'841.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'277.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-400.00				-6'960.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'789.40		30'900.00		31'061.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'408.80		48'800.00		53'506.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'299.15		4'400.00		11'260.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'031.80		5'200.00		5'224.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'748.00		10'000.00		2'983.60	
309900	Übriger Personalaufwand	738.21		600.00		554.32	
310000	Büromaterial	758.74		800.00		969.46	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'090.37		9'000.00		7'990.43	
310102	Produktionsmaterial Kehrriechsäcke/Gebührenbündel (Petroplast) und Kunststoffsammlensäcke (Schneider)	46'385.28		63'000.00		41'875.18	
310200	Drucksachen, Publikationen	29'726.85		30'500.00		41'904.02	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'731.10		52'000.00		46'648.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'842.91		11'000.00		13'388.44	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'864.39		3'000.00		3'855.44	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	23'916.08		27'000.00		27'790.24	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	133'742.37		124'000.00		102'323.76	
313081	Kehrriechabfuhr	424'008.65		400'000.00		366'502.41	
313082	Kehrriechverbrennungskosten	642'464.44		621'000.00		761'361.01	
313083	Kartonsammlung	73'434.78		63'000.00		68'101.15	
313084	Papiersammlungen Vereine	93'707.20		95'000.00		97'201.80	
313085	Häckseldienst	18'201.71		20'000.00		15'815.04	
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	11'747.08		9'000.00		8'807.85	
313088	Grüngut Sammlung	223'627.10		200'000.00		207'726.90	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	376'939.59		312'000.00		344'860.06	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'302.59		37'000.00		35'030.42	
313400	Sachversicherungsprämien	4'210.00		4'500.00		3'945.70	
313700	Steuern und Abgaben	3'684.36		9'000.00		5'586.14	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'066.02		35'000.00		28'367.36	
317000	Reisekosten und Spesen	1'258.10		3'000.00		1'500.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'018.50		3'000.00		754.93	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	50'100.98		50'100.00		50'100.99	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'114.45	
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'114.45		5'100.00		1'786.95	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	36'326.93		31'000.00		36'326.92	
330141	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'949.77					
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'742.14		142'200.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)	28'296.00		28'500.00		27'650.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'209.22		77'500.00		78'792.88	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'432.00		8'500.00		7'726.00	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		195'166.72		170'000.00		171'888.08
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'286'930.28		1'280'000.00		1'233'681.48
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		939'513.13		937'000.00		920'667.48
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		386'344.03		315'000.00		309'840.35
424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)		62'302.09		78'000.00		74'620.15
424005	Verkauf Kunststoffsammlsäcke		47'119.34		45'000.00		44'486.48
425000	Verkäufe		248'876.36		220'000.00		204'799.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'913.68		11'000.00		19'065.33
427000	Bussen		6'798.22		5'000.00		4'178.25
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						36'472.85
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'057.16		51'300.00		51'300.00
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	5'189'365.88	5'189'365.88	5'381'300.00	5'381'300.00	5'084'976.18	5'084'976.18
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		13'000.00		9'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569.50		800.00		624.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300.00		840.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	187.40		100.00		229.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.90		100.00		105.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'682.05		5'300.00		1'943.67	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'757.88		10'000.00		1'912.67	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'090.18		18'000.00		25'402.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	434.37		3'000.00		428.51	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'494.99		4'600.00		5'893.98	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	319'595.72		250'000.00		307'761.56	
313700	Steuern und Abgaben	1'270.00		2'000.00		1'785.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'391.74		360'000.00		214'255.11	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'113.99		15'500.00		9'395.31	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'738.16		50'000.00		27'974.38	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	136.72		500.00		95.17	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV					725.82	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	87'954.89		129'100.00		61'746.62	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.04		3'600.00		3'637.03	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'301'153.93		4'301'300.00		3'910'224.42	
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	24'277.36		24'300.00		30'294.73	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	187'189.06		188'800.00		469'900.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'370'115.56		4'500'000.00		4'445'770.68
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		526.80		500.00		698.20
429000	Übrige Entgelte		7'206.93		7'000.00		8'750.70
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		811'516.59		873'800.00		629'756.60
4950	Kadaverbeseitigung	22'760.96	737.00	15'000.00		3'498.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'760.96		15'000.00		3'498.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		737.00				
5	SICHERHEIT	12'316'099.96	8'221'228.33	11'054'600.00	7'361'200.00	10'815'177.15	7'265'464.76
5000	Abteilung Sicherheit	684'335.60	160'801.81	586'300.00	157'000.00	725'559.70	80'828.35
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'625.00		7'000.00		9'525.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	389'162.95		290'500.00		355'992.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-200.00				9'060.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'065.05		19'000.00		23'333.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'637.10		30'000.00		39'663.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'621.55		2'700.00		3'262.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'179.45		3'200.00		3'933.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'356.80		8'000.00		3'189.65	
309900	Übriger Personalaufwand	6'260.55		9'100.00		6'677.95	
310000	Büromaterial	808.12		2'500.00		1'410.82	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'753.40		10'000.00		3'377.74	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'280.15		7'000.00		5'056.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	131'723.95		140'000.00		62'708.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4'103.00		2'000.00		2'578.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	546.35				118'774.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	9'131.10		8'500.00		11'963.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'586.75		6'000.00		80.60	
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	1'739.05		5'000.00		1'785.15	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					21'413.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'648.15		5'700.00		2'977.25	
317000	Reisekosten und Spesen	2'487.55		2'100.00		1'515.65	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'233.69		18'900.00		16'456.25	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'603.79		3'600.00		3'603.79	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'982.10		6'000.00		17'217.25	
410000	Regalien		83'729.86		55'000.00		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		51'998.20		100'000.00		80'727.75
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'073.75		1'000.00		100.60
5010	Parkplätze	208'122.14	494'830.83	233'400.00	485'000.00	113'504.56	452'372.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'123.50		117'400.00		33'907.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'808.95				-6'385.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'620.00				2'390.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'782.65		7'500.00		2'179.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.60		11'900.00		4'001.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	676.80		1'100.00		254.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	763.25		1'300.00		366.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		934.85	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'700.00		65.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'927.65		9'000.00		14'002.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	311.05		5'100.00		445.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'868.93		3'000.00		7'134.36	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	844.45		500.00		1'047.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'971.40		15'000.00		7'188.15	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'603.75		17'300.00		5'341.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'480.70		500.00		75.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	14'564.59		14'600.00		14'564.59	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	13'991.77		14'000.00		13'991.76	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'733.90				
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		483'096.93		485'000.00		452'372.10
5020	Lebensmittelkontrolle	1'890.30		23'400.00	1'500.00	9'594.85	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00		17'000.00		7'203.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	120.00				10.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41.75		1'100.00		462.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66.00		1'700.00		681.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.90		200.00		65.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.65		200.00		77.75	
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, Betriebskosten)			300.00			
317000	Reisekosten und Spesen			200.00		95.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
427000	Bussen				500.00		
5030	Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-20.00	
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	781'692.29	781'692.29	610'400.00	610'400.00	623'357.22	623'357.22
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'924.20		28'000.00		26'957.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'962.93		219'800.00		243'441.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'712.05		-19'800.00		-16'020.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'910.00				4'280.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'359.33		14'600.00		17'162.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'950.65		23'000.00		28'058.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'290.85		2'100.00		2'335.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'913.25		2'500.00		2'891.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'027.40		8'000.00		6'402.10	
309900	Übriger Personalaufwand	6'019.00		4'800.00		4'932.85	
310000	Büromaterial	1'408.20		2'000.00		793.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'770.10		12'000.00		6'759.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'402.15		3'000.00		3'837.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'108.14		44'900.00		20'475.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'925.97		14'500.00		8'881.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'806.10		15'000.00		17'585.98	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'351.10		7'000.00		7'737.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'940.15		7'600.00		4'301.60	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	20'884.90					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'337.15		1'500.00		1'145.00	
313400	Sachversicherungsprämien	9'490.47		9'000.00		8'280.25	
313700	Steuern und Abgaben	680.40		500.00		860.70	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	37'883.75		35'000.00		27'315.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'587.39		23'000.00		45'104.98	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'552.54		25'900.00		17'389.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'281.15		10'000.00		11'039.94	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'657.25		38'000.00		37'379.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'620.83		2'000.00		1'767.90	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00		72'961.66	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'790.23		2'500.00		9'300.36	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	607.09		1'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		10'000.00		5'000.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310.00		400.00		2'260.20
425000	Verkäufe				1'000.00		91.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'231.75				82.40
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'813.30		10'000.00		4'800.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		735'626.94		570'000.00		554'021.82
463000	Beiträge vom Bund		36'710.30		19'000.00		57'101.00
5105	Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf	593'281.14		461'500.00		451'241.72	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	593'281.14		461'500.00		451'241.72	
5110	Schiesswesen	180'920.18	34'276.70	169'400.00	38'000.00	159'059.86	33'811.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'577.63		75'600.00		66'932.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'260.00				-340.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'237.90		4'800.00		3'327.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'069.20		7'600.00		6'429.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	487.85		700.00		497.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	517.20		800.00		559.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'684.65		2'000.00		1'273.55	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'750.00		4'000.00		2'811.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'017.50		16'000.00		23'515.32	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	4'039.40		4'000.00		4'197.65	
313400	Sachversicherungsprämien	57.15		100.00		50.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'341.80		8'000.00		6'639.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'048.90		19'700.00		16'473.35	
317000	Reisekosten und Spesen	817.50		1'500.00		757.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		7'595.34	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'076.52		11'600.00		14'076.53	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'900.01		1'900.00		1'888.24	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'441.63		3'000.00		2'376.13	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'276.70		38'000.00		33'811.75
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	2'062'549.04	2'062'549.04	1'999'800.00	1'999'800.00	1'979'333.13	1'979'333.13
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034'182.80		906'400.00		953'590.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'665.00		-5'000.00		-3'941.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	9'050.00				580.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'433.42		57'700.00		35'028.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'183.95		91'000.00		35'602.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'437.60		8'200.00		4'911.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'663.00		9'800.00		5'891.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'310.40		37'000.00		38'421.49	
309900	Übriger Personalaufwand	11'083.80		12'000.00		12'231.85	
310000	Büromaterial	3'375.95		2'500.00		2'593.66	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'893.86		26'000.00		31'774.01	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'113.35		4'000.00		1'195.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'460.70		78'000.00		80'811.40	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'202.58		28'000.00		31'990.80	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'175.90		19'000.00		20'511.77	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'619.56		21'000.00		11'710.39	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	7'689.30		12'000.00		9'006.50	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					13'618.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	13'869.00		13'200.00		13'655.15	
313400	Sachversicherungsprämien	21'354.17		21'000.00		19'509.95	
313700	Steuern und Abgaben	988.00		2'000.00		864.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'799.76		85'000.00		62'291.26	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'400.22		80'000.00		89'355.51	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'123.03		5'000.00		1'421.64	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'805.55		12'600.00		12'480.90	
317000	Reisekosten und Spesen	13'928.13		12'000.00		16'316.09	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		22'104.75	
319000	Schadenersatzleistungen	5'383.05				4'202.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	328'226.51		328'900.00		328'226.50	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'960.45		101'500.00		93'342.86	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'500.00		24'000.00		28'032.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'440.00				4'500.00
425000	Verkäufe		500.00				1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'851.05		100'000.00		65'963.80
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'004'757.99		1'899'800.00		1'907'869.33
5121	Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig	121'466.80	121'466.80	150'000.00	150'000.00	133'019.25	133'019.25
313700	Steuern und Abgaben	7'530.19		9'000.00		7'705.68	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'313.95	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'936.61		141'000.00		123'999.62	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'466.80		150'000.00		133'019.25
5125	Feuerwehr Stadt Dübendorf	1'570'586.18		1'482'100.00		1'484'284.36	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'570'586.18		1'482'100.00		1'484'284.36	
5130	Schutzraumbauten	272'948.10	272'948.10	200'000.00	200'000.00	84'465.00	84'465.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'301.80				4'055.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'836.30					
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	226'810.00		200'000.00		80'410.00	
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		46'138.10				4'055.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		226'810.00		200'000.00		80'410.00
5200	Stadtpolizei	3'462'246.12	1'388'101.46	3'215'300.00	1'511'100.00	3'001'040.18	1'413'175.04
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'358'543.90		2'208'400.00		2'097'082.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'945.80				-16'937.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	16'470.00				40'820.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'875.40		141'300.00		134'275.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'453.95		223'000.00		255'507.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'642.80		20'100.00		18'837.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'643.10		23'900.00		22'606.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'232.19		39'900.00		26'031.40	
309900	Übriger Personalaufwand	6'076.84		7'600.00		2'528.90	
310000	Büromaterial	5'031.07		5'800.00		4'596.37	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'400.60		27'300.00		24'294.04	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'995.00		6'500.00		5'291.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	817.20		1'900.00		692.13	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge,	70'590.60		67'600.00		23'090.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'197.68		19'600.00		22'265.01	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'702.25		13'300.00		3'956.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	11'330.42		16'200.00		10'494.84	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'654.80		2'400.00		2'017.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'413.95		2'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	8'493.56		9'400.00		8'229.75	
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'321.45		1'600.00		3'647.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'551.55		74'900.00		71'627.79	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	134'297.17		121'100.00		122'813.35	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	27'082.70					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'249.50		57'000.00		5'197.85	
317000	Reisekosten und Spesen	22'205.75		25'200.00		20'744.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	338.80					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'646.15		52'300.00		40'284.15	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'081.59		35'600.00		41'045.40	
349900	Übriger Finanzaufwand	-148.05					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		26'450.00		5'000.00		7'140.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		910.00		500.00		7'322.00
425000	Verkäufe		43'000.00		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'582.70		35'000.00		39'185.00
427000	Bussen		755'413.66		1'000'000.00		948'502.34
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		534'745.10		470'100.00		411'025.70
5400	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)	2'376'062.07	2'376'062.07	1'923'000.00	1'923'000.00	2'050'717.32	2'050'717.32
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'520.75		986'000.00		910'258.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'410.00				-473.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	7'880.00				2'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'437.60		63'100.00		58'429.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'797.55		99'600.00		92'223.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'188.40		9'000.00		8'264.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'463.20		10'600.00		9'827.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'950.00		16'800.00		7'458.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'155.25		2'600.00		3'517.30	
310000	Büromaterial	2'689.95		5'300.00		3'233.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'838.15		11'500.00		8'606.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'948.95		4'100.00		3'523.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'650.80		1'500.00		181.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'287.15		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'581.20		81'900.00		96'199.06	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	208'763.80		145'000.00		161'917.26	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					25'927.60	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	34.05		5'900.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'646.65		1'500.00		1'257.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'460.35		50'900.00		57'106.75	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'621.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	17'888.60		18'800.00		19'548.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	730.21		2'000.00		669.71	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'588.23		12'100.00		12'126.40	
349900	Übriger Finanzaufwand					289.95	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	661'150.23		347'600.00		514'924.84	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'200.00		24'200.00		36'800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'376'062.07		1'923'000.00		2'050'717.32
5405	Betreibungsamt Stadt Dübendorf		528'499.23		285'400.00		414'385.60
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		528'499.23		285'400.00		414'385.60
6	SOZIALES	91'945'710.99	57'518'372.09	90'930'300.00	55'007'600.00	86'727'385.89	55'206'308.46
6000	Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)	506'892.07		534'600.00		409'883.51	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'879.70		34'100.00		37'400.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'071.05		388'800.00		261'030.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'527.70					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	8'930.00				12'990.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'130.05		27'100.00		19'032.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'037.45		42'700.00		33'249.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'055.55		3'800.00		2'399.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'767.10		4'600.00		3'222.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	810.75		5'000.00		935.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'489.60		8'500.00		2'355.00	
310000	Büromaterial	558.72		1'000.00		6'851.71	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'087.70		3'000.00		1'573.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'100.00		7'700.00		2'865.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	164'018.30				21'500.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'655.20		2'100.00		1'983.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'748.60		5'000.00		2'495.95	
317000	Reisekosten und Spesen			1'200.00			
364040	Wertberichtigungen Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'080.00					
	Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von						
6020	Invaliden und Gebrechlichen etc.)	139'052.05		161'400.00		148'141.10	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	49'920.25		72'900.00		80'256.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'131.80		88'500.00		67'884.40	
6030	Übrige soziale Wohlfahrt	269'594.90	3'073.70	409'800.00	51'500.00	302'011.13	65'923.23
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'676.40		12'000.00		12'415.35	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	42'015.35		120'100.00		42'970.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'906.90					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'924.20		27'000.00			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'290.00		56'900.00		35'318.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					539.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'344.30		125'000.00		117'313.40	
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	76'437.75		68'800.00		91'911.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'541.83	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13.20				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				43'000.00		54'920.18
463700	Beiträge von privaten Haushalten		3'060.50		8'500.00		11'003.05
6040	Jugendschutz	5'194'937.99	15'987.35	4'897'700.00	3'000.00	4'397'487.29	10'083.15
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	31'295.20		30'000.00		30'946.10	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'083'965.14		4'759'800.00		4'268'752.34	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'677.65		107'900.00		97'788.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'566.15		3'000.00		10'083.15
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'421.20				
6041	Kinderkrippen und Kinderhorte	297'717.55	26'272.48	176'300.00	17'300.00	278'402.20	42'844.30
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)					78.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					2.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	275'354.55		125'300.00		235'554.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'363.00		51'000.00		42'767.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				17'300.00		42'844.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'272.48				
6060	Asylkoordination	4'795'614.37	2'544'751.10	5'597'000.00	3'659'000.00	5'628'619.67	3'886'158.11
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'655.20				6'311.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'370.31		1'000.00		60'163.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'692.00		174'000.00		170'750.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'842.60				212'602.22	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	11'808.25		2'500.00		10'370.55	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	88'770.65		49'800.00		43'981.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'171.80		3'000.00		2'176.20	
313400	Sachversicherungsprämien	3'280.00		5'000.00		2'870.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'835.95		15'000.00		29'984.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'108'097.65		921'000.00		1'011'580.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'177.05		29'500.00		33'177.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'490.00		7'500.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'288.00					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	122'271.98		359'500.00		245'551.15	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'708'526.25		1'902'400.00		1'871'091.55	
363501	Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe	1'566'336.68		2'126'800.00		1'928'009.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		632.75				1'750.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'901.40		50'700.00		73'570.25
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'163'797.00		2'708'000.00		3'281'917.36
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		304'419.95		900'300.00		528'920.50

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100	Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)	85'790.34	2'329.55	108'500.00		79'968.98	2'405.75
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	21'160.00		18'000.00		21'160.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'886.40				1'843.38	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'446.60		76'500.00		56'965.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'297.34		14'000.00			
426010	Rückerstattung abgeschriebenener Forderungen		2'329.55				2'405.75
6101	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung	193'258.68	25'807.00	189'900.00		205'147.10	25'000.00
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'057.68		114'000.00		104'395.10	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'432.00		9'400.00		9'176.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'769.00		66'500.00		91'576.00	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'807.00				25'000.00
6110	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim	9'245'227.00		10'529'700.00		9'130'476.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'739'257.35		7'389'700.00		5'921'986.60	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	52'962.15		5'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'451'935.45		3'125'000.00		3'206'375.65	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'072.05		10'000.00		2'114.25	
6120	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	3'759'203.39		3'612'000.00		3'808'131.36	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	113'143.00		205'000.00		139'756.20	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'110'597.25		2'279'000.00		2'354'291.72	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'535'463.14		1'128'000.00		1'314'083.44	
6600	Sozialversicherungen	820'748.24	40'411.95	740'100.00	40'100.00	783'525.95	39'150.39
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'618.80		578'700.00		331'551.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'802.00				-9'269.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	6'740.00				3'460.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'214.75		37'000.00		21'292.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'895.50		58'400.00		36'048.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'309.65		5'200.00		2'934.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'733.00		6'200.00		3'581.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'693.70		6'800.00		2'727.45	
309900	Übriger Personalaufwand	530.40		700.00		1'620.00	
310000	Büromaterial	2'544.71		1'400.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00		206.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			800.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	668.51		2'100.00		810.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	163'318.00				354'435.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	550.00		400.00		400.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'827.40		30'500.00		25'401.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'377.90		6'800.00		6'246.60	
317000	Reisekosten und Spesen	253.00		200.00		273.90	
319900	Übriger Betriebsaufwand	459.57		2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'815.35		2'000.00		1'804.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		604.20				-834.01
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'807.75		40'100.00		39'984.40
6610	AHV-Zweigstelle		33'581.00		17'000.00		32'680.10
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'581.00		17'000.00		32'680.10
6620	Ergänzungsleistungen IV	6'284'517.81	4'473'528.55	6'378'800.00	4'553'600.00	6'153'977.81	4'372'654.00
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'420.00		8'700.00		3'529.00	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'496.00					
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'891'251.00		6'087'800.00		5'709'049.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	386'350.81		282'300.00		441'399.81	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		4'225'643.00		4'258'600.00		4'156'426.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		212'879.00		295'000.00		216'107.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'813.00				
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'193.55				121.00
6621	Ergänzungsleistungen AHV	11'342'112.30	8'127'774.70	11'309'900.00	8'158'700.00	11'109'821.72	7'994'216.50
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'829.62		10'000.00		3'205.60	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'331.00					
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'574'579.00		10'750'300.00		10'409'149.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	762'372.68		549'600.00		697'467.12	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		7'500'123.00		7'352'600.00		7'269'744.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		467'959.00		239'200.00		315'923.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		126'208.00		479'100.00		373'347.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'054.80				18'186.65
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		14'429.90		87'800.00		17'015.85
6622	Beihilfen/Zuschüsse	1'089'555.80	811'003.00	1'099'800.00	792'000.00	1'043'804.65	765'394.00
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	19'480.80					
318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					5'177.65	
363724	Beihilfen	969'930.00		996'900.00		952'906.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'145.00		102'900.00		85'721.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		649'952.00		718'100.00		649'623.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'493.00		9'500.00		55'321.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'618.00		14'100.00		14'430.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		144'208.00		46'300.00		44'376.00
463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		732.00		4'000.00		1'644.00
6623	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	56'762.95	56'762.95	77'600.00	79'200.00	37'824.00	37'824.00
363760	Überbrückungsleistungen	55'921.00		75'600.00		37'824.00	
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	841.95		2'000.00			
463000	Beiträge vom Bund		52'952.95				37'824.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				79'200.00		
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		3'810.00				
6700	Berufsbeistandschaft	1'688'067.62	233'369.60	1'500'300.00	200'000.00	1'538'166.37	215'306.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'494.90		955'800.00		920'447.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'039.40				-5'038.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	8'810.00				8'560.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'785.95		61'200.00		61'350.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'137.25		96'500.00		112'991.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'784.85		8'700.00		8'589.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'036.95		10'300.00		10'322.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'649.50		4'400.00		2'504.40	
310000	Büromaterial	1'478.84		1'800.00		1'678.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	623.00		900.00		700.96	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'931.50					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	216.20		1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	186'700.35		30'000.00		191'274.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'669.20		10'000.00		6'285.80	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	22'729.65		32'000.00		15'724.38	
317000	Reisekosten und Spesen	1'828.85		3'500.00		2'800.55	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'001.10				39'153.30	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	20'250.63		22'200.00		20'250.63	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		3'000.00		1'500.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	142'478.30		256'500.00		139'072.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		233'084.20		200'000.00		215'306.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		285.40				
6800	Sozialhilfe	2'157'507.73	68'881.30	1'543'300.00	50'800.00	2'070'338.04	25'200.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	894'549.65		960'000.00		814'308.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'983.00					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'950.00				2'560.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'092.20		61'400.00		51'591.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'135.75		97'000.00		87'786.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'933.55		8'700.00		7'265.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'954.45		10'400.00		8'677.25	
309900	Übriger Personalaufwand	795.50		11'300.00		1'350.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'055.62		4'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	355.20		900.00		1'035.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'202.50				503.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	301'191.15		205'200.00		268'827.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	368.07		700.00		302.66	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	547'309.10				710'987.75	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'550.00		1'500.00		500.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'685.39		23'100.00		24'088.23	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	72'975.00		69'700.00		52'382.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	91'047.60		57'600.00		28'942.95	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		1'200.00		1'052.15	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'300.00		14'000.00		7'300.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	440.00		15'000.00		875.55	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'360.00		12'000.00		13'260.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'921.30		37'800.00		11'025.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00		1'000.00		915.00
6820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger	5'160'837.30	2'667'275.26	5'570'000.00	2'622'800.00	4'830'502.97	2'446'506.54
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'160'837.30		5'570'000.00		4'830'502.97	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'742.00		122'800.00		99'661.00
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'542'613.26		2'500'000.00		2'338'980.69
463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		13'920.00				7'864.85
6830	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer	4'538'475.18	2'524'471.34	2'877'600.00	1'773'000.00	3'067'916.16	1'916'743.64
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'402'806.63		1'953'600.00		1'932'347.07	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'135'668.55		924'000.00		1'135'569.09	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'714.00		46'000.00		40'581.00
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'046'644.79		680'000.00		753'048.95
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		970'459.57		860'000.00		901'202.44
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		419'652.98		187'000.00		221'911.25
6850	Krankenversicherung	2'119'316.30	1'985'710.46	2'162'800.00	2'153'400.00	2'026'809.90	2'194'694.04
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	8'703.25		9'400.00		9'147.05	
363500	Beiträge an private Unternehmungen			1'153'400.00		1'032'748.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'110'613.05		1'000'000.00		984'913.95	
429000	Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)		65'968.82		15'000.00		38'482.89
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'052'711.79		1'420'700.00		1'422'698.70
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen				167'700.00		157'789.70
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		804'774.65		500'000.00		460'281.75
463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		62'255.20		50'000.00		115'441.00
6860	Eingliederung Langzeitarbeitslose	159'916.60		162'500.00		157'689.10	
310000	Büromaterial			500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen			500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	191.60		200.00		157.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'208.70		1'200.00		1'100.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			2'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22'166.30		21'600.00		21'432.00	
317000	Reisekosten und Spesen			500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	136'350.00		135'000.00		135'000.00	
6870	Alimentenbevorschussung	649'983.73	72'585.59	565'000.00	110'500.00	588'333.45	168'745.54
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'787.52		4'000.00		1'461.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	644'196.21		556'000.00		586'872.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'675.04		107'000.00		166'974.04
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		5'405.00				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'505.55		3'500.00		1'771.50
6880	Betreuung von Kleinkindern (KKBB)						198.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						198.00
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	13'724'659.42	1'000'360.15	13'902'000.00	892'100.00	12'756'089.40	858'841.82
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'075'515.43		6'219'800.00		5'543'553.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'514.57				-67'997.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	381'645.26		398'000.00		350'914.27	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	556'872.92		628'200.00		526'522.42	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'586.90		56'600.00		50'724.88	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60'539.76		67'200.00		58'727.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	77'107.60		127'000.00		72'028.40	
309100	Personalwerbung	5'296.95		4'000.00		27'815.35	
309900	Übriger Personalaufwand	115'906.72		137'600.00		105'008.43	
310000	Büromaterial	63'839.78		53'000.00		56'460.63	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	272'109.53		302'800.00		257'558.64	
310200	Drucksachen, Publikationen	29'695.05		32'200.00		23'853.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	842.01		3'500.00		1'647.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310500	Lebensmittel	1'117'468.10		991'800.00		1'097'566.84	
310600	Medizinisches Material	165'889.88		142'500.00		173'742.32	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'297.78		133'000.00		166'201.19	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'254.42		19'400.00		20'029.63	
311300	Anschaffung Hardware	35'157.59		50'000.00		19'206.77	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	86'478.56		50'000.00		62'427.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	419'822.07		376'000.00		433'914.43	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	212'582.00		4'000.00		119'532.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	35'515.40		34'000.00		32'895.59	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	81'331.91		108'000.00		65'179.16	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'209.30		40'000.00		24'056.95	
313400	Sachversicherungsprämien	28'324.73		24'800.00		38'390.05	
313700	Steuern und Abgaben	61'054.07		60'000.00		62'409.72	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'892.92		11'000.00		11'177.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'014.49		245'000.00		304'548.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	409'515.81		410'700.00		392'217.14	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		2'187.50	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'825.40		5'000.00		8'156.08	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'623.00		103'000.00		97'047.01	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	137.00		2'500.00		1'059.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-9'629.51		50'000.00		151'295.16	
319900	Übriger Betriebsaufwand	750.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'918'654.17		1'916'300.00		1'891'467.49	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'410.65		95'600.00		91'191.05	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69		42'800.00		42'840.69	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'561.32		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	842'234.33		863'700.00		348'532.51	
422000	Steuern und Kostgelder		1'536.85		1'400.00		1'442.15
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'029.29		72'200.00		67'569.23
425000	Verkäufe		815'826.77		733'000.00		708'234.46
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'540.80		500.00		674.00
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'426.44		60'000.00		55'921.98
Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)		13'231'194.18	27'488'040.90	12'278'500.00	24'743'600.00	11'800'968.13	24'894'160.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'130'500.67		9'403'400.00		8'934'617.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-114'441.73				-147'822.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	638'874.85		601'800.00		562'337.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	944'126.15		949'700.00		828'078.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89'632.90		85'600.00		79'545.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102'172.10		101'600.00		94'627.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'310.00		51'000.00		35'320.00	
309100	Personalwerbung	13'996.50		12'500.00		45'807.55	
309900	Übriger Personalaufwand	3'675.05		4'300.00		4'262.00	
310000	Büromaterial	83.40				342.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'902.39		27'400.00		23'034.94	
310500	Lebensmittel	152'496.45		153'200.00		149'384.16	
310600	Medizinisches Material	485'081.71		465'000.00		425'965.78	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'622.83		63'600.00		50'332.37	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'175.40		23'800.00		5'229.61	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'660.70		11'500.00		14'672.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	9'504.40		5'400.00		8'567.35	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	266'085.05				339'492.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'959.55		8'800.00		5'590.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'418.45		7'000.00		15'176.72	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'336.96		26'500.00		42'009.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	308'820.40		276'000.00		284'197.35	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		199.00	
422000	Steuern und Kostgelder		20'357'327.35		18'578'900.00		18'771'792.95
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'124.40		20'700.00		29'489.70
425000	Verkäufe		628'292.80		560'000.00		513'739.75
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'479'296.35		5'584'000.00		5'579'137.85
6920	Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)	215'455.16	622'187.00	237'100.00	593'200.00	241'518.88	608'847.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'200.00		26'200.00		27'024.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'677.00		1'700.00		1'578.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'646.00		2'600.00		2'484.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	238.00		200.00		222.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	285.00		300.00		275.00	
310000	Büromaterial			100.00		353.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'660.20		17'000.00		6'347.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11.05		200.00		445.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					77'521.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	283.80					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'289.92		167'000.00		106'208.09	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'164.19		21'800.00		19'057.79	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131'699.00		122'200.00		125'932.85
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		490'488.00		471'000.00		482'914.65
6950	Spitexzentrum Dübendorf	4'184'314.62	4'659'209.45	4'289'600.00	4'478'300.00	4'039'568.82	4'510'469.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'986'905.45		3'088'600.00		2'724'216.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'866.65				-42'553.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186'334.74		197'700.00		166'853.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	295'925.53		311'900.00		265'171.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'216.45		28'100.00		23'803.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'421.39		33'400.00		28'578.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'083.50		20'000.00		18'078.55	
309100	Personalwerbung	3'080.70		8'000.00		7'002.40	
309900	Übriger Personalaufwand	8'829.85		16'900.00		13'711.45	
310000	Büromaterial	8'077.50		8'000.00		7'311.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91.30					
310200	Drucksachen, Publikationen	256.15		8'000.00		7'521.25	
310600	Medizinisches Material	533.00		1'000.00		379.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'493.75		12'000.00		9'241.30	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'333.65		4'000.00		864.85	
311300	Anschaffung Hardware	4'895.71		8'000.00		5'000.00	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'545.55		5'000.00		494.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		22'000.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	127'641.80				362'773.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	9'332.15		9'000.00		5'070.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	19'525.70		18'000.00		19'322.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	14'488.80		11'500.00		16'415.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'708.35		69'000.00		41'075.78	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	4'000.00		3'000.00		4'321.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'670.85		26'000.00		26'578.89	
317000	Reisekosten und Spesen	54'165.70		49'500.00		44'010.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'623.70		3'000.00		325.65	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	320'000.00		320'000.00		260'000.00	
422000	Steuern und Kostgelder		2'266'386.65		2'212'000.00		2'160'488.15
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'090.00		800.00		1'150.00
425000	Verkäufe		3'351.20		2'400.00		2'263.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		574.60				530.90
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'096.00		3'100.00		4'256.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'379'711.00		2'260'000.00		2'341'781.05
6996	Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206					3'378.65	3'378.65
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					3'378.65	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						3'378.65
6999	Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201	34'997.71	34'997.71	18'500.00	18'500.00	88'883.05	88'883.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'672.76		5'000.00		12'291.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11'656.15		9'000.00		10'608.90	
317000	Reisekosten und Spesen	735.00		500.00		797.65	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'200.00				58'916.25	
363700	Beiträge an private Haushalte	9'733.80		4'000.00		6'268.90	
429000	Übrige Entgelte		1'200.00		18'500.00		58'916.25
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		33'797.71				29'966.80

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	BILDUNG	87'632'488.36	16'567'609.50	85'442'100.00	15'023'000.00	54'645'450.80	9'884'839.45
7000	Primarschulverwaltung	2'063'850.02	171'439.74	2'484'600.00	169'700.00	2'035'371.00	169'273.84
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199'355.15		215'000.00		185'038.35	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'085.30		1'250'300.00		1'146'537.85	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	23'200.00		23'200.00		23'100.00	
301003	Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung			326'100.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-954.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-13'530.00				13'580.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'424.50		116'100.00		86'253.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'372.10		183'300.00		145'057.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'601.65		16'500.00		10'791.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'237.00		19'600.00		14'626.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'172.83		26'500.00		20'561.25	
309100	Personalwerbung	812.10		500.00		1'865.50	
309900	Übriger Personalaufwand	74'102.57		72'500.00		60'025.25	
310000	Büromaterial	10'426.43		10'000.00		9'624.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	22'593.85		42'000.00		34'919.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	829.75		400.00		455.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'662.81		9'500.00		4'346.56	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'431.00		5'000.00		2'924.30	
311300	Anschaffung Hardware					1'447.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'245.57		10'000.00		17'872.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'816.45		5'300.00		5'262.40	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					21'301.98	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'942.50		10'100.00		9'507.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'717.64		18'000.00		113'196.83	
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	2'956.67		6'500.00		1'140.21	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'632.05		14'500.00		8'522.65	
317000	Reisekosten und Spesen	9'112.75		17'000.00		7'604.60	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62		37'200.00		37'169.62	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'710.00		45'500.00		44'811.99	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'769.73		4'000.00		8'781.91	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		429.90		200.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'509.84		59'000.00		58'773.84
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		110'500.00		110'500.00
7020	Schulpsychologischer Beratungsdienst	1'287'700.44	676'015.90	1'275'500.00	669'400.00	1'238'718.17	648'105.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867'226.60		860'100.00		825'009.45	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'310.40		-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	110.00				-10'050.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'747.20		5'000.00		4'999.20	
304200	Verpflegungszulagen					-541.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'900.75		55'000.00		53'166.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'092.50		86'900.00		101'475.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'864.90		7'800.00		7'501.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'923.45		9'300.00		8'944.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'124.40		12'900.00		14'055.50	
309100	Personalwerbung			500.00		800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'392.70		3'000.00		2'666.20	
310000	Büromaterial	11'214.55		15'000.00		13'328.94	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	362.10		1'500.00		189.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'351.75		3'000.00		3'039.60	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'600.10		7'000.00		7'019.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	7'933.36		7'500.00		8'185.91	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171.00		4'000.00		173.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	526.84		2'000.00		1'999.23	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'555.60		5'000.00		3'116.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'403.20		8'000.00		6'864.15	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'509.84		59'000.00		58'773.84	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		676'015.90		669'400.00		648'105.05
7030	Sonstige Volksschule	154'047.50		214'500.00		139'648.96	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'117.00		32'000.00		33'116.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'126.40		2'000.00		2'125.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'762.80		3'200.00		4'188.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	301.20		300.00		300.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	339.60		300.00		357.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300.00		280.00	
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'805.40		2'800.00		2'109.30	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	4'400.00		15'000.00		6'924.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	15'550.35		8'000.00		12'347.70	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	84'100.00		145'000.00		71'028.00	
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200.00		1'138.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'206.75		4'200.00		5'733.41	
7099	Bürger- und Legatenfonds B: 209202	1'200.00	1'200.00	4'500.00	4'500.00	800.00	800.00
363700	Beiträge an private Haushalte	1'200.00		4'500.00		800.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'200.00		4'500.00		800.00
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	38'041'191.83	5'472'332.30	37'906'400.00	5'417'600.00	8'337'908.42	166'514.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'732'797.05		1'783'000.00		1'578'652.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'660.65		-500.00		-5'487.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'590.00				-11'200.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	361'327.70		400'000.00		302'590.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'219.70		139'700.00		119'756.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'237.50		220'400.00		176'951.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'490.35		19'900.00		16'096.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'825.20		23'600.00		20'167.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'118.85		15'000.00		6'535.65	
309100	Personalwerbung	4'886.10		4'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'303.20		2'500.00		2'675.50	
310000	Büromaterial	19.66		800.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'040.92		40'000.00		33'860.67	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze			1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	270.05		500.00		269.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'685.71		40'000.00		40'848.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'595.80		40'000.00		40'612.73	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	556.55		1'500.00		742.65	
311300	Anschaffung Hardware			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	738'939.11		880'000.00		803'276.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	258'429.51		152'500.00		560.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'692.66		3'500.00		3'476.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'584.35		10'000.00		13'463.65	
313400	Sachversicherungsprämien	50'673.32		47'000.00		45'946.60	
313700	Steuern und Abgaben	182.00		1'000.00		182.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	150'034.95		150'000.00		128'719.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	495'823.74		449'300.00		372'783.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'173.05		30'000.00		29'469.14	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	239'595.50		168'500.00		175'983.50	
317000	Reisekosten und Spesen	13'616.30		9'000.00		11'585.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	925'694.22		726'500.00		385'933.83	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	315'678.43		331'100.00		203'376.55	
349900	Übriger Finanzaufwand	-129.00					
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	32'215'000.00		32'215'000.00		3'840'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		2'300.00		7'031.15
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'320.00		18'000.00		17'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		20'521.20		20'000.00		19'538.50
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS		62'491.10		50'000.00		66'524.75
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		5'271'400.00		5'271'400.00		
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	64'251.68		16'100.00		11'070.08	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'251.68		16'100.00		11'070.08	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	23'015.28		23'000.00		23'015.28	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'015.28		23'000.00		23'015.28	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	28'595.85		22'500.00		28'595.87	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'595.85		22'500.00		28'595.87	
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	487'040.70		479'400.00		480'024.48	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	487'040.70		479'400.00		480'024.48	
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	25'349.49		14'800.00		14'766.81	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'561.91		14'800.00		14'766.81	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'332.18					
349900	Übriger Finanzaufwand	-544.60					
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil	183'367.16		183'400.00		183'367.15	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'367.16		183'400.00		183'367.15	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	31'058.08		31'100.00		31'058.07	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'058.08		31'100.00		31'058.07	
7109	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS	27'114.83		5'900.00		9'160.25	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'770.97		5'900.00		9'160.25	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'343.86					
7110	Schulliegenschaften und -Anlagen zentral	153'793.90	76'896.95	150'000.00	75'000.00	151'230.10	75'615.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	153'793.90		150'000.00		151'230.10	
426000	Rückerstattungen SEK						75'615.05
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'896.95		75'000.00		
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	548'896.65	254'418.35	645'400.00	314'500.00	629'264.59	234'673.25
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		5'000.00		195.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'257.45		138'000.00		136'643.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	26'581.95		20'000.00		4'229.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'606.30		10'400.00		9'053.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'070.00		16'400.00		8'150.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'428.50		1'500.00		1'278.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'693.25		1'800.00		1'523.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00			
310000	Büromaterial	88.20		400.00		172.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'329.65		3'000.00		1'172.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'033.00		3'000.00		794.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'167.60		5'000.00		27'929.45	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	162.80		500.00		188.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'174.59		250'000.00		264'968.97	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	246.48		1'000.00		368.10	
313400	Sachversicherungsprämien	6'291.65		6'000.00		5'974.80	
313700	Steuern und Abgaben	155.00		500.00		155.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314000	Unterhalt an Grundstücken	22'655.05		50'000.00		49'465.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'203.50		48'000.00		61'575.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'085.90		15'000.00		13'375.58	
317000	Reisekosten und Spesen	958.00		1'500.00		1'250.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'363.83		40'900.00		40'799.29	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			25'000.00			
349900	Übriger Finanzaufwand	-56.05					
426000	Rückerstattungen SEK						234'673.25
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		254'418.35		314'500.00		
7112	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen	699'977.53	245'212.65	827'900.00	296'100.00	741'655.40	231'960.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'672.45		250'000.00		226'320.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	47'234.15		50'000.00		44'538.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'702.25		19'100.00		13'365.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'099.20		30'200.00		20'443.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'514.50		2'700.00		2'026.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'523.45		3'200.00		2'417.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	497.40		1'500.00		1'502.36	
309900	Übriger Personalaufwand	175.00		200.00		160.00	
310000	Büromaterial	104.85		400.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'161.90		15'000.00		11'595.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		526.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	821.75		7'500.00		12'039.25	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	203.40		1'000.00		778.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'244.64		260'000.00		283'078.93	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	340.83		500.00		246.90	
313400	Sachversicherungsprämien	5'228.65		5'000.00		4'965.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'272.30		150'000.00		85'768.14	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'938.40		10'000.00		8'639.80	
317000	Reisekosten und Spesen	900.00		1'500.00		900.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'342.41		18'100.00		22'342.42	
424000	Eintritte Hallenbad		29'197.60		30'000.00		22'841.70
426000	Rückerstattungen SEK						209'119.05
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		216'015.05		266'100.00		
7200	Schulbetrieb	18'787'980.43	345'441.36	17'771'500.00	354'000.00	17'593'132.38	257'641.79
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'225.00		7'000.00		3'878.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'611.80		-10'000.00		-41'320.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-6'950.00				15'070.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	473'957.05		590'900.00		317'211.40	
302071	Löhne diverse	257'811.40		205'500.00		209'691.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	37'960.00		44'000.00		37'046.00	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	131'761.25		140'000.00		119'690.45	
302075	Löhne DAZ	1'585'774.45		1'413'600.00		1'578'165.15	
302077	Löhne Assistenten	317'362.40		338'000.00		216'818.75	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'512.60		23'000.00		24'166.00	
304200	Verpflegungszulagen	19'059.55		18'000.00		19'656.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'333.93		177'300.00		156'581.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'350.40		279'800.00		218'291.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'317.40		25'200.00		19'841.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'085.20		29'900.00		26'410.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	88'565.20		80'000.00		80'411.96	
309100	Personalwerbung	10'203.93		10'000.00		10'208.95	
309900	Übriger Personalaufwand	88'293.86		83'000.00		75'921.82	
310400	Lehrmittel	26'304.35		40'000.00		16'468.71	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	7'007.07		8'000.00		9'459.96	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'344.50		27'000.00		5'830.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'985.70		35'000.00		20'152.85	
311300	Anschaffung Hardware	25'942.59		57'900.00		54'735.88	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	160'740.66		193'100.00		144'626.46	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'700.95		2'000.00		5'676.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	87'423.54		85'400.00		83'716.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'611.70		7'000.00		301.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'165.15		62'000.00		50'862.75	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'380.30		18'200.00		11'807.15	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	117'031.05		112'800.00		120'464.05	
317000	Reisekosten und Spesen	2'515.00		1'000.00		2'562.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	239'136.38		246'200.00		220'923.44	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00		216.20	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	592'985.85		626'000.00		592'985.84	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'188'401.77		12'232'400.00		12'562'179.93	
361200	Verkehrskundeunterricht durch KaPo	18'129.50		23'500.00		19'206.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	645'162.55		538'600.00		583'214.73	
425000	Verkäufe						10.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'516.86	62'000.00		69'478.79	
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		12'128.50	62'000.00		7'400.00	
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte			600.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		204'732.00	166'000.00		122'289.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'064.00	63'400.00		58'464.00	
7210	Schulleitung	1'610'239.53		1'313'400.00		1'455'187.82	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-18'900.00				38'720.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	12'816.05		18'000.00		2'741.35	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'549.10				12'709.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	670.50		1'200.00		208.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69.90		200.00		38.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.05		200.00		35.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	19'281.05				28'313.71	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'585'645.88		1'292'000.00		1'372'421.16	
7211	Primarschule Schuleinheit Birchlen	135'351.38		139'800.00		125'907.73	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'975.40		16'200.00		18'110.10	
309900	Übriger Personalaufwand	3'871.84		3'900.00		4'241.85	
310000	Büromaterial	3'835.38		5'800.00		3'788.09	
310400	Lehrmittel	91'484.43		94'200.00		86'448.61	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'036.01		1'900.00		1'139.45	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'148.32		17'800.00		12'179.63	
7212	Primarschule Schuleinheit Flugfeld	50'099.06		51'100.00		47'824.46	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'735.95		9'800.00		9'824.60	
309900	Übriger Personalaufwand	2'407.89		2'500.00		3'116.85	
310000	Büromaterial	2'173.20		2'100.00		2'097.03	
310400	Lehrmittel	28'319.51		30'100.00		25'183.17	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	776.71		700.00		791.14	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'685.80		5'900.00		6'811.67	
7213	Primarschule Schuleinheit Högler	176'555.19		196'500.00		174'917.66	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'466.60		21'300.00		22'095.55	
309900	Übriger Personalaufwand	6'584.60		5'000.00		4'973.14	
310000	Büromaterial	7'960.36		8'100.00		10'434.30	
310400	Lehrmittel	120'403.42		135'400.00		122'616.38	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'943.73		2'000.00		348.22	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'196.48		24'700.00		14'450.07	
7214	Primarschule Schuleinheit Gockhausen	87'915.47		91'500.00		75'714.97	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'505.45		10'800.00		10'565.65	
309900	Übriger Personalaufwand	2'863.53		2'900.00		1'790.09	
310000	Büromaterial	2'730.38		3'100.00		2'249.84	
310400	Lehrmittel	57'566.28		60'000.00		55'957.22	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'113.75		1'100.00		790.83	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'136.08		13'600.00		4'361.34	
7215	Primarschule Schuleinheit Dorf	114'662.14		123'400.00		114'443.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'716.10		12'500.00		9'863.60	
309900	Übriger Personalaufwand	3'676.03		3'600.00		3'860.33	
310000	Büromaterial	1'682.92		4'600.00		4'869.60	
310400	Lehrmittel	83'370.48		87'500.00		81'286.51	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'053.12		900.00		725.66	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'163.49		14'300.00		13'838.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7216	Primarschule Schuleinheit Stägenbuck	178'926.81		190'900.00		167'300.56	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'918.99		17'900.00		13'033.60	
309900	Übriger Personalaufwand	4'922.45		4'800.00		4'588.50	
310000	Büromaterial	3'932.09		7'500.00		5'630.81	
310400	Lehrmittel	125'735.44		135'700.00		125'223.32	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'755.96		1'700.00		1'679.88	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'661.88		23'300.00		17'144.45	
7217	Primarschule Schuleinheit Wil	82'669.47		95'700.00		69'886.29	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'211.53		12'200.00		6'328.48	
309900	Übriger Personalaufwand	2'977.40		3'000.00		2'605.09	
310000	Büromaterial	2'452.27		4'100.00		2'524.25	
310400	Lehrmittel	58'083.18		62'500.00		52'039.62	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'215.73		1'500.00		1'047.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'729.36		12'400.00		5'341.85	
7218	Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn	96'751.50		114'300.00		96'786.93	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'044.00		12'800.00		9'569.51	
309900	Übriger Personalaufwand	2'551.53		3'600.00		2'743.84	
310000	Büromaterial	244.09		4'400.00		4'312.35	
310400	Lehrmittel	68'713.97		76'100.00		68'513.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	878.00		1'100.00		1'235.23	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'319.91		16'300.00		10'412.80	
7229	Primarschule Schuleinheit Bundesasylzentrum	1'250'213.81	1'250'213.81			801'006.25	801'006.25
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	550.00					
302000	Löhne der Lehrpersonen	969'806.15				581'827.60	
304200	Verpflegungszulagen	8'483.60				5'203.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'565.50				37'184.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'072.05				54'398.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'688.25				4'874.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'987.05				6'256.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'150.00				1'450.00	
309900	Übriger Personalaufwand	899.15				1'169.05	
310000	Büromaterial	327.21				1'629.05	
310400	Lehrmittel	19'877.69				32'833.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59.46				22'102.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	61'348.00				26'292.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	603.70					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'796.00				25'785.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'250'213.81				801'006.25
7231	QUIMS Bircheln	29'926.14	29'793.00	35'200.00	35'200.00	29'005.92	29'793.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	9'517.70		10'000.00		7'024.90	
304200	Verpflegungszulagen	72.65				25.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	593.85		600.00		508.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87.70		100.00		51.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94.65		100.00		85.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'478.00				4'992.20	
310400	Lehrmittel	7'067.29		12'000.00		9'821.17	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'157.75		3'400.00		121.95	
361100	Kantonale Besoldung	2'856.55		8'000.00		6'375.20	
461100	Rückerstattung Kanton		29'793.00		35'200.00		29'793.00
7232	QUIMS Flugfeld	22'114.81	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'928.60	22'000.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	11'884.25		13'000.00		12'897.35	
304200	Verpflegungszulagen	84.00				84.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	425.70		800.00		180.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64.90		100.00		42.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68.00		100.00		30.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'126.80				8'299.75	
310400	Lehrmittel	2'279.70		4'700.00		523.90	
317000	Reisekosten und Spesen					640.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'181.46		2'000.00		229.95	
461100	Rückerstattung Kanton		22'000.00		22'000.00		22'000.00
7233	QUIMS Högler	48'236.88	42'400.00	42'400.00	42'400.00	43'042.29	37'289.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	20'419.45		18'000.00		25'489.75	
304200	Verpflegungszulagen	156.00				177.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'279.60		1'200.00		1'597.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'709.00		1'800.00		3'068.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	181.10		200.00		221.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204.45		200.00		269.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'105.00		7'000.00		2'237.05	
310400	Lehrmittel	12'534.93		8'000.00		6'243.39	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		4'000.00		630.00	
361100	Kantonale Besoldung	6'047.35		2'000.00		3'108.75	
461100	Rückerstattung Kanton		42'400.00		42'400.00		37'289.00
7234	QUIMS Dorf	29'997.52	29'800.00	29'800.00	29'800.00	29'329.35	28'000.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	10'969.75		6'000.00		3'655.95	
304200	Verpflegungszulagen	70.75				18.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	933.10		400.00		235.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00		25.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	105.55		100.00		17.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.95		100.00		39.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'917.45		5'000.00		7'676.00	
310400	Lehrmittel	6'396.37		5'600.00		4'971.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	857.80		3'000.00		3'325.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'597.80		9'000.00		9'364.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'800.00		29'800.00		28'000.00
7235	QUIMS Stägenbuck	42'223.13	42'400.00	41'400.00	42'400.00	41'242.15	42'400.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	15'382.35		18'000.00		13'912.75	
304200	Verpflegungszulagen	84.00				63.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960.30		1'200.00		779.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'012.10		1'800.00		406.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	121.60		200.00		107.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	152.95		200.00		131.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00				1'600.00	
310400	Lehrmittel	15'515.36		8'000.00		20'152.15	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse					750.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'794.47		3'000.00		272.75	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			9'000.00		3'067.80	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'400.00		42'400.00		42'400.00
7236	QUIMS Wil	16'971.65	18'544.00	28'000.00	28'000.00	18'543.59	23'683.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	8'378.90		7'000.00		8'186.25	
304200	Verpflegungszulagen	57.30				43.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	635.80		400.00		177.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	94.95		100.00		45.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101.50		100.00		19.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000.00		1'400.10	
310400	Lehrmittel	1'459.74		3'000.00		2'387.15	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'243.46		3'000.00		3'479.29	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			9'700.00		2'805.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'544.00		28'000.00		23'683.00
7260	Kindergarten	4'692'073.03		4'653'700.00		4'315'538.17	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	58'156.15		29'000.00		41'197.10	
302075	Löhne DAZ	711'719.85		784'400.00		707'864.05	
302077	Löhne Assistenten	122'411.20		130'000.00		83'965.95	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'054.20		8'000.00		5'074.10	
304200	Verpflegungszulagen	7'331.30		7'500.00		7'267.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'658.55		61'000.00		45'006.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'817.85		96'300.00		79'245.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'401.50		8'700.00		6'256.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'502.65		10'300.00		7'647.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'181.00		5'000.00		5'600.90	
309100	Personalwerbung	1'360.00				2'220.00	
309900	Übriger Personalaufwand	860.75		500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	27'439.18		33'200.00		26'184.97	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'024.37		45'400.00		40'945.62	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	351.90		7'500.00		4'161.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'230.70		1'000.00		7'705.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	43.40					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'733.23		6'700.00		4'340.33	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'500.00		4'502.58	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'572'795.25		3'418'700.00		3'236'351.72	
7280	Sonderschulung	5'879'285.90	283'100.70	5'769'700.00	65'500.00	5'408'533.46	67'876.00
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'471.80		-10'000.00		-7'331.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'141'134.20		2'166'800.00		1'803'062.55	
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	183'798.10		180'000.00		159'071.70	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70.00		1'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	14'241.05		14'000.00		12'616.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'511.62		150'500.00		122'701.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	244'278.40		237'500.00		216'189.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'563.45		21'400.00		17'369.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'930.30		25'400.00		20'673.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'855.40		10'000.00		5'641.60	
309100	Personalwerbung	5'332.90		2'500.00		4'471.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'028.20		1'000.00		2'346.20	
310000	Büromaterial	210.90		500.00			
310400	Lehrmittel	8'075.64		9'000.00		6'050.77	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'100.25		8'000.00		2'999.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'380.75				1'076.25	
311300	Anschaffung Hardware			2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	844.70		500.00		649.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	748.33		500.00		669.38	
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	293'464.03		302'000.00		252'075.01	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	256'175.10		175'000.00		267'593.95	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	10'069.17		12'500.00		4'454.75	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	224'723.76		120'000.00		275'969.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300.35		2'000.00		5'164.20	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		1'440.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		782.45	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					114'577.00	
363101	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	1'662'088.00		1'512'000.00		1'568'000.00	
363102	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	165'060.00		186'600.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	469'074.10		635'000.00		398'529.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'699.00				151'690.85	
423000	Schulgelder		27'580.00		32'000.00		31'535.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423076	Elternbeiträge		68'056.00		32'000.00		31'267.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'494.80		1'500.00		5'074.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		96'969.90				
7290	Tagesbetreuung	3'901'117.51	3'004'448.80	3'648'800.00	2'560'000.00	3'485'799.41	2'561'954.25
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	6'750.00				9'660.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'895'024.20		2'620'600.00		2'615'676.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'725.45		-10'000.00		-37'007.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	4'930.00		5'000.00		3'300.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			200.00		52.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'748.45		167'400.00		167'343.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'431.90		264'200.00		214'933.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'378.30		23'800.00		23'586.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'498.95		28'300.00		28'153.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'086.00		30'000.00		22'795.00	
309100	Personalwerbung	1'555.65		4'500.00		1'439.44	
309900	Übriger Personalaufwand	9'336.13		9'000.00		12'253.65	
310000	Büromaterial	2'048.85		2'000.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	76'959.63		75'000.00		47'298.38	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'897.85		7'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
310400	Lehrmittel	2'100.40		2'000.00		3'388.50	
310500	Lebensmittel	298'263.64		261'800.00		266'413.15	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'202.76		35'000.00		29'310.09	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'715.10		25'000.00		27'196.75	
311300	Anschaffung Hardware			1'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'595.55		25'800.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	793.10		200.00		4'013.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	11'062.82		10'000.00		10'275.77	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'515.32		5'800.00		3'246.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'289.50		7'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien			600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'371.65		22'000.00		15'682.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'649.66		4'600.00		1'489.18	
317000	Reisekosten und Spesen	5'190.35		6'000.00		2'936.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'187.20		9'000.00		10'026.65	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	260.00		5'000.00		2'335.90	
422070	Elternbeiträge Hort		2'448'404.20		2'170'000.00		2'138'738.40
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		409'005.00		364'000.00		370'888.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'895.20		5'000.00		12'552.80
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		1'859.00		1'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'688.40				
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		28'852.00		20'000.00		18'764.55

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'745.00				21'010.50
7291	Tagesbetreuung, Krippe	593'738.75	543'141.60	546'600.00	546'600.00	544'800.72	572'223.80
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					930.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'033.75		389'300.00		401'780.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'204.25		24'900.00		23'737.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'997.90		39'200.00		18'272.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'905.25		3'500.00		3'605.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'342.00		4'200.00		3'992.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'160.00		7'500.00		3'770.00	
309100	Personalwerbung	171.00		500.00		261.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'536.62		1'700.00		491.70	
310000	Büromaterial			500.00		381.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'858.80		3'000.00		2'649.56	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
310400	Lehrmittel	531.00		700.00		485.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'354.24	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	971.50		5'100.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	307.81		700.00		224.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'587.37		5'700.00		7'079.37	
313400	Sachversicherungsprämien	685.70		200.00		600.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		834.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	118.80		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen			500.00		176.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28'852.00		20'000.00		18'764.55	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'075.00				21'010.50	
392000	Interne Verrechnung Infrastruktur	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Steuern und Kostgelder		520'700.60		495'100.00		529'374.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78.00				82.40
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'363.00		51'000.00		42'767.00
7300	Schulzahnklinik	697'745.10	477'095.05	720'700.00	496'000.00	676'624.88	468'208.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'404.85		430'000.00		436'642.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'138.80		27'500.00		27'880.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'425.00		43'300.00		52'855.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'887.40		3'900.00		3'881.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'503.95		4'600.00		4'695.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'730.00		6'000.00		4'176.50	
309100	Personalwerbung	183.75		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'213.30		3'000.00		3'013.65	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	2'290.97		3'000.00		1'695.11	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140.45		1'000.00		335.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	549.35		1'500.00		129.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	274.00		1'000.00		640.85	
310600	Medizinisches Material	52'227.35		75'000.00		57'887.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'181.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'377.89		45'000.00		13'310.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'334.20		3'800.00		2'032.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'586.00		3'000.00		2'016.40	
313400	Sachversicherungsprämien	171.40		200.00		150.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	985.30					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'766.20		10'000.00		9'308.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'727.76		5'600.00		4'854.48	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31'435.55		32'200.00		31'999.20	
317000	Reisekosten und Spesen	309.00		300.00		295.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	601.40		3'000.00		163.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'281.23		16'300.00		16'281.24	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		476'425.85		495'000.00		467'740.70
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		669.20				467.95
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		
7310	Schulgesundheitsdienst	598'092.16		685'200.00		580'873.55	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'127.90		440'000.00		374'642.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'157.10		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'393.50		28'100.00		24'050.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'373.45		44'300.00		42'331.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'337.10		4'000.00		3'333.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'896.00		4'700.00		4'044.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'022.20		12'000.00		7'777.20	
309100	Personalwerbung	1'112.45		300.00		409.25	
309900	Übriger Personalaufwand	1'513.65		3'200.00		833.20	
310000	Büromaterial			700.00		451.43	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'500.00		478.35	
310200	Drucksachen, Publikationen			700.00			
310400	Lehrmittel	2'154.36		3'000.00		1'778.67	
310600	Medizinisches Material	5'531.40		4'000.00		4'145.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	439.00					
311300	Anschaffung Hardware			1'000.00		537.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			600.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	101'083.00		110'000.00		102'698.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'063.70		2'000.00		1'473.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'195.10		20'000.00		9'438.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	114.30		100.00		100.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	589.65		1'100.00		582.15	
317000	Reisekosten und Spesen	2'302.50		3'900.00		1'769.20	
7400	Musikschule	4'689'150.05	3'581'715.29	4'845'500.00	3'854'300.00	4'671'425.33	3'445'821.37
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'292.20		380'000.00		388'456.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'812.25		-5'000.00		-24'222.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'160.00		5'000.00		3'140.00	
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	20'758.10		25'000.00		18'899.40	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'155'988.10		2'528'000.00		2'335'718.40	
302010	Löhne Musikalische Grundausbildung	696'519.84		675'100.00		646'366.95	
302011	Angebote für Volksschule (Bläserklassen, etc.)	116'338.35		111'000.00		103'081.60	
302012	Löhne nicht subventioniert (Erwachsene)	158'115.66				70'562.90	
304200	Verpflegungszulagen	29'960.35		32'000.00		30'808.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228'606.60		240'100.00		228'722.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'162.95		378'900.00		339'166.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'122.00		34'100.00		30'123.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'507.20		40'500.00		38'517.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'617.70		38'600.00		40'466.25	
309100	Personalwerbung	1'661.50		1'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	11'714.04		12'000.00		12'092.04	
310000	Büromaterial	3'745.59		5'000.00		4'693.83	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'927.93		25'000.00		24'758.13	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	192.90		500.00		670.38	
310400	Lehrmittel	1'285.55		1'500.00		1'732.23	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'711.80		1'000.00		1'766.94	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'274.15		15'000.00		14'763.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'334.46		12'800.00		12'297.16	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	136.00					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'526.20		7'300.00		6'059.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'466.00		9'500.00		7'553.36	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'280.40		10'800.00		12'105.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'922.38		45'000.00		37'143.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40.00		500.00		13'287.76	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'692.50		15'000.00		13'423.80	
316200	Raten für operatives Leasing			2'100.00		2'400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	8'103.10		7'800.00		10'569.55	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		1'392.05	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'054.75		92'000.00		152'443.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'064.00		63'400.00		58'464.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423001	Schulgelder Dübendorf		587'268.13		791'600.00		610'110.01
423002	Schulgelder Fällanden		230'712.48		250'000.00		223'575.45

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423003	Schulgelder Schwerzenbach		104'869.31		134'600.00		122'866.00
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		125'843.17		158'300.00		136'514.05
423005	Schulgelder nicht subventionierter Unterricht		240'795.70		210'000.00		246'798.68
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'100.20		5'000.00		7'618.65
439000	Übriger Ertrag		42'079.45		45'000.00		25'606.85
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'110'070.30		1'125'300.00		1'025'666.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		478'484.00		595'900.00		463'850.00
491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung		644'492.55		538'600.00		583'214.73
		249'572'233.70	257'585'978.96	246'070'200.00	246'570'200.00	209'897'023.76	215'648'589.48
	Gesamtergebnis	8'013'745.26		500'000.00		5'751'565.72	
		257'585'978.96	257'585'978.96	246'570'200.00	246'570'200.00	215'648'589.48	215'648'589.48

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 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
1050.504000	IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	-1'013'707.10	4'000'000.00	-5'013'707.10	Die im Jahr 2024 angefallenen Kosten von rund Fr. 1,6 Mio. wurden auf Konto 1051.504000 umgebucht. Zudem wurden Umbuchungen von MwSt.-Beiträgen auf 1051 vorgenommen.
1050.504000	IR01325	Sanierungen SFD Anlagen 2024 (war IR01215) (20J)	71'002.55	0.00	71'002.55	Mit SRB 24-374 vom 21.8.24 hat der SR dem Projekt "neue Hockeybanden" zugestimmt und den Kredit freigegeben.
1050.542000	IR01032	Dürnbach, Leichtathletikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung	1'077'000.00	0.00	1'077'000.00	Umbuchung Aktozlg Darlehen Sanierung Leichtathletikbahn.
1050.542000	IR01104	Dürnbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürnbach zu Gunsten Sportzentrum Dürnbach AG (Darlehen)	2'740'600.00	3'220'500.00	-479'900.00	Darlehen an Dürnbach für Sportzentrum.
1050.562000	IR00087	Dürnbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)	583'410.00	0.00	583'410.00	IR wurde auf fälschlicherweise 565000 budgetiert.
1050.565000	IR00087	Dürnbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)	0.00	685'000.00	-685'000.00	Kosten sind korrekt auf 562000 verbucht.
1051.504000	IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	2'495'514.60	0.00	2'495'514.60	Die im Jahr 2024 angefallenen Kosten von rund Fr. 1,6 Mio. wurden von Konto 1050.504000 auf Konto 1051.504000 umgebucht. Zudem wurden Umbuchungen von MwSt.-Beiträgen auf 1051 vorgenommen.
1071.504000	IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	390'867.07	1'250'000.00	-859'132.93	Die Mehrheit der letzten Zahlungen konnten noch 2023 getätigt werden, weshalb im Jahr 2024 nur noch geringere Zahlungen angefallen sind.
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	IR01264	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die letzten Penetration-Tests waren 2022. Der nächsten Tests waren 2024 geplant, konnten aber mangels internen Ressourcen nicht durchgeführt werden. Sie folgen 2025.
1108.506000	IR01266	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup (4J)	0.00	50'000.00	-50'000.00	Wurde über IR01307 abgerechnet.
1108.506000	IR01307	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Backup Hardware (war IR00005) 4J	51'292.35	0.00	51'292.35	Entwicklung der Digitalisierung erfolgt zurzeit mit Schwerpunkt M365.
1108.520000	IR01265	CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung Software	0.00	55'000.00	-55'000.00	Wurde aufgrund von personellen Engpässen im Bereich der Sozialversicherung verschoben.
1108.520000	IR01267	Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und Migration SW	0.00	50'000.00	-50'000.00	Entfällt, da statt dessen auf SharePoint online migriert wird.
1108.520000	IR01382	Einführung Migration nach Microsoft Cloud	68'928.00	0.00	68'928.00	Einmalige Kosten gemäss SRB 22-633.
1110.520000	IR01380	ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) (Budget auf IR01014)	100'107.90	0.00	100'107.90	SRB Abacus Lohn & HR, Geschäftsnummer 2023-352, vom 2.3.23 Anteil HR

KST.Konto	IR-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
1700.501000	IR01164	Klimaprojekte	217'456.00	100'000.00	117'456.00	Bei der Budgetierung wurde damals von einer gleichmässigeren Verteilung der Kosten über die Jahre ausgegangen. Die Kosten haben sich jedoch im Jahr 2024 kumuliert. Entsprechend fallen in den anderen Jahren tiefere Kosten an.
1710.529000	IR01157	Bahnhof Süd, Kommunalen Richtplan, Verkehrsbaulinien	0.00	50'000.00	-50'000.00	Das Projekt konnte mit der Festsetzung der Verkehrsbaulinien bereits Ende 2023 abgeschlossen werden. Im Jahr 2024 sind daher keine Kosten mehr angefallen.
1710.529000	IR01198	Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan	0.00	50'000.00	-50'000.00	Das Projekt konnte im Jahr 2024 noch nicht gestartet werden. Daher sind im Jahr 2024 keine Kosten angefallen.
1710.529000	IR01199	Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte	0.00	50'000.00	-50'000.00	Aufgrund anderer, dringlicherer und wichtigerer Projekte wurde das Projekt bewusst verschoben.
1710.529000	IR01236	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)	34'795.00	100'000.00	-65'205.00	Die Bearbeitungsdauer wurde zu optimistisch eingeschätzt. Das Projekt benötigt mehr Zeit, weshalb im Jahr 2024 weniger Kosten angefallen sind als budgetiert.
1710.529000	IR01237	Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse"	16'145.80	100'000.00	-83'854.20	Der Projektfortschritt ist stark abhängig vom Kanton Zürich. Die Bearbeitung hat mehr Zeit benötigt, weshalb nur ein Teil der Kosten im Jahr 2024 angefallen sind.
1710.529000	IR01297	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	0.00	150'000.00	-150'000.00	Für die Weiterentwicklung des Aviatik-Konzepts der Gemeinden auf dem Flugplatz Dübendorf waren im Jahr 2024 keine Arbeiten notwendig, weshalb auch keine Kosten angefallen sind.
1710.529000	IR01301	Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung in den Quartieren	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die personellen Ressourcen mussten primär für die verzögerte Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung verwendet werden. Daher wurde dieses Projekt bewusst nicht gestartet im Jahr 2024, weshalb auch keine Mittel angefallen sind.
1740.529000	IR01298	Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische Stadtplanung	0.00	150'000.00	-150'000.00	Die Mittel wurden bereits im Jahr 2023 gesprochen, weshalb 2024 keine Kosten mehr angefallen sind.
1750.529000	IR01299	Massnahmenplan Klima	0.00	300'000.00	-300'000.00	Der GRB zur Freigabe des Kredits hat länger gedauert als damals bei der Budgetierung gedacht. Zudem hat auch die Rekrutierung von qualifiziertem Personal deutlich länger gedauert als gedacht. Daher konnte die Arbeiten erst 2024 beginnen.
1760.529000	IR01300	Artenschutz	0.00	90'000.00	-90'000.00	Das Aufstarten von geeigneten Projekten hat deutlich längere Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich gedacht. daher sind 2024 keine Kosten angefallen.
1790.501000	IR01056	Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege	118'075.88	0.00	118'075.88	Die für das Massnahmenpaket 2023 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2023 verwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnten und daher auch im Jahr 2024 noch Kosten angefallen sind.
1790.501000	IR01109	Langsamverkehrskonzept Velo 2023	138'237.00	0.00	138'237.00	Die für das Massnahmenpaket 2023 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2023 verwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnten und daher auch im Jahr 2024 noch Kosten angefallen sind.
1790.501000	IR01110	Langsamverkehrskonzept Velo 2024	32'780.45	200'000.00	-167'219.55	Die für das Massnahmenpaket 2024 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2024 verwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2024 abgeschlossen werden konnten und daher auch im Jahr 2025 noch Kosten anfallen werden.
1790.501000	IR01114	Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege	54'839.85	200'000.00	-145'160.15	Die für das Massnahmenpaket 2024 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2024 verwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2024 abgeschlossen werden konnten und daher auch im Jahr 2025 noch Kosten anfallen werden.
1790.501000	IR01282	Langsamverkehrskonzept 2024 Verkehrssicherheit	0.00	50'000.00	-50'000.00	Im Jahr 2024 wurden keine externen Aufträge vergeben. Die angefallenen Aufgaben wurden intern erbracht.
1795.501000	IR01302	Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP)	0.00	150'000.00	-150'000.00	Aufgrund der Volksinitiative "Parkplätze auf dem Adlerplatz müssen erhalten bleiben" wurden bisher keine externen Aufträge vergeben, weshalb im Jahr 2024 keine Kosten angefallen sind.
1795.503000	IR00175	Bushof	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die weitere Projektierung für den Bushof konnte noch nicht gestartet werden.
2100.520000	IR00009	Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow	0.00	56'000.00	-56'000.00	Aufgrund mangelnder Ressourcen konnte das Projekt erst im 2024 gestartet werden. Die Kosten fallen im 2025 an.

KST.Konto	IR-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
2100.520000	IR01014	ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST 2100 und 1110)	178'043.35	109'000.00	69'043.35	Das Projekt ist in Ausführung.
2300.504000	IR01061	Liegenschaft Bettli	0.00	50'000.00	-50'000.00	Das Projekt ist in Ausführung.
2300.504000	IR01150	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2024	14'107.33	650'000.00	-635'892.67	Aufgrund fehlender Personalressourcen konnte nur der dringendste Unterhalt vorgenommen werden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurde für das Teilprojekt Beleuchtung Bettlistr. eine eigene IR 1315 eingerichtet.
2300.504000	IR01203	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)	304'094.56	100'000.00	204'094.56	Die PV Anlage Curlinghalle konnte bereits in Betrieb genommen werden, Bettlistrasse 22 ist in Bearbeitung. Von den mit GR 2021/52 gesprochenen TCHF 530' wurden somit TCHF 304' verbaut.
2300.504000	IR01268	Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation Photovoltaik	0.00	100'000.00	-100'000.00	Das Projekt wurde zurückgestellt aufgrund fehlender Ressourcen.
2320.504000	IR01215	Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J	69'171.85	400'000.00	-330'828.15	Die Bestandesanalyse und Sanierungsplanung brauchte mehr Zeit als geplant. Die Arbeiten folgen 2025.
2320.504000	IR01315	Unterhalt und Werterhalt 2024: Beleuchtungersatz Bettlistrasse 22	189'332.02	0.00	189'332.02	Hier handelt es sich um ein Teilprojekt der IR 1150. Das Budget ist auf IR 1150.
4600.501000	IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	73'426.90	0.00	73'426.90	Vorleistungen Projektierung und Submission für Ausführung 2025/26
4600.501000	IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung	0.00	50'000.00	-50'000.00	Noch nicht begonnen. Projektstart noch ausstehend.
4600.501000	IR00127	Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze	2'994.20	100'000.00	-97'005.80	Noch nicht begonnen. Projektstart verschoben resp. sistiert.
4600.501000	IR00129	Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung	17'102.40	450'000.00	-432'897.60	Baustart wegen Einsprache verschoben.
4600.501000	IR00142	Buenstrasse, Glatzbrücke	0.00	50'000.00	-50'000.00	Noch nicht begonnen. Projektstart verschoben.
4600.501000	IR00208	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse	98'870.55	300'000.00	-201'129.45	Baustart für Strassenbau später erfolgt und Verrechnung/Ausmass pendent.
4600.501000	IR00214	Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse	215'577.00	100'000.00	115'577.00	Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Abrechnung ist erfolgt: Abrechnung 236k - Kredit 290k
4600.501000	IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse	21'230.45	100'000.00	-78'769.55	Projektierung verzögert. Bau verschoben.
4600.501000	IR00329	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023	113'056.05	0.00	113'056.05	Restarbeiten im 2024.
4600.501000	IR00334	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023	100'483.05	0.00	100'483.05	Restarbeiten im 2024.
4600.501000	IR00339	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023	-11'648.30	80'000.00	-91'648.30	Projekt wurde im 2024 abgerechnet. Abrechnung 177k - Kredit 180k
4600.501000	IR00344	Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse	946.00	75'000.00	-74'054.00	Projektierung verschoben wegen Abstimmung auf Projekt IPZ
4600.501000	IR00381	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	797'779.48	150'000.00	647'779.48	Projekt konnte im 2024 abgeschlossen werden. Stand 874k - Kredit 920k
4600.501000	IR00385	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfürstenstrasse	966'652.53	350'000.00	616'652.53	Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Stand 1007k - Kredit 890k
4600.501000	IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	10'810.00	100'000.00	-89'190.00	Projekt resp. Arbeiten wegen Koordination mit Kantonsprojekten verschoben.
4600.501000	IR01039	Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse	8'860.78	150'000.00	-141'139.22	Projektstart wegen weiterer Abklärungen verschoben
4600.501000	IR01041	Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Projektstart wegen weiterer Abklärungen verschoben.
4600.501000	IR01042	Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Projektstart wegen weiterer Abklärungen verschoben
4600.501000	IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	80'000.00	0.00	80'000.00	Verspätete Rechnung. Bau abgeschlossen. Abrechnung folgt.

KST.Konto	IR-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
4600.501000	IR01105	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024	541'588.75	800'000.00	-258'411.25	Restarbeiten im 2025.
4600.501000	IR01115	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024	87'267.45	150'000.00	-62'732.55	Restarbeiten und Rechnungen Glattwerke noch ausstehend.
4600.501000	IR01116	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024	50'478.95	200'000.00	-149'521.05	Arbeiten wegen verzögerter Vorarbeiten verschoben - 2025.
4600.501000	IR01120	Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse	0.00	100'000.00	-100'000.00	Arbeiten werden nicht ausgeführt.
4600.501000	IR01123	Zwinggartenstrasse, Gumpisbühlstrasse bis Rotbuchstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Noch nicht begonnen. Projektstart verschoben.
4600.501000	IR01186	Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke	835'883.79	150'000.00	685'883.79	Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung noch ausstehend. Stand 920k - Kredit 1296k
4600.501000	IR01187	Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke	4'669.10	300'000.00	-295'330.90	Bauarbeiten wurden im 2023 abgeschlossen. Abrechnung ist erfolgt. Abrechnung 495k - Kredit 673k
4600.501000	IR01188	Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz	273.55	150'000.00	-149'726.45	Projektstart verschoben.
4600.501000	IR01191	Höglstrasse, Obere Zelgistrasse bis Untere Geerenstrasse	111'391.25	50'000.00	61'391.25	Bauarbeiten sind im 2024 erfolgt. Abnahme und Schlussrechnung noch ausstehend (im Rahmen Kantonsprojekt).
4600.501000	IR01285	Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen	119'404.80	50'000.00	69'404.80	Zusätzliche Abklärungen für Umweltmassnahmen Strassenraum
4600.501000	IR01287	Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Projektstart verschoben
4600.506000	IR01126	Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2024	0.00	250'000.00	-250'000.00	Fahrzeuersatz wurde verschoben 2026 (IR-Nr. wird nicht weiter geführt).
4620.502000	IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	144'616.34	0.00	144'616.34	Restarbeiten sind im 2024 erfolgt. Landerwerb pendent. Abrechnung voraussichtlich im 2025.
4620.502000	IR01053	Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg	0.00	50'000.00	-50'000.00	Kantonsprojekt: Projektierungskosten voraussichtlich ab 2025.
4620.502000	IR01138	Bachsaniierungen 2024	10'194.50	100'000.00	-89'805.50	Hoher Subventionsbeitrag verbucht Fr. 65'000. Restarbeiten im 2025.
4620.502000	IR01296	Chrebschüsselibach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel bis Innovationspark)	0.00	50'000.00	-50'000.00	Projektierung verschoben. Erschliessungsvertrag und Zusammenarbeitsvertrag ausstehend.
4700.506000	IR01288	Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024	0.00	65'000.00	-65'000.00	Baggerersatz: Ein anwendungsreifer Ersatz einer CO2-neutralen Version ist noch nicht erhältlich. Vorderhand wird der Bagger eingemietet.
4900.504000	IR01135	Sammelstellen Quartiere 2024	0.00	125'000.00	-125'000.00	Projekt im Gfenn ist kritisch. Ev. Projektabbruch.
4900.504000	IR01293	Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen	0.00	240'000.00	-240'000.00	Projekt wurde ins 2027 verschoben.
4910.503000	IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	203'915.28	100'000.00	103'915.28	Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Abrechnung pendent.
4910.503000	IR00210	Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung	0.00	50'000.00	-50'000.00	Projektierung läuft. Vorgezogener Bau im 2025. (IR-Nr. Strasse und Kanal identisch!)
4910.503000	IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	262'193.09	0.00	262'193.09	Kanalisanierungsarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Abrechnung folgt.
4910.503000	IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse	0.00	200'000.00	-200'000.00	Projektierung verschoben im 2025. (IR-Nr. Strasse und Kanal identisch!)
4910.503000	IR00371	Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023	80'938.76	0.00	80'938.76	Restarbeiten im 2024. Kredit wurde abgeschlossen.
4910.503000	IR00376	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023	67'888.44	0.00	67'888.44	Hauptarbeiten sind im 2024 erfolgt. Restarbeiten und Abschluss im 2025.
4910.503000	IR01131	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024	29'251.81	150'000.00	-120'748.19	Hauptarbeiten ins 2025 verschoben.
4910.503000	IR01133	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation	0.00	50'000.00	-50'000.00	Voraussichtlich keine Projektierung/Bauarbeiten notwendig.
4910.503000	IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	232'075.85	0.00	232'075.85	Verzögerter Baustart im 2024. Fertigstellung und Abrechnung im 2025.

KST.Konto	IR-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
4910.503000	IR01152	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation	282'835.57	625'000.00	-342'164.43	Bauarbeiten sind in Ausführung (Baubeginn 2024 und Bauende im 2025 vorgesehen). Ausmassbereinigungen noch ausstehend.
4910.503000	IR01197	Regenbecken Usterstrasse, Sanierung	52'543.49	350'000.00	-297'456.51	Keine Bauarbeiten im 2024. Baubeginn verschoben. Projektierung läuft.
4910.503000	IR01233	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023	79'001.10	0.00	79'001.10	Arbeiten im 2023 und 2024. Abrechnung folgt.
4910.503000	IR01235	PW Buen, Sanierung	0.00	170'000.00	-170'000.00	Projekt wurde verschoben.
4910.503000	IR01256	Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL	0.00	50'000.00	-50'000.00	Noch nicht begonnen. Start verschoben.
4910.503000	IR01289	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024	6'135.57	150'000.00	-143'864.43	Arbeiten sind vorallem im 2025. Später Kreditbeschluss.
4910.637000	IR01241	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2024	-416'248.26	-2'500'000.00	2'083'751.74	Abwasseranschlussgebühren sind viel tiefer angefallen (abhängig von den Baubewilligungen resp. Aktivierung).
5030.501000	IR01129	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2024	0.00	200'000.00	-200'000.00	Im 2024 wurde das Budget nicht benötigt/beansprucht. Kein separates Projekt. Der barrierefreie Ausbau von Haltestellen wurde im Rahmen von Strassenbauprojekten realisiert. Siehe auch SRB 24-165 (2024-68) zu BehiG-Umsetzungsfrist.
5110.504000	IR01244	Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen	0.00	80'000.00	-80'000.00	Umbau wurde gestoppt, da nach Gutachten eine Gesamtsanierung nötig wäre. Projekt wird neu aufgelegt
5120.504000	IR01269	Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024	0.00	80'000.00	-80'000.00	Aufträge wurde Q4 2024/Q1 2025 erteilt und werden umgesetzt. Aufgrund Arbeitsbelastung konnte das Projekt im 2024 nicht weiter forciert werden.
5120.504000	IR01271	Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe	4'314.55	140'000.00	-135'685.45	Anfangs 2025 werden noch die letzten Ausführungen durch den Elektriker erledigt. Abnahme Q1 2025
5120.504000	IR01272	PV Anlage auf Dach FW Lokal (Neugutstrasse 52/54	0.00	170'000.00	-170'000.00	Als gebundene Ausgabe aufgrund Wasserinbruches ausserhalb des Budgets im 2023 mit SRB 23-258 bewilligt, Projekt wird im 2024 abgeschlossen und im 2025 abgerechnet
5120.506000	IR01095	Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr	14'631.30	150'000.00	-135'368.70	Fahrzeug ist bestellt und beim Fahrzeugbauer/Ausrüster und sollte mitte 2025 ausgeliefert und in Betrieb genommen werden.
5200.504000	IR01216	Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen	0.00	200'000.00	-200'000.00	Umgang Einsatzdienst an die Neugutstrasse erst per Nov. 2024 vollzogen/Umbau Wilstrasse wird Q2 2025 gestartet
5200.504000	IR01312	Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betriebsamt	560'430.05	0.00	560'430.05	Kredit über Fr. 830'000 (gebundene Ausgaben) bewilligt gemäss SRB 24-93 vom 29.02.2024. Der Mieterausbau ist erfolgt, im Kredit war ein Hallenneubau inkludiert, welcher nicht ausgeführt wurde.
5200.506000	IR01217	Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage	242'057.50	185'000.00	57'057.50	CHF 7'000.00 Mehrkosten Anlage/Anteil Wa-Brü 20.69 % (CHF 50'033.30)
5200.506000	IR01308	Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing	0.00	100'000.00	-100'000.00	Fahrzeug konnte aufgrund Lieferverzögerung im 2024 nicht ausgeliefert werden. Wird Q1 2025 ausgeliefert/Abrechnung Q2 2025
5200.632000	IR01217	Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage	-50'033.30	0.00	-50'033.30	Anteil Wa-Brü an semistationäre Anlage (20.69%)
6060.504000	IR01257	Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5	0.00	295'000.00	-295'000.00	Keine zusätzlichen Investitionen im 2024.
6150.554000	IR01305	Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster	9'696'000.00	0.00	9'696'000.00	Beteiligung der Stadt Dübendorf an der Aktienkapitalerhöhung der Spital Uster AG
6900.504000	IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	100'073.46	300'000.00	-199'926.54	Letzte Mängel-Behebungsarbeiten vom Ergänzungsbau werden im Jahr 2025 ausgeführt. Die Bauabrechnung ist noch nicht erfolgt.
6900.504000	IR01276	ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und Haus E	0.00	110'000.00	-110'000.00	Der Lampenersatz konnte noch nicht durchgeführt werden. Bei der Planung wurde festgestellt, dass die Fassungen auch ersetzt werden müssen, deshalb verzögert sich die Umsetzung ins Jahr 2025.
6900.504000	IR01278	ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik	0.00	700'000.00	-700'000.00	Der SR hatte dem Ausbau Photovoltaik am 11.07.24 zugestimmt; der GR hatte am 03.02.25 dem Ausbau zugestimmt. Das Projekt wird im 2025 umgesetzt.

KST.Konto	IR-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Textliche Erläuterung
6900.504000	IR01303	Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau (Früher: Alterssiedlung (Sanierungsbedarf) pro memoria)	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Projekt-Studie wurde auf das Jahr 2025 verschoben.
6900.506000	IR01232	Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk	59'913.10	0.00	59'913.10	Der IR wurden im Jahr 2023 mit TCHF 82 budgetiert und an der Stadtrat Sitzung vom 26.10.2023 mit TCH 72 bewilligt. Die Umsetzung folgte im Jahr 2024. Die Kreditabrechnung konnte mit Minderkosten von TCHF 12 dank besseren Konditionen abgeschlossen werden
6900.506000	IR01279	ASZ IMWIL: Notstromaggregat	0.00	130'000.00	-130'000.00	Auf die Anschaffung wird vorerst verzichtet, da in ein paar Jahr bessere techn. Möglichkeiten (Speicher) in Kombination mit der Photovoltaik realisierbar werden.
7100.504000	IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg	-63'904.00	100'000.00	-163'904.00	neue Kontierung auf 7105.504000. IR 01026 infolge Beschluss GR mit Baukredit von 7'177'000 und Planungskredit von 198'000
7100.504000	IR01159	Three Point Sporthalle	1'462'812.40	4'939'000.00	-3'476'187.60	Die Akontozahlungen 3 und 4 (Fr. 3.6 Mio.) wurden bereits im 2023 durch die Finanzverwaltung der Stadt Dübendorf bezahlt.
7100.504000	IR01166	Three Point Ausbau Schulraum	12'977.85	196'000.00	-183'022.15	Die geleisteten Arbeiten wurden bereits im 2023 in Rechnung gestellt und bezahlt.
7100.506000	IR01167	Three Point Mobiliar Schulraum	748'458.15	1'175'000.00	-426'541.85	Mobiliaranschaffungen infolge Lieferungen erfolgen erst 2025
7100.506000	IR01227	Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die PP-Bewirtschaftung der PS erfolgt analog dem städtischen PP-Regime. Die Anbindung an das städtische System erfolgt im Sommer 2026. Die geplanten Kosten für Umrüstung fallen tiefer aus und werden über die laufende Rechnung bewältigt.
7100.506000	IR01309	Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff ND 4J	65'105.95	0.00	65'105.95	Kredit ausser Budget von Total Fr. 81'000.-- für die Umsetzung Krisenkonzept. Mangels Personalressourcen konnte nicht alles ausgeführt werden.
7101.504000	IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = IR01316)	8'637.75	2'500'000.00	-2'491'362.25	Für die Bauphase (Baukredit) wurde eine neues Investitionskonto (IR01316) eröffnet. Für das Konto IR00311 wurde eine Abrechnung z.Hd. GR eingereicht.
7101.504000	IR01316	Neubau Birchlen Bauphase	1'898'637.00	0.00	1'898'637.00	Für den Baukredit Schulhaus Birchlen wurde eine neues Konto eröffnet: IR01316. Budgetiert waren die Ausgaben auf Konto IR00311
7105.504000	IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg	246'846.85	0.00	246'846.85	Planungskredit Temporärschulraum Fr. 198'000 wurde von 7100.504000 IR 01026 auf 7105 umgebucht, Fr. 50'000 Vorleistung TU Unternehmer über Baukredit von 7'177 Mio GR Beschluss im Januar 2025
7107.504000	IR00042	Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)	14'166.15	300'000.00	-285'833.85	Der Projektierungskredit wurde vom Gemeinderat am 4. November 2024 gutgeheissen. Die vorgesehenen Arbeiten konnten nicht vorgängig ausgeführt werden
7109.506000	IR01226	Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung	69'375.45	0.00	69'375.45	Budgetiert auf Anlagekategorie 504000. IR01226 (Hochbauten) verbucht auf 506000. IR01226 Mobilien
7111.504000	IR01226	Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung	0.00	125'000.00	-125'000.00	Verbucht auf Anlagekategorie 506000. IR01226 (Mobilien) budgetiert auf 504000. IR01226 Hochbauten
7200.506000	IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	0.00	100'000.00	-100'000.00	Aufgrund im Jahre 2024 priorisierter Projekte (z.B. IT-Ausstattung Schulhaus ThreePoint), wurde die Beschaffung neuer Software im Rahmen des IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungskredits zurückpriorisiert. Diese wird im Jahre 2025 erfolgen.

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 2024	Budget 2024	Differenz Textliche Erläuterung
2400.704000	IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV	-888'663.79	0	-888'663.79 Mit SRB 21-342 hat der SR dem Projekt Sanierung Geeren zugestimmt. Die Kosten wurden auf 2401 umgebucht zwecks MWST Optimierung.
2401.704000	IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV	3'643'321.70	0	3'643'321.70 Mit SRB 21-342 hat der SR dem Projekt Sanierung Geeren zugestimmt.
2401.704000	IR01164	Klimaprojekte	189'836.44	0	189'836.44 Mit SRB datiert vom 11.02.2021 wurde für die Photovoltaikanlage Restaurant Geeren einen Kredit von Fr. 175000.00 genehmigt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

IR_1a

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'343'776.53	0.00	2'050'000.00	0.00	1'891'664.43	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	981'104.57	50'033.30	1'265'000.00	0.00	399'755.93	14'500.00
2	Bildung	11'205'138.65	0.00	15'979'000.00	0.00	9'190'361.23	42'556.60
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'596'994.80	0.00	9'435'500.00	0.00	9'074'681.43	410'858.43
4	Gesundheit	10'974'067.46	0.00	2'259'000.00	0.00	609'983.20	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	295'000.00	0.00	291'416.40	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'165'029.33	125'682.05	7'045'000.00	0.00	6'083'375.05	526'228.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'890'299.26	446'684.31	5'320'000.00	2'500'000.00	3'394'047.01	858'839.56
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		40'156'410.60	622'399.66	43'798'500.00	2'500'000.00	30'935'284.68	1'852'983.44
Nettoinvestitionen		0.00	39'534'010.94	0.00	41'298'500.00	0.00	29'082'301.24
Total		40'156'410.60	40'156'410.60	43'798'500.00	43'798'500.00	30'935'284.68	30'935'284.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

IR_1b

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidium	7'715'604.68	79'000.00	11'950'500.00	0.00	10'175'807.65	410'858.43
2	Finanzen	761'580.38	0.00	1'465'000.00	0.00	1'040'896.90	0.00
4	Tiefbau	8'452'626.26	493'366.36	10'385'000.00	2'500'000.00	8'928'319.82	1'385'068.41
5	Sicherheit	1'047'393.17	50'033.30	1'465'000.00	0.00	708'407.88	14'500.00
6	Soziales	10'974'067.46	0.00	2'554'000.00	0.00	891'491.20	0.00
7	Bildung	11'205'138.65	0.00	15'979'000.00	0.00	9'190'361.23	42'556.60
Total Ausgaben / Einnahmen		40'156'410.60	622'399.66	43'798'500.00	2'500'000.00	30'935'284.68	1'852'983.44
Nettoinvestitionen		0.00	39'534'010.94	0.00	41'298'500.00	0.00	29'082'301.24
Total		40'156'410.60	40'156'410.60	43'798'500.00	43'798'500.00	30'935'284.68	30'935'284.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

IR_2a

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'343'776.53		2'050'000.00		1'891'664.43	
02	Allgemeine Dienste	1'343'776.53		2'050'000.00		1'891'664.43	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	178'043.35		165'000.00		18'365.15	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	178'043.35		165'000.00		18'365.15	
520000	Software	178'043.35		165'000.00		18'365.15	
IR00009	Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow			56'000.00			
IR01014	ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST 2100 und 1110)	178'043.35		109'000.00		18'365.15	
022	Allgemeine Dienste, übrige	582'196.15		585'000.00		850'767.53	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	582'196.15		585'000.00		850'767.53	
501000	Strassen und Verkehrswege	217'456.00		100'000.00		15'484.30	
IR00130	Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse					823.90	
IR01164	Klimaprojekte	217'456.00		100'000.00		14'660.40	
504000	Hochbauten	-15'978.85				15'978.85	
IR01164	Klimaprojekte	-15'978.85				15'978.85	
506000	Mobilien	220'384.25		340'000.00		631'069.28	
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen					25'567.98	
IR00005	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage					267'115.40	
IR01144	Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware			50'000.00			
IR01172	E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)			40'000.00			
IR01213	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Arbeitsplatzinfrastruktur	143'244.85		150'000.00		285'046.60	
IR01262	Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum	25'847.05				53'339.30	
IR01264	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024			50'000.00			
IR01266	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup			50'000.00			
IR01307	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Backup Hardware (war IR00005)	51'292.35					
520000	Software	160'334.75		145'000.00		178'235.10	
IR00006	Archivierungslösung			40'000.00			
IR01014	ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST 2100 und 1110)						
IR01143	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server	-8'701.15				178'235.10	
IR01265	CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung Software			55'000.00			
IR01267	Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und Migration SW			50'000.00			
IR01380	ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) (Budget auf IR01014)	100'107.90					
IR01382	Einführung Migration nach Microsoft Cloud	68'928.00					
529000	Übrige immaterielle Anlagen					10'000.00	
IR01164	Klimaprojekte					10'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	583'537.03		1'300'000.00		1'022'531.75	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	583'537.03		1'300'000.00		1'022'531.75	
504000	Hochbauten	583'537.03		1'300'000.00		1'022'531.75	
IR01061	Liegenschaft Bettli			50'000.00			
IR01148	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022	15'017.00				511'270.17	
IR01149	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023	-8'185.73				8'185.73	
IR01150	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2024	14'107.33		650'000.00			
IR01203	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)	304'094.56		100'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01215	Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J	69'171.85		400'000.00		281'837.00	
IR01251	Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute					120'129.65	
IR01261	SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden					101'109.20	
IR01268	Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation Photovoltaik			100'000.00			
IR01315	Unterhalt und Werterhalt 2024: Beleuchtungsersatz Bettlistrasse 22	189'332.02					
IR01317	Flachsachsanieierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	981'104.57	50'033.30	1'265'000.00		399'755.93	14'500.00
11	Öffentliche Sicherheit	802'487.55	50'033.30	485'000.00			
111	Polizei	802'487.55	50'033.30	485'000.00			
1110	Polizei	802'487.55	50'033.30	485'000.00			
504000	Hochbauten	560'430.05		200'000.00			
IR01216	Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen			200'000.00			
IR01312	Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt	560'430.05					
506000	Mobilien	242'057.50		285'000.00			
IR01217	Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage	242'057.50		185'000.00			
IR01308	Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing			100'000.00			
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'033.30				
IR01217	Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage		50'033.30				
14	Allgemeines Rechtswesen	6'927.45				-9'908.40	14'500.00
140	Allgemeines Rechtswesen	6'927.45				-9'908.40	14'500.00
1400	Allgemeines Rechtswesen					-9'908.40	14'500.00
520000	Software					-9'908.40	
IR01206	Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem					-9'908.40	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund						14'500.00
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022						14'500.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	6'927.45					
504000	Hochbauten	6'927.45					
IR01312	Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt	6'927.45					
15	Feuerwehr	107'595.47		630'000.00		352'544.78	
150	Feuerwehr	107'595.47		630'000.00		352'544.78	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	107'595.47		630'000.00		352'544.78	
504000	Hochbauten	4'314.55		390'000.00		174'665.90	
IR01245	Stadtfirewehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022					78'281.65	
IR01258	Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE					96'384.25	
IR01269	Stadtfirewehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024			80'000.00			
IR01271	Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe	4'314.55		140'000.00			
IR01272	PV Anlage auf Dach FW Lokal (Neugutstrasse 52/54			170'000.00			
506000	Mobilien	103'280.92		240'000.00		177'878.88	
IR00035	Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF	-4'069.30				120'846.85	
IR01095	Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr	14'631.30		150'000.00			
IR01174	Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen	0.02				33'785.53	
IR01270	Schlauchwaschanlage im FW Depot (Ersatz altershalber 30 Jährig)	56'423.65		90'000.00			
IR01306	Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe	36'295.25				23'246.50	
16	Verteidigung	64'094.10		150'000.00		57'119.55	
161	Militärische Verteidigung	64'094.10		150'000.00		2'797.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	Militärische Verteidigung	64'094.10		150'000.00		2'797.70	
504000	Hochbauten			80'000.00		2'797.70	
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang					2'797.70	
IR01244	Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen			80'000.00			
506000	Mobilien	64'094.10		70'000.00			
IR01275	Schiesswesen: Ersatz 24 Scheiben (altershalber) Schützenhaus Werlen)	64'094.10		70'000.00			
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	11'205'138.65		15'979'000.00		9'190'361.23	42'556.60
21	Obligatorische Schule	11'205'138.65		15'979'000.00		9'190'361.23	42'556.60
217	Schulliegenschaften	11'205'138.65		15'879'000.00		9'122'612.23	42'556.60
2170	Schulliegenschaften	11'205'138.65		15'879'000.00		9'122'612.23	42'556.60
504000	Hochbauten	10'203'638.70		14'574'000.00		8'893'598.53	
IR00042	Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)	14'166.15		300'000.00		23'368.14	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung					-500.00	
IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum					24'310.05	
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen			34'000.00			
IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau	8'229.60		50'000.00		3'358.60	
IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = IR01316)	8'637.75		2'500'000.00		138'400.30	
IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg	182'942.85		100'000.00		63'904.00	
IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum					25'241.08	
IR01098	Flachdachsanieierung Hortgebäude Högler					12'404.00	
IR01159	Three Point Sporthalle	1'462'812.40		4'939'000.00		7'212'709.30	
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	5'412.70				6'541.05	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"	6'387'126.80		6'080'000.00			
IR01166	Three Point Ausbau Schulraum	12'977.85		196'000.00		697'346.35	
IR01175	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)					10'944.30	
IR01219	Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz					121'301.70	
IR01220	Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung					133'289.15	
IR01222	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)					106'395.45	
IR01223	Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terrassensanierung (Wassereinbruch)	28'973.90				90'682.76	
IR01224	Kindergarten Grützen, Instandsetzungsarbeiten					87'652.35	
IR01225	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro	11'603.60				64'967.05	
IR01226	Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung			125'000.00			
IR01239	Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage	-21'822.25				71'282.90	
IR01273	Schulanlage Dorf, Instandsetzung und Remechanisierung (Restaurierung) Turmuhr	67'654.85		100'000.00			
IR01274	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	100'963.90		150'000.00			
IR01314	Mobilier und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg	34'937.85					
IR01316	Neubau Birchlen Bauphase	1'898'637.00					
IR01381	Schulhaus Gockhausen: Projektierungskredit Sanierung und Erweiterung	383.75					
506000	Mobilien	1'001'499.95		1'305'000.00		229'013.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben					3'136.20	
IR01167	Three Point Mobiliar Schulraum	748'458.15		1'175'000.00		152'111.60	
IR01168	Three Point Mobiliar Sporthalle	79'613.65		80'000.00			
IR01177	Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte	4'289.35				10'917.70	
IR01226	Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung	69'375.45					
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	65'105.95				1'548.75	
IR01314	Mobiliar und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg	34'657.40					
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						42'556.60
IR01212	Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck						42'556.60
219	Obligatorische Schule, Übriges			100'000.00		67'749.00	
2190	Schulleitung			100'000.00		67'749.00	
506000	Mobilien			100'000.00		67'749.00	
IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf			100'000.00		67'749.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'596'994.80		9'435'500.00		9'074'681.43	410'858.43
32	Kultur, übrige	357'736.65		1'250'000.00		5'324'843.20	396'000.00
329	Kultur, Übriges	357'736.65		1'250'000.00		5'324'843.20	396'000.00
3290	Kultur, Übriges	357'736.65		1'250'000.00		5'324'843.20	396'000.00
504000	Hochbauten	357'736.65		1'250'000.00		5'324'843.20	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	-33'130.42				2'838.90	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	390'867.07		1'250'000.00		5'322'004.30	
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	6'239'258.15		8'185'500.00		3'749'838.23	14'858.43
341	Sport	6'239'258.15		8'185'500.00		3'655'338.23	14'858.43
3410	Sport	6'239'258.15		8'185'500.00		3'655'338.23	14'858.43
504000	Hochbauten	1'558'248.15		4'000'000.00		36'469.80	
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	1'481'807.50		4'000'000.00		36'469.80	
IR01325	Sanierungen SFD Anlagen 2024 (war IR01215) (20J)	71'002.55					
IR01326	Sanierungen SFD Anlagen 2025 und später (20J)	5'438.10					
542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	3'817'600.00		3'220'500.00		2'740'600.00	
IR01032	Dürnbach, Leichtathletikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung	1'077'000.00					
IR01104	Dürnbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürnbach zu Gunsten Sportzentrum Dürnbach AG (Darlehen)	2'740'600.00		3'220'500.00		2'740'600.00	
552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					14'858.43	
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürnbach - Beteiligung					14'858.43	
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	583'410.00				583'410.00	
IR00087	Dürnbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)	583'410.00				583'410.00	
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
IR01247	SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag					280'000.00	
IR01255	SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2024 Investitionsbeitrag	280'000.00		280'000.00			
565000	Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen			685'000.00			
IR00087	Dürnbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)			685'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						14'858.43
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung						14'858.43
342	Freizeit					94'500.00	
3420	Freizeit					94'500.00	
506000	Mobilien					94'500.00	
IR00366	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023					94'500.00	
4	GESUNDHEIT	10'974'067.46		2'259'000.00		609'983.20	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	10'974'067.46		2'259'000.00		609'983.20	
411	Spitäler	9'696'000.00				12'385.00	
4110	Spitäler	9'696'000.00				12'385.00	
554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	9'696'000.00				12'385.00	
IR01305	Erhöhung Aktienkapital Spital Uster	9'696'000.00				12'385.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'278'067.46		2'259'000.00		597'598.20	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'278'067.46		2'259'000.00		597'598.20	
504000	Hochbauten	1'218'154.36		2'129'000.00		498'360.50	
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	100'073.46		300'000.00		211'905.25	
IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen					31'801.05	
IR01112	Umbau / Anpassung B1					152'783.05	
IR01178	Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel	1'044'415.50		893'000.00		29'079.00	
IR01181	Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E					-15'805.95	
IR01229	ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)					88'598.10	
IR01276	ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und Haus E			110'000.00			
IR01277	ASZ IMWIL: Ersatz Liftsteuerung Personenlifte Haus C (Dublex Anlage)	71'159.45		76'000.00			
IR01278	ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik			700'000.00			
IR01303	Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau			50'000.00			
IR01324	ASZ IMWIL Dachsanierung Haus E (20J)	2'505.95					
506000	Mobilien	59'913.10		130'000.00		99'237.70	
IR01179	E. Auto Spitex / Auto MZD					99'237.70	
IR01232	Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk	59'913.10					
IR01279	ASZ IMWIL: Notstromaggregat			130'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT			295'000.00		291'416.40	
57	Sozialhilfe und Asylwesen			295'000.00		291'416.40	
573	Asylwesen			295'000.00		265'416.40	
5730	Asylwesen			295'000.00		265'416.40	
504000	Hochbauten			295'000.00		265'416.40	
IR01257	Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5			295'000.00		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	6'165'029.33	125'682.05	7'045'000.00		6'083'375.05	526'228.85
61	Strassenverkehr	6'147'513.18	125'682.05	6'595'000.00		5'928'398.10	526'228.85
615	Gemeindestrassen	5'682'809.00	46'682.05	6'075'000.00		5'559'089.55	526'228.85
6150	Gemeindestrassen	5'682'809.00	46'682.05	6'075'000.00		5'559'089.55	526'228.85
501000	Strassen und Verkehrswege	5'682'809.00		5'825'000.00		5'309'925.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	73'426.90				264'257.85	
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	833'995.25		800'000.00		1'355'937.85	
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					-30'000.00	
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung			50'000.00			
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)					-25'633.95	
IR00127	Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze	2'994.20		100'000.00		9'082.75	
IR00129	Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung	17'102.40		450'000.00		5'532.30	
IR00142	Buenstrasse, Glattbrücke			50'000.00			
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	11'821.34					
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen	6'352.20		50'000.00		19'224.60	
IR00208	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse	98'870.55		300'000.00		25'962.20	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseeallee bis Frickenstrasse	291'949.30		300'000.00		17'511.85	
IR00210	Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung	23'005.85		50'000.00		29'254.60	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Klostergraben					3'453.15	
IR00213	Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse	14'255.85		50'000.00		9'460.65	
IR00214	Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse	215'577.00		100'000.00		20'983.55	
IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse	21'230.45		100'000.00		11'680.80	
IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021					39'979.85	
IR00328	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022					64'809.92	
IR00329	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023	113'056.05				444'291.40	
IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021					13'591.75	
IR00333	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022	10'000.00				1'765.55	
IR00334	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023	100'483.05				183'771.40	
IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	13'885.55				18'055.85	
IR00337	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021	26'072.70				103'136.08	
IR00339	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023	-11'648.30		80'000.00		189'116.54	
IR00344	Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse	946.00		75'000.00		35'869.45	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	12'150.33		25'000.00		26'944.20	
IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse					83'285.20	
IR00355	Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker					6'243.00	
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)					2'855.85	
IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz	16'896.60		50'000.00		15'856.50	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg					34'270.05	
IR00381	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	797'779.48		150'000.00		20'492.30	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	1'206.65		20'000.00		327'218.60	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg	23'862.75				84'366.65	
IR00385	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfürstenstrasse	966'652.53		350'000.00		16'407.10	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	10'810.00		100'000.00		25'321.10	
IR00387	Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse	16'812.90		50'000.00			
IR01039	Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse	8'860.78		150'000.00		13'747.10	
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach					1'738.30	
IR01041	Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse			50'000.00			
IR01042	Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse			50'000.00			
IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	80'000.00				27'790.85	
IR01081	Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45	17'071.95				4'013.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01105	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024	541'588.75		800'000.00			
IR01115	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024	87'267.45		150'000.00		5'736.45	
IR01116	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024	50'478.95		200'000.00			
IR01120	Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse			100'000.00		3'501.55	
IR01123	Zwinggartenstrasse, Gumpisbühlstrasse bis Rotbuchstrasse			50'000.00			
IR01124	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse	10'917.75		50'000.00		521'141.40	
IR01125	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse					78'706.15	
IR01186	Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke	835'883.79		150'000.00		51'559.35	
IR01187	Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke	4'669.10		300'000.00		439'662.40	
IR01188	Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz	273.55		150'000.00		13'398.25	
IR01189	Freiraumgestaltung Bettli	38'117.70				519'702.60	
IR01190	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck					63'724.96	
IR01191	Höglstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	111'391.25		50'000.00		20'380.70	
IR01192	Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse	6'922.10		50'000.00		16'122.85	
IR01243	Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze - Strasse	3'895.40		25'000.00		74'642.70	
IR01284	Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen	30'338.40		50'000.00			
IR01285	Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen	119'404.80		50'000.00			
IR01286	Alte Landstrasse, Sanierung SBB-Brücke	10'347.15		50'000.00			
IR01287	Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse			50'000.00			
IR01318	Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Strasse	15'832.55					
506000	Mobilien			250'000.00		349'164.00	
IR00360	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022					58'970.00	
IR00361	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023					290'194.00	
IR01126	Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2024			250'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen					-100'000.00	
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung					-100'000.00	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		46'682.05				154'263.35
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)						154'263.35
IR01081	Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45		46'682.05				
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
619	Strassen, Übriges	464'704.18	79'000.00	520'000.00		369'308.55	
6190	Strassen, Übriges	464'704.18	79'000.00	520'000.00		369'308.55	
501000	Strassen und Verkehrswege	464'704.18		520'000.00		369'308.55	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit					-16'523.10	
IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr					15'832.20	
IR01054	Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege					-20'075.40	
IR01055	Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege	18'161.65				155'779.05	
IR01056	Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege	118'075.88				38'226.35	
IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021	18'958.45				49'135.15	
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022	29'168.50				102'497.55	
IR01109	Langsamverkehrskonzept Velo 2023	138'237.00				44'436.75	
IR01110	Langsamverkehrskonzept Velo 2024	32'780.45		200'000.00			
IR01114	Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege	54'839.85		200'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01280	Velohauptverbindung Hochbordstrasse bis Aufgang Stettbach Nord			10'000.00			
IR01281	Velostation Stettbach Nord			10'000.00			
IR01282	Langsamverkehrskonzept 2024Verkehrssicherheit			50'000.00			
IR01283	Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf	54'482.40		50'000.00			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		44'000.00				
IR01109	Langsamverkehrskonzept Velo 2023		44'000.00				
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00				
IR01283	Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf		35'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	17'516.15		450'000.00		154'976.95	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	17'516.15		450'000.00		154'976.95	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	17'516.15		450'000.00		154'976.95	
501000	Strassen und Verkehrswege	17'516.15		350'000.00		160'716.35	
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021					12'238.55	
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	17'516.15				148'477.80	
IR01129	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2024			200'000.00			
IR01302	Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP)			150'000.00			
503000	Übrige Tiefbauten			100'000.00		5'169.60	
IR00175	Bushof			100'000.00		5'169.60	
504000	Hochbauten					-10'909.00	
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021					-10'909.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'890'299.26	446'684.31	5'320'000.00	2'500'000.00	3'394'047.01	858'839.56
72	Abwasserbeseitigung	2'558'338.07	446'684.31	3'480'000.00	2'500'000.00	1'989'316.91	740'003.26
720	Abwasserbeseitigung	2'558'338.07	446'684.31	3'480'000.00	2'500'000.00	1'989'316.91	740'003.26
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'558'338.07	446'684.31	3'480'000.00	2'500'000.00	1'989'316.91	740'003.26
503000	Übrige Tiefbauten	2'558'338.07		3'480'000.00		1'989'316.91	
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	203'915.28		100'000.00		746'834.06	
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,					1'543.96	
IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnentäl,	1'561.47		50'000.00		6'472.47	
IR00183	Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung					-1'215.12	
IR00189	Fernwirkssystem Erneuerung PLS					13'092.61	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	166'404.95		200'000.00		5'276.74	
IR00210	Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung			50'000.00		2'694.10	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben					26'236.99	
IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	262'193.09				13'956.96	
IR00213	Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse	6'368.04		50'000.00			
IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse			200'000.00		3'000.00	
IR00220	Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen					6'917.83	
IR00355	Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker					34'981.33	
IR00371	Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023	80'938.76				387'466.06	
IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021					11'234.96	
IR00375	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022	-3'708.80				135'788.95	
IR00376	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023	67'888.44				25'270.98	
IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz	13'295.14		50'000.00			
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg					8'265.32	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	320.58				76'614.07	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg	2'505.40				2'100.00	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	12'000.00		25'000.00		26'010.12	
IR00399	Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019					6'647.40	
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach					-1'672.18	
IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse					15'714.93	
IR01130	Werterhalt Abwasseranlagen 2024	459'811.49		500'000.00			
IR01131	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024	29'251.81		150'000.00			
IR01133	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation			50'000.00			
IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	232'075.85				14'897.54	
IR01152	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation	282'835.57		625'000.00		17'959.70	
IR01153	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation	274'199.20		300'000.00		8'154.50	
IR01154	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation	69'250.14		50'000.00		535.52	
IR01169	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation	360.50		50'000.00		203'178.02	
IR01193	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022	15'551.55				47'381.13	
IR01194	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck					4'672.05	
IR01195	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL					12'823.35	
IR01196	Höglstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	213'071.60		250'000.00		965.88	
IR01197	Regenbecken Usterstrasse, Sanierung	52'543.49		350'000.00		40'943.32	
IR01233	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023	79'001.10				79'573.36	
IR01234	Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL					5'000.00	
IR01235	PW Buen, Sanierung			170'000.00			
IR01253	Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse KANAL	1'500.00					
IR01256	Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL			50'000.00			
IR01289	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024	6'135.57		150'000.00			
IR01290	Birkenweg und Bachstrasse, Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse			10'000.00			
IR01291	Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen			25'000.00			
IR01292	Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen	13'513.41		25'000.00			
IR01320	Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Kanal	15'554.44					
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		446'684.31		2'500'000.00		668'796.71
IR01210	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 und 2023						1'332.50
IR01241	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2024		416'248.26		2'500'000.00		
IR01250	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023		30'436.05				667'464.21
73	Abfallwirtschaft			415'000.00		24'128.41	
730	Abfallwirtschaft			415'000.00		24'128.41	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			415'000.00		24'128.41	
504000	Hochbauten			415'000.00		2'949.77	
IR01135	Sammelstellen Quartiere 2024			125'000.00			
IR01136	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)					2'949.77	
IR01293	Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen			240'000.00			
IR01294	Hauptsammelstelle, Überdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung			25'000.00			
IR01295	Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung (HB EWB)			25'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506000	Mobilien					21'178.64	
IR01137	Videoüberwachung Nebensammelstellen					21'178.64	
74	Verbauungen	184'973.99		350'000.00		1'261'284.95	118'836.30
741	Gewässerverbauungen	184'973.99		350'000.00		1'261'284.95	118'836.30
7410	Gewässerverbauungen	184'973.99		350'000.00		1'261'284.95	118'836.30
502000	Wasserbau	184'973.99		350'000.00		1'261'284.95	
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	20'839.50		50'000.00		28'836.70	
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.						
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholtzrechen	144'616.34				1'145'229.94	
IR00396	Bachsaniierungen 2022					9'295.95	
IR00397	Bachsaniierungen 2023					58'095.41	
IR01053	Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg			50'000.00			
IR01138	Bachsaniierungen 2024	10'194.50		100'000.00			
IR01140	Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach	8'642.90		50'000.00		4'898.80	
IR01211	Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231	680.75		50'000.00		14'928.15	
IR01296	Chrebsschüsselbach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel bis Innovationspark)			50'000.00			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						88'836.30
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.						70'000.00
IR00396	Bachsaniierungen 2022						18'836.30
634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						30'000.00
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.						30'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz			90'000.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz			90'000.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz			90'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen			90'000.00			
IR01300	Artenschutz			90'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	26'505.20		365'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	26'505.20		65'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	26'505.20		65'000.00			
504000	Hochbauten	26'505.20					
IR01317	Flachsachsaniierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre	26'505.20					
506000	Mobilien			65'000.00			
IR01288	Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024			65'000.00			
779	Umweltschutz, Übriges			300'000.00			
7790	Umweltschutz, Übriges			300'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen			300'000.00			
IR01299	Massnahmenplan Klima			300'000.00			
79	Raumordnung	120'482.00		620'000.00		119'316.74	
790	Raumordnung	120'482.00		620'000.00		119'316.74	
7900	Raumordnung	120'482.00		620'000.00		119'316.74	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	120'482.00		620'000.00		119'316.74	
IR00398	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	67'495.25		20'000.00		70'159.35	
IR01157	Bahnhof Süd, Kommunalen Richtplan, Verkehrsbaulinien			50'000.00		15'920.90	
IR01198	Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan			50'000.00			
IR01199	Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte			50'000.00			
IR01202	Innenentwicklung Flugfeldquartier					6'377.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01236	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)	34'795.00		100'000.00		21'495.29	
IR01237	Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse"	16'145.80		100'000.00		5'363.45	
IR01238	Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf"	2'045.95		50'000.00			
IR01297	Historischer Flugplatz mit Werkflügen			150'000.00			
IR01301	Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung in den Quartieren			50'000.00			
8	Volkswirtschaft			150'000.00			
87	Brennstoffe und Energie			150'000.00			
879	Energie, Übriges			150'000.00			
8790	Energie, Übriges (allgemein)			150'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen			150'000.00			
IR01298	Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische Stadtplanung			150'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	622'399.66	40'156'410.60	2'500'000.00	43'798'500.00	1'852'983.44	30'935'284.68
9999	Abschluss	622'399.66	40'156'410.60	2'500'000.00	43'798'500.00	1'852'983.44	30'935'284.68
590000	Passivierte Einnahmen	622'399.66		2'500'000.00		1'852'983.44	
690000	Aktiviert Ausgaben		40'156'410.60		43'798'500.00		30'935'284.68
	Total	40'156'410.60	40'156'410.60	43'798'500.00	43'798'500.00	30'935'284.68	30'935'284.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

IR_2b

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIUM	7'715'604.68	79'000.00	11'950'500.00		10'175'807.65	410'858.43
1050	Sport	3'743'743.55		8'185'500.00		3'655'338.23	14'858.43
504000	Hochbauten	-937'266.45		4'000'000.00		36'469.80	
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	-1'013'707.10		4'000'000.00		36'469.80	
IR01325	Sanierungen SFD Anlagen 2024 (war IR01215) (20J)	71'002.55					
IR01326	Sanierungen SFD Anlagen 2025 und später (20J)	5'438.10					
542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	3'817'600.00		3'220'500.00		2'740'600.00	
IR01032	Dürnbach, Leichtathletikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung	1'077'000.00					
IR01104	Dürnbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürnbach zu Gunsten Sportzentrum Dürnbach AG (Darlehen)	2'740'600.00		3'220'500.00		2'740'600.00	
552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					14'858.43	
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürnbach - Beteiligung					14'858.43	
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	583'410.00				583'410.00	
IR00087	Dürnbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)	583'410.00				583'410.00	
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
IR01247	SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag					280'000.00	
IR01255	SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2024 Investitionsbeitrag	280'000.00		280'000.00			
565000	Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen			685'000.00			
IR00087	Dürnbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)			685'000.00			
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						14'858.43
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürnbach - Beteiligung						14'858.43
1051	Sport DS MWSt	2'495'514.60					
504000	Hochbauten	2'495'514.60					
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	2'495'514.60					
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum					-3'489'327.76	
504000	Hochbauten					-3'489'327.76	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle					-504'464.54	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau					-2'984'863.22	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau						
1071	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	357'736.65		1'250'000.00		8'814'170.96	396'000.00
504000	Hochbauten	357'736.65		1'250'000.00		8'814'170.96	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	-33'130.42				507'303.44	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	390'867.07		1'250'000.00		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	280'611.10		445'000.00		809'304.38	
506000	Mobilien	220'384.25		300'000.00		631'069.28	
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen					25'567.98	
IR00005	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage					267'115.40	
IR01144	Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware			50'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01213	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Arbeitsplatzinfrastruktur	143'244.85		150'000.00		285'046.60	
IR01262	Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum	25'847.05				53'339.30	
IR01264	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024			50'000.00			
IR01266	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup			50'000.00			
IR01307	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Backup Hardware	51'292.35					
520000	Software	60'226.85		145'000.00		178'235.10	
IR00006	Archivierungslösung			40'000.00			
IR01143	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server	-8'701.15				178'235.10	
IR01265	CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung Software			55'000.00			
IR01267	Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und Migration SW			50'000.00			
IR01382	Einführung Migration nach Microsoft Cloud	68'928.00					
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)			40'000.00			
506000	Mobilien			40'000.00			
IR01172	E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)			40'000.00			
1110	Personaldienste	100'107.90					
520000	Software	100'107.90					
IR01380	ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) (Budget auf IR01014)	100'107.90					
1700	Stadtplanung	201'477.15		100'000.00		41'463.15	
501000	Strassen und Verkehrswege	217'456.00		100'000.00		15'484.30	
IR00130	Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse					823.90	
IR01164	Klimaprojekte	217'456.00		100'000.00		14'660.40	
504000	Hochbauten	-15'978.85				15'978.85	
IR01164	Klimaprojekte	-15'978.85				15'978.85	
529000	Übrige immaterielle Anlagen					10'000.00	
IR01164	Klimaprojekte					10'000.00	
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	120'482.00		620'000.00		119'316.74	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	120'482.00		620'000.00		119'316.74	
IR00398	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	67'495.25		20'000.00		70'159.35	
IR01157	Bahnhof Süd, Kommunalen Richtplan, Verkehrsbaulinien			50'000.00		15'920.90	
IR01198	Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan			50'000.00			
IR01199	Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte			50'000.00			
IR01202	Innenentwicklung Flugfeldquartier					6'377.75	
IR01236	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)	34'795.00		100'000.00		21'495.29	
IR01237	Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse"	16'145.80		100'000.00		5'363.45	
IR01238	Optimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf"	2'045.95		50'000.00			
IR01297	Historischer Flugplatz mit Werkflügen			150'000.00			
IR01301	Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung in den Quartieren			50'000.00			
1740	Energieplanung			150'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen			150'000.00			
IR01298	Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische Stadtplanung			150'000.00			
1750	Umwelt			300'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen			300'000.00			
IR01299	Massnahmenplan Klima			300'000.00			
1760	Naturschutz und Ortsbild			90'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen			90'000.00			
IR01300	Artenschutz			90'000.00			
1790	Verkehrsplanung	398'415.58	79'000.00	520'000.00		82'663.10	
501000	Strassen und Verkehrswege	398'415.58		520'000.00		82'663.10	
IR01056	Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege	118'075.88				38'226.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01109	Langsamverkehrskonzept Velo 2023	138'237.00				44'436.75	
IR01110	Langsamverkehrskonzept Velo 2024	32'780.45		200'000.00			
IR01114	Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege	54'839.85		200'000.00			
IR01280	Velohauptverbindung Hochbordstrasse bis Aufgang Stettbach Nord			10'000.00			
IR01281	Velostation Stettbach Nord			10'000.00			
IR01282	Langsamverkehrskonzept 2024 Verkehrssicherheit			50'000.00			
IR01283	Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf	54'482.40		50'000.00			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		44'000.00				
IR01109	Langsamverkehrskonzept Velo 2023		44'000.00				
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00				
IR01283	Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf		35'000.00				
1795	Regionalverkehr	17'516.15		250'000.00		142'878.85	
501000	Strassen und Verkehrswege	17'516.15		150'000.00		142'878.85	
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	17'516.15				142'878.85	
IR01302	Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP)			150'000.00			
503000	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
IR00175	Bushof			100'000.00			
2	FINANZEN	761'580.38		1'465'000.00		1'040'896.90	
2100	Finanzen & Liegenschaften	178'043.35		165'000.00		18'365.15	
520000	Software	178'043.35		165'000.00		18'365.15	
IR00009	Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow			56'000.00			
IR01014	ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST 2100 und 1110)	178'043.35		109'000.00		18'365.15	
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	325'033.16		900'000.00		519'455.90	
504000	Hochbauten	325'033.16		900'000.00		519'455.90	
IR01061	Liegenschaft Bettli			50'000.00			
IR01148	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022	15'017.00				511'270.17	
IR01149	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023	-8'185.73				8'185.73	
IR01150	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2024	14'107.33		650'000.00			
IR01203	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik)	304'094.56		100'000.00			
IR01268	Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation Photovoltaik			100'000.00			
IR01317	Flachsachsanieierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre						
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	258'503.87		400'000.00		503'075.85	
504000	Hochbauten	258'503.87		400'000.00		503'075.85	
IR01215	Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J	69'171.85		400'000.00		281'837.00	
IR01251	Erwerb Milchhüslı Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute					120'129.65	
IR01261	SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden					101'109.20	
IR01315	Unterhalt und Werterhalt 2024: Beleuchtungsersatz Bettlistrasse 22	189'332.02					
4	TIEFBAU	8'452'626.26	493'366.36	10'385'000.00	2'500'000.00	8'928'319.82	1'385'068.41
4300	Stadtgärtnerei					94'500.00	
506000	Mobilien					94'500.00	
IR00366	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023					94'500.00	
4600	Unterhaltungsdienste	5'682'809.00	46'682.05	6'075'000.00		5'559'089.55	526'228.85
501000	Strassen und Verkehrswege	5'682'809.00		5'825'000.00		5'309'925.55	
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	73'426.90				264'257.85	
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	833'995.25		800'000.00		1'355'937.85	
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					-30'000.00	
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung			50'000.00			
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)					-25'633.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00127	Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze	2'994.20		100'000.00		9'082.75	
IR00129	Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung	17'102.40		450'000.00		5'532.30	
IR00142	Buenstrasse, Glattbrücke			50'000.00			
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	11'821.34					
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen	6'352.20		50'000.00		19'224.60	
IR00208	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse	98'870.55		300'000.00		25'962.20	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	291'949.30		300'000.00		17'511.85	
IR00210	Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung	23'005.85		50'000.00		29'254.60	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben					3'453.15	
IR00213	Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse	14'255.85		50'000.00		9'460.65	
IR00214	Im Obstgarten, Im Langstück bis Alte Gockhauserstrasse	215'577.00		100'000.00		20'983.55	
IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse	21'230.45		100'000.00		11'680.80	
IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021					39'979.85	
IR00328	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022					64'809.92	
IR00329	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023	113'056.05				444'291.40	
IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021					13'591.75	
IR00333	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022	10'000.00				1'765.55	
IR00334	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023	100'483.05				183'771.40	
IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	13'885.55				18'055.85	
IR00337	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021	26'072.70				103'136.08	
IR00339	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023	-11'648.30		80'000.00		189'116.54	
IR00344	Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse	946.00		75'000.00		35'869.45	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	12'150.33		25'000.00		26'944.20	
IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse					83'285.20	
IR00355	Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker					6'243.00	
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)					2'855.85	
IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz	16'896.60		50'000.00		15'856.50	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg,					34'270.05	
IR00381	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	797'779.48		150'000.00		20'492.30	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	1'206.65		20'000.00		327'218.60	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg	23'862.75				84'366.65	
IR00385	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfürstenstrasse	966'652.53		350'000.00		16'407.10	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	10'810.00		100'000.00		25'321.10	
IR00387	Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse	16'812.90		50'000.00			
IR01039	Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse	8'860.78		150'000.00		13'747.10	
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach					1'738.30	
IR01041	Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse			50'000.00			
IR01042	Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse			50'000.00			
IR01066	Aufwertung des Glattraus (Fil Bleu Glatt)	80'000.00				27'790.85	
IR01081	Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45	17'071.95				4'013.40	
IR01105	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024	541'588.75		800'000.00			
IR01115	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024	87'267.45		150'000.00		5'736.45	
IR01116	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024	50'478.95		200'000.00			
IR01120	Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse			100'000.00		3'501.55	
IR01123	Zwinggartenstrasse, Gumpisbuelstrasse bis Rotbuchstrasse			50'000.00			
IR01124	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse	10'917.75		50'000.00		521'141.40	
IR01125	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse					78'706.15	
IR01186	Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke	835'883.79		150'000.00		51'559.35	
IR01187	Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke	4'669.10		300'000.00		439'662.40	
IR01188	Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz	273.55		150'000.00		13'398.25	
IR01189	Freiraumgestaltung Bettli	38'117.70				519'702.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01190	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck					63'724.96	
IR01191	Höglstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	111'391.25		50'000.00		20'380.70	
IR01192	Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse	6'922.10		50'000.00		16'122.85	
IR01243	Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze - Strasse	3'895.40		25'000.00		74'642.70	
IR01284	Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen	30'338.40		50'000.00			
IR01285	Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen	119'404.80		50'000.00			
IR01286	Alte Landstrasse, Sanierung SBB-Brücke	10'347.15		50'000.00			
IR01287	Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse			50'000.00			
IR01318	Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Strasse	15'832.55					
506000	Mobilien			250'000.00		349'164.00	
IR00360	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022					58'970.00	
IR00361	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023					290'194.00	
IR01126	Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2024			250'000.00			
529000	Übrige immaterielle Anlagen					-100'000.00	
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung					-100'000.00	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		46'682.05				154'263.35
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)						154'263.35
IR01081	Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45		46'682.05				
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	184'973.99		350'000.00		1'261'284.95	118'836.30
502000	Wasserbau	184'973.99		350'000.00		1'261'284.95	
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	20'839.50		50'000.00		28'836.70	
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.						
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholtzrechen	144'616.34				1'145'229.94	
IR00396	Bachsaniierungen 2022					9'295.95	
IR00397	Bachsaniierungen 2023					58'095.41	
IR01053	Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg			50'000.00			
IR01138	Bachsaniierungen 2024	10'194.50		100'000.00			
IR01140	Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach	8'642.90		50'000.00		4'898.80	
IR01211	Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231	680.75		50'000.00		14'928.15	
IR01296	Chrebschüsselbach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel bis Innovationspark)			50'000.00			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						88'836.30
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.					70'000.00	
IR00396	Bachsaniierungen 2022					18'836.30	
634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						30'000.00
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.					30'000.00	
4700	Friedhof und Bestattungswesen	26'505.20		65'000.00			
504000	Hochbauten	26'505.20					
IR01317	Flachsachsaniierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre	26'505.20					
506000	Mobilien			65'000.00			
IR01288	Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024			65'000.00			
4900	Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)			415'000.00		24'128.41	
504000	Hochbauten			415'000.00		2'949.77	
IR01135	Sammelstellen Quartiere 2024			125'000.00			
IR01136	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)					2'949.77	
IR01293	Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen			240'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01294	Hauptsammelstelle, Überdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung			25'000.00			
IR01295	Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung (HB EWB)			25'000.00			
506000	Mobilien					21'178.64	
IR01137	Videoüberwachung Nebensammelstellen					21'178.64	
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	2'558'338.07	446'684.31	3'480'000.00	2'500'000.00	1'989'316.91	740'003.26
503000	Übrige Tiefbauten	2'558'338.07		3'480'000.00		1'989'316.91	
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	203'915.28		100'000.00		746'834.06	
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,					1'543.96	
IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,	1'561.47		50'000.00		6'472.47	
IR00183	Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung					-1'215.12	
IR00189	Fernwirksystem Erneuerung PLS					13'092.61	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	166'404.95		200'000.00		5'276.74	
IR00210	Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung			50'000.00		2'694.10	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben					26'236.99	
IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	262'193.09				13'956.96	
IR00213	Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse	6'368.04		50'000.00			
IR00215	Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse			200'000.00		3'000.00	
IR00220	Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen					6'917.83	
IR00355	Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker					34'981.33	
IR00371	Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023	80'938.76				387'466.06	
IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021					11'234.96	
IR00375	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022	-3'708.80				135'788.95	
IR00376	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023	67'888.44				25'270.98	
IR00379	Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz	13'295.14		50'000.00			
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg					8'265.32	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	320.58				76'614.07	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg	2'505.40				2'100.00	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	12'000.00		25'000.00		26'010.12	
IR00399	Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019					6'647.40	
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach					-1'672.18	
IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse					15'714.93	
IR01130	Werterhalt Abwasseranlagen 2024	459'811.49		500'000.00			
IR01131	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024	29'251.81		150'000.00			
IR01133	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation			50'000.00			
IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	232'075.85				14'897.54	
IR01152	Grünenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation	282'835.57		625'000.00		17'959.70	
IR01153	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation	274'199.20		300'000.00		8'154.50	
IR01154	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfürstenstrasse Kanalisation	69'250.14		50'000.00		535.52	
IR01169	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation	360.50		50'000.00		203'178.02	
IR01193	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022	15'551.55				47'381.13	
IR01194	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstück					4'672.05	
IR01195	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL					12'823.35	
IR01196	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	213'071.60		250'000.00		965.88	
IR01197	Regenbecken Usterstrasse, Sanierung	52'543.49		350'000.00		40'943.32	
IR01233	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023	79'001.10				79'573.36	
IR01234	Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL					5'000.00	
IR01235	PW Buen, Sanierung			170'000.00			
IR01253	Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse KANAL	1'500.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01256	Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL			50'000.00			
IR01289	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024	6'135.57		150'000.00			
IR01290	Birkenweg und Bachstrasse, Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse			10'000.00			
IR01291	Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen			25'000.00			
IR01292	Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen	13'513.41		25'000.00			
IR01320	Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Kanal	15'554.44					
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		446'684.31		2'500'000.00		668'796.71
IR01210	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 und 2023						1'332.50
IR01241	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2024		416'248.26		2'500'000.00		
IR01250	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023		30'436.05				667'464.21
5	SICHERHEIT	1'047'393.17	50'033.30	1'465'000.00		708'407.88	14'500.00
5000	Abteilung Sicherheit	66'288.60				286'645.45	14'500.00
501000	Strassen und Verkehrswege	66'288.60				286'645.45	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit					-16'523.10	
IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr					15'832.20	
IR01054	Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege					-20'075.40	
IR01055	Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege	18'161.65				155'779.05	
IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021	18'958.45				49'135.15	
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022	29'168.50				102'497.55	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund						14'500.00
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022						14'500.00
5030	Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)			200'000.00		12'098.10	
501000	Strassen und Verkehrswege			200'000.00		17'837.50	
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021					12'238.55	
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022					5'598.95	
IR01129	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2024			200'000.00			
503000	Übrige Tiefbauten					5'169.60	
IR00175	Bushof					5'169.60	
504000	Hochbauten					-10'909.00	
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021					-10'909.00	
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	64'094.10		150'000.00		2'797.70	
504000	Hochbauten			80'000.00		2'797.70	
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang					2'797.70	
IR01244	Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen			80'000.00			
506000	Mobilien	64'094.10		70'000.00			
IR01275	Schiesswesen: Ersatz 24 Scheiben (altershalber) Schützenhaus Werlen)	64'094.10		70'000.00			
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	107'595.47		630'000.00		352'544.78	
504000	Hochbauten	4'314.55		390'000.00		174'665.90	
IR01245	Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022					78'281.65	
IR01258	Flachdachsanieierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE					96'384.25	
IR01269	Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024			80'000.00			
IR01271	Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe	4'314.55		140'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01272	PV Anlage auf Dach FW Lokal (Neugutstrasse 52/54			170'000.00			
506000	Mobilien	103'280.92		240'000.00		177'878.88	
IR00035	Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF	-4'069.30				120'846.85	
IR01095	Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr	14'631.30		150'000.00			
IR01174	Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen	0.02				33'785.53	
IR01270	Schlauchwaschanlage im FW Depot (Ersatz altershalber 30 Jährig)	56'423.65		90'000.00			
IR01306	Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe	36'295.25				23'246.50	
5200	Stadtpolizei	802'487.55	50'033.30	485'000.00			
504000	Hochbauten	560'430.05		200'000.00			
IR01216	Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen			200'000.00			
IR01312	Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt	560'430.05					
506000	Mobilien	242'057.50		285'000.00			
IR01217	Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage	242'057.50		185'000.00			
IR01308	Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing			100'000.00			
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'033.30				
IR01217	Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage		50'033.30				
5400	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)	6'927.45					
504000	Hochbauten	6'927.45					
IR01312	Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt	6'927.45					
6	SOZIALES	10'974'067.46		2'554'000.00		891'491.20	
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			295'000.00		265'416.40	
504000	Hochbauten			295'000.00		265'416.40	
IR01257	Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5			295'000.00		265'416.40	
6150	Spital Uster	9'696'000.00				12'385.00	
554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	9'696'000.00				12'385.00	
IR01305	Erhöhung Aktienkapital Spital Uster	9'696'000.00				12'385.00	
6700	Berufsbeistandschaft					-9'908.40	
520000	Software					-9'908.40	
IR01206	Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem					-9'908.40	
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	1'278'067.46		2'259'000.00		597'598.20	
504000	Hochbauten	1'218'154.36		2'129'000.00		498'360.50	
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	100'073.46		300'000.00		211'905.25	
IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen					31'801.05	
IR01112	Umbau / Anpassung B1					152'783.05	
IR01178	Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel	1'044'415.50		893'000.00		29'079.00	
IR01181	Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E					-15'805.95	
IR01229	ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J)					88'598.10	
IR01276	ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und Haus E			110'000.00			
IR01277	ASZ IMWIL: Ersatz Liftsteuerung Personenlifte Haus C (Dublex Anlage)	71'159.45		76'000.00			
IR01278	ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik			700'000.00			
IR01303	Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau			50'000.00			
IR01324	ASZ IMWIL Dachsanierung Haus E (20J)	2'505.95					
506000	Mobilien	59'913.10		130'000.00		99'237.70	
IR01179	E. Auto Spitex / Auto MZD					99'237.70	
IR01232	Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk	59'913.10					
IR01279	ASZ IMWIL: Notstromaggregat			130'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	BILDUNG	11'205'138.65		15'979'000.00		9'190'361.23	42'556.60
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	8'730'866.75		12'620'000.00		8'663'719.49	
504000	Hochbauten	7'833'399.65		11'315'000.00		8'434'705.79	
IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg	-63'904.00		100'000.00		63'904.00	
IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum					25'241.08	
IR01159	Three Point Sporthalle	1'462'812.40		4'939'000.00		7'212'709.30	
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	5'412.70				6'541.05	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"	6'387'126.80		6'080'000.00			
IR01166	Three Point Ausbau Schulraum	12'977.85		196'000.00		697'346.35	
IR01175	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)					10'944.30	
IR01220	Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung					133'289.15	
IR01222	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)					106'395.45	
IR01223	Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terrassensanierung (Wassereinbruch)	28'973.90				90'682.76	
IR01224	Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten					87'652.35	
506000	Mobilien	897'467.10		1'305'000.00		229'013.70	
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben					3'136.20	
IR01167	Three Point Mobiliar Schulraum	748'458.15		1'175'000.00		152'111.60	
IR01168	Three Point Mobiliar Sporthalle	79'613.65		80'000.00			
IR01177	Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte	4'289.35				10'917.70	
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	65'105.95				1'548.75	
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	1'907'274.75		2'534'000.00		138'400.30	
504000	Hochbauten	1'907'274.75		2'534'000.00		138'400.30	
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen			34'000.00			
IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = IR01316)	8'637.75		2'500'000.00		138'400.30	
IR01316	Neubau Birchlen Bauphase	1'898'637.00					
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	67'654.85		100'000.00		121'301.70	
504000	Hochbauten	67'654.85		100'000.00		121'301.70	
IR01219	Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz					121'301.70	
IR01273	Schulanlage Dorf, Instandsetzung und Remechanisierung (Restaurierung) Turmuhr	67'654.85		100'000.00			
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler					11'904.00	
504000	Hochbauten					11'904.00	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung					-500.00	
IR01098	Flachdachsanieierung Hortgebäude Högler					12'404.00	
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	417'406.00		150'000.00		24'310.05	
504000	Hochbauten	382'748.60		150'000.00		24'310.05	
IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum					24'310.05	
IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg	246'846.85					
IR01274	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	100'963.90		150'000.00			
IR01314	Mobiliar und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg	34'937.85					
506000	Mobilien	34'657.40					
IR01314	Mobiliar und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg	34'657.40					
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	14'549.90		300'000.00		23'368.14	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
504000	Hochbauten	14'549.90		300'000.00		23'368.14	
IR00042	Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)	14'166.15		300'000.00		23'368.14	
IR01381	Schulhaus Gockhausen: Projektierungskredit Sanierung und Erweiterung	383.75					
7109	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS	80'979.05				64'967.05	
504000	Hochbauten	11'603.60				64'967.05	
IR01225	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro	11'603.60				64'967.05	
506000	Mobilien	69'375.45					
IR01226	Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung	69'375.45					
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	-13'592.65		175'000.00		74'641.50	
504000	Hochbauten	-13'592.65		175'000.00		74'641.50	
IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau	8'229.60		50'000.00		3'358.60	
IR01226	Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung			125'000.00			
IR01239	Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage	-21'822.25				71'282.90	
7112	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen						42'556.60
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						42'556.60
IR01212	Dringliche bauliche Massnahmen Hallenbad/Sporthalle Stägenbuck						42'556.60
7200	Schulbetrieb			100'000.00		67'749.00	
506000	Mobilien			100'000.00		67'749.00	
IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf			100'000.00		67'749.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	622'399.66	40'156'410.60	2'500'000.00	43'798'500.00	1'852'983.44	30'935'284.68
9999	Abschluss	622'399.66	40'156'410.60	2'500'000.00	43'798'500.00	1'852'983.44	30'935'284.68
590000	Passivierte Einnahmen	622'399.66		2'500'000.00		1'852'983.44	
690000	Aktivierte Ausgaben		40'156'410.60		43'798'500.00		30'935'284.68
	Total	40'778'810.26	40'778'810.26	46'298'500.00	46'298'500.00	32'788'268.12	32'788'268.12

Investitionsrechnung Finanzvermögen

IR_3a

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'976'031.95	0.00	0.00	0.00	2'237'111.69	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'976'031.95	0.00	0.00	0.00	2'237'111.69	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	2'976'031.95	0.00	0.00	0.00	2'237'111.69
Total	2'976'031.95	2'976'031.95	0.00	0.00	2'237'111.69	2'237'111.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen

IR_3b

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400 Liegenschaften Finanzvermögen	-857'126.19	0.00	0.00	0.00	2'237'111.69	0.00
2401 Liegenschaften FV DS Sport, Kultur und Freizeit	3'833'158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920 Kapitaldienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'976'031.95	0.00	0.00	0.00	2'237'111.69	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	2'976'031.95	0.00	0.00	0.00	2'237'111.69
Total	2'976'031.95	2'976'031.95	0.00	0.00	2'237'111.69	2'237'111.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen

IR_4a

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'976'031.95				2'237'111.69	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'976'031.95				2'237'111.69	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'976'031.95				2'237'111.69	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'976'031.95				2'237'111.69	
700000	Investitionen in Grundstücke	9'239.25				29'644.35	
IR01084	Entwicklung Gumpisbühl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG	8'983.75				6'126.85	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	255.50				23'517.50	
704000	Investitionen in Gebäude	2'966'792.70				2'207'267.34	
IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV	2'754'657.91				752'267.34	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	22'298.35				105'000.00	
IR01164	Klimaprojekte	189836.44					
IR01165	Kauf STWG "Three Point"						
IR01263	Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf					1'350'000.00	
724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (Liquiditätswirksam)					200.00	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"						
IR01263	Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf					200	
9999	Abschluss	0.00	2'976'031.95			0.00	2'237'111.69
899000	Zugang Sachanlagen FV		2'976'031.95				2'237'111.69
	Total	2'976'031.95	2'976'031.95			2'237'111.69	2'237'111.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen

IR_4b

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	FINANZEN	2'976'031.95				2'237'111.69	
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	-857'126.19				2'237'111.69	
700000	Investitionen in Grundstücke	9'239.25				29'644.35	
IR01084	Entwicklung Gumpisbühl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner AG	8'983.75				6'126.85	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	255.50				23'517.50	
704000	Investitionen in Gebäude	-866'365.44				2'207'267.34	
IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV	-888'663.79				752'267.34	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	22'298.35				105'000.00	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"						
IR01263	Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf					1'350'000.00	
724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (Liquiditätswirksam)					200.00	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"						
IR01263	Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf					200.00	
2401	Liegenschaften FV DS Sport, Kultur und Freizeit	3'833'158.14					
704000	Investitionen in Gebäude	3'833'158.14					
IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV	3'643'321.70					
IR01164	Klimaprojekte	189'836.44					
899000	Zugang Sachanlagen FV			2'976'031.95		2'237'111.69	
Total		2'976'031.95	2'976'031.95			2'237'111.69	2'237'111.69

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
1	Aktiven	436'938'877.13	458'940'916.95
10	Finanzvermögen (FV)	236'555'263.77	229'905'468.72
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	106'584'651.63	96'608'011.94
1000	Kasse	69'185.35	70'445.70
100001	Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02)	746.35	1'489.35
100002	Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03)	1'115.70	1'244.70
100003	Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04)	651.85	1'797.85
100004	Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05)	870.65	475.65
100005	Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13)	727.10	718.10
100007	Kasse Stadtpolizei (Kasse 09)	3'167.05	2'872.05
100008	Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06)	3'910.00	3'207.00
100009	Kasse Sozialhilfe (Kasse 07)	5'245.40	2'795.50
100011	Kasse Abfall und Recycling	2'401.30	4'259.00
100015	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	21'439.60	30'401.20
100016	Kasse Betreibungsamt	25'760.35	15'878.25
100022	Rampin Cristina	0	159.50
100024	Kadir Ramand	0	493.50
100027	Gauch Antal	0	687.35
100028	Dietrich Thea	0	620.75
100029	Ismael Puga (ehm. Eberhard Marc bis 31.12.24)	0	330.20
100031	Schiffner Jaqueline	0	0
100032	Beytekin Laura	0	485.25
100033	Durchlaufkonto Kassenabrechnungen (KJAD, KJAS, Familienzentrum)	0	0
100034	Hangartner Flavia	0	147.25
100035	Stutz Mara	0	298.90
100036	Meister Cordula	0	958.95
100037	Praktikant (Lara Peixoto)	0	125.40
100040	Kassavorschüsse (Stadtbibliothek)	3'150.00	1'000.00
1001	Post	69'232'210.68	25'983'020.74
100100	Postkonto Stadt Dübendorf	66'828'101.98	23'027'739.13
100101	Postkonto IMWIL	287'919.66	391'939.88
100116	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	2'116'189.04	2'563'341.73
1002	Bank	37'224'355.01	70'477'974.43
100200	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	29'580'431.90	68'461'971.86
100201	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052	3'554'085.61	566'188.88
100202	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	1'695'133.14	47'426.93

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
100203	Bank BSU, Uster	1'205'905.09	213'574.94
100204	UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	1'188'799.27	1'188'811.82
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0	0
100301	ZKB Festgeld 1.65% 12.01. - 12.04.2024	0	0
100303	ZKB Festgeld, 1%, 15.05.2024 - 17.06.2024	0	0
1004	Debit- und Kreditkarten	15'773.59	18'087.07
100400	Kartentransaktionen Stadt Dübendorf	0	0
100401	Kartentransaktionen AZ	989.57	1'832.15
100410	Internettransaktionen	0	0
100416	Kartentransaktionen Betriebsamt	2'628.00	3'762.00
100421	Rampin Cristina	1'549.25	418.55
100423	Kadir Ramand	771.75	999.52
100425	Talisa Mahmud	13.20	0
100426	Gauch Antal	2'084.12	953.32
100427	Puga Ismael (ehm. Eberhard Marc)	1'003.62	1'998.93
100431	Dietrich Thea	544.27	1'114.10
100432	Schiffner Jaqueline	2'742.53	499.80
100433	Beytekin Laura	1'180.84	493.68
100434	Hangartner Flavia	2'266.44	1'612.50
100435	Stutz Mara	0	1.71
100436	Meister Cordula	0	1'209.32
100437	Sessa Gina	0	1'781.69
100438	Pfenninger Sabina	0	1'409.80
1009	Übrige flüssige Mittel	43'127.00	58'484.00
100903	Gold- und Silbermünzen	42'367.00	57'664.00
100904	Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt	760.00	820.00
101	Forderungen	26'769'672.22	33'818'359.58
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	14'951'953.49	14'836'711.47
101000	Forderungen Sammelkonto	10'827'577.44	9'314'689.71
101001	Forderungen Stadtpolizei	102'365.04	74'263.05
101003	Forderungen Zusatzleistungen zur AHV/IV	372'390.60	225'798.77
101004	Forderungen BA-Kosten (Restanz Betriebskosten)	44'730.65	51'642.72
101006	Forderungen Betriebsamt	30'365.85	40'492.30
101008	Forderungen Alterszentrum	3'248'855.50	4'465'735.55
1010080	Forderungen Spitexzentrum	595'852.55	680'518.40
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-566'556.00	-532'589.10
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	296'371.86	516'160.07

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'329'801.59	1'298'791.87
101110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	380'322.40	0
101111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	15'881.10	17'580.95
101112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	0	0
101113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	82'637.64	395'321.40
101115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf	106'900.30	303'576.15
101117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	744'060.15	582'313.37
1012	Steuerforderungen	5'599'490.72	12'908'538.15
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'718'747.82	13'022'795.25
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-483'000.00	-478'000.00
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	363'742.90	363'742.90
1013	Anzahlungen an Dritte	1'272'278.60	1'269'466.60
101300	Vorauszahlungen an Dritte	1'239'220.00	1'239'220.00
101310	Lohnvorschüsse	33'058.60	30'246.60
1014	Transferforderungen	1'454'382.65	0
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630)	1'454'382.65	0
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	478'851.49	420'306.15
101510	Abrechnungskonto Tutoris	395'488.69	400'757.90
101520	Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz	17'683.92	7'883.25
101530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0	0
101550	Abrechnungskonto Secure Cube	2'702.95	11'665.00
101563	Abrechnungskonto ESR	23'830.63	0
101566	Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt	39'145.30	0
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	8'148.99	10'046.00
101602	Vorschüsse Allgemein	0	0
101603	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	4'728.19	7'360.29
101605	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	0	0
101608	Vorschüsse KJAD	563.97	0
101620	Vorschüsse Familien/Integration	984.53	0
101621	Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina	1'872.30	2'685.71
101630	Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten)	0	0
1019	Übrige Forderungen	1'674'764.69	3'074'499.34
101900	Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.)	119'020.48	119'020.48
101902	Debitoren Abklärung AZ und SZ	0	0
101910	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	4'249.60	3'477.25
101911	Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)	0	2'363.30
101912	Guthaben bei Versicherungen	0	892.20

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
10192	MwSt-Vorsteuerguthaben	181.23	1'322'945.59
101920	MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB	181.23	0
101922	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	0	0
101923	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser	0	0
101924	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall	0	0
101925	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall	0	0
101926	ESTV Mehrwertsteuer Zahllastkonto (Guthaben)	0	1'322'945.59
101928	MwSt-Vorsteuerguthaben IR DS	0	0
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	21'855.85
101992	Forderung Zeisigweg 4	125'136.43	125'219.40
101993	Guthaben Steuerablieferungen SEK, Ref-Kirch, Röm.-Kath. Christkath. Kirche	0	76'199.62
102	Kurzfristige Finanzanlagen	20'000'000.00	8'700'000.00
1023	Festgelder	20'000'000.00	8'700'000.00
102301	ZKB Festgeld, 1.66 % 11.05.23 - 13.05.24	20'000'000.00	0
102303	Bank BSU, Festgeld 1.75% 11.01.2024 - 13.01.2025	0	1'000'000.00
102304	Bank BSU, Festgeld, 0.71% 13.01.2025-13.01.2026	0	5'000'000.00
102305	Credit Suisse Festgeld	0	2'700'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	7'212'370.78	8'218'502.11
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'152.65	8'606.90
104000	Aktive RA Personalaufwand	1'152.65	8'606.90
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'031.80	126'160.84
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'260.30	109'208.29
104101	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	6'771.50	16'952.55
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'648'932.65	7'840'163.80
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'648'932.65	7'840'163.80
1044	Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag	215'800.00	118'436.31
104400	Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	215'800.00	118'436.31
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	168'359.81	125'134.26
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	168'359.81	125'134.26
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	1'067'093.87	0
104600	Aktive RA Investitionsrechnung	1'067'093.87	0
107	Langfristige Finanzanlagen	40'000.00	40'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	40'000.00	40'000.00
107000	Aktien	15'000.00	15'000.00
107020	Anteilscheine	25'000.00	25'000.00

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
1072	Langfristige Forderungen	0	0
107201	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	0	0
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
108	Sach- und Immaterielle Anlagen Finanzvermögen	75'948'569.14	82'520'595.09
1080	Grundstücke FV	59'384'980.00	62'077'641.70
108000	Grundstücke FV	35'530'180.00	37'574'741.70
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	23'854'800.00	24'502'900.00
1084	Gebäude FV	15'350'930.00	16'455'766.44
108400	Gebäude FV	15'350'930.00	16'455'766.44
1087	Anlagen im Bau FV	1'212'659.14	3'987'186.95
108700	Anlagen im Bau FV	1'212'659.14	3'987'186.95
14	Verwaltungsvermögen (VV)	200'383'613.36	229'035'448.23
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	177'989'494.33	191'616'522.04
1400	Grundstücke VV	6'996'879.90	7'013'519.55
140000	Grundstücke VV unbebaut	6'996'879.90	7'013'519.55
1401	Strassen und Verkehrswege	38'280'204.45	43'518'095.83
140100	Strassen und Verkehrswege	68'651'060.93	76'482'645.29
140109	WB Strassen und Verkehrswege	-30'370'856.48	-32'964'549.46
1402	Wasserbau	6'805'994.78	8'255'383.31
140200	Wasserbau	10'718'378.99	12'413'900.82
140209	WB Wasserbau	-3'912'384.21	-4'158'517.51
1403	Übrige Tiefbauten	10'266'264.62	12'989'899.39
140300	Übrige Tiefbauten	10'504'570.05	10'366'362.83
140309	WB Übrige Tiefbauten	-6'426'060.25	-6'744'347.60
140310	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'352'385.49	12'671'296.52
140319	WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'164'630.67	-3'303'412.36
1404	Hochbauten	86'071'962.05	102'057'049.13
140400	Hochbauten	187'155'955.03	208'937'835.35
140409	WB Hochbauten	-101'086'942.75	-107'034'219.80
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'736.72	168'776.93
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'786.95	-15'343.35
1405	Waldungen	2'467.20	2'158.80
140500	Waldungen	12'336.00	12'336.00
140509	WB Waldungen	-9'868.80	-10'177.20

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
1406	Mobilien VV	5'031'495.21	5'094'849.38
140600	Mobilien	19'166'320.58	20'411'450.02
140609	WB Mobilien	-14'238'270.77	-15'380'082.07
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'666'830.83	1'666'830.83
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'563'385.43	-1'603'349.40
1407	Anlagen im Bau VV	24'393'355.44	12'574'388.91
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	21'284'896.42	10'732'516.22
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	3'108'459.02	1'841'872.69
1409	Übrige Sachanlagen	140'870.68	111'177.74
140900	Übrige Sachanlagen	683'974.35	683'974.35
140909	WB Übrige Sachanlagen	-543'103.67	-572'796.61
142	Immaterielle Anlagen	1'354'299.07	1'583'609.27
1420	Software	154'154.37	365'085.29
142000	Software	517'072.41	883'014.86
142009	WB Software	-362'918.04	-517'929.57
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	630'423.34	705'340.99
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	630'423.34	705'340.99
1429	Übrige Immaterielle Anlagen	569'721.36	513'182.99
142900	Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben)	2'634'395.14	2'652'395.14
142909	WB Übrige Immaterielle Anlagen	-2'064'673.78	-2'139'212.15
142910	Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	934'170.31	934'170.31
142919	WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-934'170.31	-934'170.31
144	Darlehen	2'766'600.00	6'582'120.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2'740'600.00	6'558'200.00
144200	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2'740'600.00	6'558'200.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	26'000.00	23'920.00
144500	Darlehen an private Unternehmungen	26'000.00	26'000.00
144509	WB Darlehen an private Unternehmungen	0	-2'080.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'359'872.79	21'140'553.29
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	834'482.79	834'482.79
145200	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	834'482.79	834'482.79
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	9'517'490.00	20'298'170.50
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	372'035.00	10'073'035.00
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	-1'206'479.50

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
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	0
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	7'900.00	7'900.00
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmen	137'900.00	137'900.00
145509	WB Beteiligungen an privaten Unternehmen	-130'000.00	-130'000.00
146	Investitionsbeiträge	7'913'347.17	8'112'643.63
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	142'120.93	126'329.72
146000	Investitionsbeiträge an den Bund	315'824.25	315'824.25
146009	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-173'703.32	-189'494.53
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'205'277.01	1'148'178.42
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'932'459.50	2'932'459.50
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-1'727'182.49	-1'784'281.08
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	1'131'461.82
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	741'056.60	1'907'876.60
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-741'056.60	-776'414.78
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	4'947'561.63	5'008'728.57
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	8'858'954.00	9'418'954.00
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	-3'911'392.37	-4'410'225.43
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	443'624.67	409'889.88
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	378'297.20	378'297.20
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmen	-319'652.59	-329'110.02
146510	Investitionsbeiträge an private Unternehmen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'094'517.55	2'094'517.55
146519	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'709'537.49	-1'733'814.85
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter	100'000.00	100'000.00
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-100'000.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	311'352.93	288'055.22
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	939'948.35	939'948.35
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-628'595.42	-651'893.13
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	863'410.00	0
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	863'410.00	0
2	Passiven	-436'938'877.13	-458'940'916.95
20	Fremdkapital	-151'737'368.11	-139'581'837.12
200	Laufende Verbindlichkeiten	-144'516'886.74	-131'230'102.66
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-25'141'386.18	-22'102'088.52
200000	Kreditoren-Sammelkonto (FIS)	-23'608'056.18	-19'867'004.49
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto	1'350.80	-2'631.20

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
200002	Kreditoren Alterszentrum	-388'405.44	-459'168.70
200003	Kreditoren Betreibungsamt	-374'446.21	-149'148.78
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren)	88.65	0
200009	Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum	-46'513.35	-50'755.05
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-311'018.65	-1'422'396.95
200013	Quellensteuer Personal	-75'395.85	-28'339.85
200014	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule	-475'263.00	-56.30
200015	Personalvorsorgeeinrichtung	226'833.30	-941.80
200016	Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)	2'363.30	0
200017	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)	-2'753.80	0
200018	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	-86'579.90	-115'228.90
200020	SUVA-Prämien	-3'589.85	-6'416.50
200021	Sachversicherungsprämien	0	0
2001	Kontokorrente mit Dritten	-636.85	-8'370.69
200102	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	0	0
200110	Kontokorrent IKA Neugut	0	-1'075.25
200116	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	-636.85	-7'295.44
2002	Steuern	-6'765'899.97	-15'513'154.88
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-6'765'058.37	-15'198'587.80
200200	<i>Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern</i>	<i>-6'765'058.37</i>	<i>-15'198'587.80</i>
20022	Steuerschulden MwSt	-841.60	-314'567.08
200221	<i>MwSt Abrechnung (Schuld)</i>	0	-301'759.89
200222	<i>MwSt Steuerschulden Abwasser</i>	5'569.88	0
200224	<i>MwSt Steuerschulden Abfall</i>	28.85	0
200226	<i>MwSt Steuerschulden Friedhof</i>	9.03	0
200227	<i>MwSt Steuerschulden Feuerwehr</i>	0	0
200228	<i>MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei</i>	0	0
200229	<i>MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum</i>	-6'449.36	-12'807.19
200230	MwSt Steuerschulden DS	0	0
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-42'323.20	-38'458.90
200301	Meiershofstr. 28a Akonto Heizkostenzahlungen	-15'059.60	-11'195.30
200361	Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord	-27'263.60	-27'263.60
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-8'499'301.30	-4'545'910.99
200501	Kontokorrent Alterszentrum	0	0
2005010	Kontokorrent Spitexzentrum	0	0
200502	Kontokorrent Debitoren Alterszentrum	0	0
2005020	Kontokorrent Debitoren Spitexzentrum	0	0

Bilanz

	01.01.2024	31.12.2024
200505 Kontokorrent ESR Alterszentrum	0	0
2005050 Kontokorrent ESR Spitexzentrum	0	0
200510 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen)	0	0
200511 Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen)	0	0
200512 Ablieferungskonto Steuern Rechnungsjahr	0	0
200513 Ablieferungskonto Steuern Vorjahre	0	0
200514 Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde	0	0
200515 Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde	0	0
200516 Zahlungseingänge Abteilung Steuern	-2'889'784.99	-690'939.93
200518 Ablieferungen Sekundarschule	0	0
200519 Ablieferungen Christkatholische Kirchgemeinde	0	0
200520 Abrechnungskonto Quellensteuern I	0	0
200521 Abrechnungskonto Quellensteuern II	0	0
200523 Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	0	0
200524 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	0	0
200525 Quellensteuern auf Lohnzahlungen	-241.50	0
200530 Lohnsammelkonto	0	-1'750.25
200533 Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)	-400.00	0
200534 Diverse Verrechnungen Alterszentrum	0	-100.00
200539 Bevölkerungsschutz Abrechnungskonto	0	0
200540 Diverse Verrechnungen	-10'257.60	-360.00
200541 ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch	-2'421.35	0
200542 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell	0	0
200543 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	-4'035'934.55	-2'244'279.83
200544 Debitoren ESR Fehlerkonto	0	0
200545 Debitoren Vorauszahlungskonto	-1'346'800.58	-1'443'339.55
200546 Debitoren Abklärungskonto AZ	-81'803.15	-94'301.10
2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ	-11'250.25	-12'257.90
200547 Debitorendurchlaufkonto Sozialversicherungen	-870.85	0
200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei	0	0
200549 Zahlungseingangskonto VI Betreibungsamt	-1'788.70	-127.60
200550 Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	0	0
2005512 Löhne Stiftung Obere Mühle	0	0
2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	-37'318.35	0
2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto)	-4'143.15	0
2005518 Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU	0	0
2005519 Betreibungsamt Dübendorf VESR	-400.00	-1'902.05

Bilanz

	01.01.2024	31.12.2024
2005523 Lohnsammelkonto Pflegefamilien	0	0
200555 Geldablieferungen SecureCube und SecurePost	-15'108.60	0
200560 Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503)	-22'332.78	-24'352.78
200561 Durchlaufkonto Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV (TU 10200)	-16'044.90	0
200563 Durchlaufkonto Tutoris Vorschüsse unzuordbar (TU 21500)	0	0
200564 Durchlaufkonto Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten (TU 11500)	0	0
200565 Durchlaufkonto Tutoris (TU 11000&&11011&11019&21000&21002&21004&21008)	0	0
200566 Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505)	0	0
200567 Durchlaufkonto Tutoris interne Umbuchungen (TU 29000)	0	0
200568 Durchlaufkonto Tutoris Postfinance Konto (TU 10100)	0	0
200597 Abrechnungskonto Kassadifferenzen	0	0
200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten	-22'400.00	-32'200.00
2006 Depotgelder und Kautionen	-103'817'314.73	-88'775'659.87
200603 Depotgelder Zivilstandsamt	-7'857.85	-8'210.65
200604 Schlüsseldepot Familienzentrum	0	-200.00
200605 Schlüsseldepot Velostation	-10'765.00	-11'145.00
2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betriebsamt	-1'800'595.01	-1'857'806.06
2006051 Depositen Verwertungen Betriebsamt	-31'800.50	-369'368.31
2006052 Depositen Verwaltungen Betriebsamt	-1'339.30	-1'339.30
2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betriebsamt	-17'304.50	-32'326.40
2006054 Betreibungen Betriebsamt	-11'854.32	-82'291.08
2006061 Depots Alterszentrum	-1'045'000.00	-1'139'000.00
2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum	-83'250.00	-89'250.00
2006063 Depots Badge Alterszentrum	-225.40	-430.00
2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	-4'517.10	-5'801.30
200609 Depots Familiengärten	-200.00	0
200610 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-98'095'295.00	-82'935'108.00
200619 Abrechnungskonto GGST speziell	-307'671.10	-307'671.10
200630 Baudepositum	-2'399'639.65	-1'935'712.67
2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten	-250'024.51	-246'458.81
200930 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	-250'024.51	-246'458.81
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-3'805'840.99	-4'910'225.44
2040 Passive RA Personalaufwand	0	-31'920.00
204000 Passive RA Personalaufwand	0	-31'920.00
2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-181'651.19	-419'949.66
204100 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-107'651.19	-344'949.66
204101 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	-74'000.00	-75'000.00

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-3'447'395.55	-4'272'166.78
204300	Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung	-3'447'395.55	-4'272'166.78
2044	Passive RA Finanzaufwand und -ertrag	0	-16'000.00
204400	Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag	0	-16'000.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-80'410.00	-4'800.00
204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-80'410.00	-4'800.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-96'384.25	-165'389.00
204600	Passive RA Investitionsrechnung	-96'384.25	-165'389.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'602'842.35	-1'691'646.80
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'567'820.80	-1'528'646.80
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'219'870.00	-1'235'030.00
205001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ	-289'237.00	-242'154.00
205002	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ	-33'713.80	-26'862.80
205030	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-25'000.00	-24'600.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-4'000.00	-8'000.00
205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-4'000.00	-8'000.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-31'021.55	0
205811	Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil	-31'021.55	0
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	-155'000.00
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	0	-155'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0	-18'000.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	0	-18'000.00
208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	0	-18'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'811'798.03	-1'731'862.22
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-901'736.25	-855'598.15
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-901'736.25	-855'598.15
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-910'061.78	-876'264.07
209200	Sozial- und Krankenpflegefonds	-18'340.39	-18'340.39
209201	Hilfsfonds Alterszentrum	-253'788.30	-221'190.59
209202	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	-102'506.50	-101'306.50
209204	Kunstgegenstände Stadt Dübendorf	-1'714.40	-1'714.40
209205	Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL	-486'119.61	-486'119.61
209206	Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL	-47'592.58	-47'592.58
29	Eigenkapital	-285'201'509.02	-319'359'079.83
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-8'905'171.78	-8'105'397.33

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-8'905'171.78	-8'105'397.33
290020	Spezialfinanzierung Abwasser	-8'563'759.29	-7'752'242.70
290030	Spezialfinanzierung Abfall	-341'412.49	-353'154.63
291	Fonds im Eigenkapital	-184'000.00	-184'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-184'000.00	-184'000.00
291000	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-184'000.00	-184'000.00
293	Vorfinanzierungen	-10'800'000.00	-37'743'600.00
2930	Vorfinanzierungen	-10'800'000.00	-37'743'600.00
293001	Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck	-4'640'000.00	0
293002	Vorfinanzierung Schulhaus Three Point	-6'160'000.00	-15'628'600.00
293003	Vorfinanzierung Schulhaus Birchlen	0	-22'115'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-265'312'337.24	-273'326'082.50
2990	Jahresergebnis	-5'751'565.72	-8'013'745.26
299000	Jahresergebnis	-5'751'565.72	-8'013'745.26
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-259'560'771.52	-265'312'337.24
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital)	-259'560'771.52	-265'312'337.24