



Stadt Dübendorf

8600 Dübendorf

Budget 2022

Ablieferung an Stadtrat	10. September 2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	23. September 2021
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	24. September 2021
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	22. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	13. Dezember 2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	1
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	45
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	119
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	136
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	138
14 Finanzkennzahlen	139

Kontakt

Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Finanzvorstand Martin Bäumle

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

Budget 2022

Die Budgetierung für das Jahr 2022 fand das vierte Mal basierend auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der neuen Software Abraxas-FIS statt. Somit konnte bei der Budgetierung auf die Erfahrungen und Vergleichswerte der drei Vorjahre zurückgegriffen werden. Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 196,63 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 202,01 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 5,38 Mio. Franken aus. Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 81 Prozent. Allerdings muss festgehalten werden, dass der Steuerfuss bei gleichbleibendem Aufwandwachstum und Investitionsvolumen und /oder ohne erneute substanzielle ausserordentliche Erträge ab ca. 2024/25 wieder ansteigen müssen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Hallenbad, Saal, Busbahnhof usw.) ist zudem zusammen mit diesen Investitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils entsprechend separat auszuweisen.

Gemäss Hochrechnung wird das Rechnungsergebnis 2021 um 5,29 Mio. Franken positiver ausfallen als budgetiert. Anstelle eines Ertragsüberschusses von 0,40 Mio. Franken wird gemäss aktuellem Kenntnisstand ein Ertragsüberschuss von 5,68 Mio. Franken erwartet. Dies ist primär Folge von höheren erwarteten Steuererträgen, welche teilweise durch höhere Aufwände im Bereich Soziales und Primarschule kompensiert werden.

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

Budget 2021 - Ertragsüberschuss		-398
Steuerertrag	Höhere Einnahmen Steuern natürliche und juristische Personen: 3,80 Mio. Franken, Grundstücksgewinnsteuer 4,00 Mio.	-7'801
Soziales	Berufsbeistandschaft 0.89 Mio., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege 0.82 Mio., Sozialhilfe 0.37 Mio., Krankenversicherung -0.36 Mio.	1'596
Primarschule	Tagesbetreuung: zwei zusätzliche Horte (0.52 Mio. Franken). Auch dieses Jahr werden durch Covid-19 einerseits Einsparungen bei Kosten aufgrund gestrichener Anlässe oder Programme, andererseits zusätzlichen Aufwand für Vikariate aufgrund Quarantänevorschriften verursacht. (Schulbetrieb 0.30 Mio. Franken, Musikschule 0.12 Mio. Franken, Primarschulverwaltung 0.09 Mio. Franken, Schulleitung 0.08 Mio. Franken)	1'287
übrige Abweichungen		-368
Hochrechnung 2021 - Ertragsüberschuss		-5'684

Per 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Das Budget 2022 war demnach das vierte Budget, welches nach den neuen Vorgaben erstellt wurde. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits in den Vorjahresbudgets berücksichtigt wurden und im Budget 2022 wieder relevant sind:

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

Per Ende 2019 wurde die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgte somit zum zweiten Mal basierend auf diesem neuen Modul, ergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2021 – 2025. Da die Investitionsplanung immer mit Unsicherheiten behaftet ist, wird es auch in Zukunft Abweichungen jeweils zu den Zahlen des Vorjahresbudgets und der Erfolgsrechnung geben.

Ressourcenzuschuss

Der Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Im Jahr 2022 erwartet die Stadt Dübendorf gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeamtes einen Ressourcenzuschuss von 12,42 Mio. Franken, weil die relative Steuerkraft im Jahr 2020 nochmals leicht gesunken ist. Im Vorjahr sind 11,96 Mio. Franken budgetiert. In der Erfolgsrechnung 2020 wurden 5,16 Mio. Franken an Ressourcenzuschuss verbucht, dies, nachdem die Stadt Dübendorf 2019 keinen Ressourcenzuschuss erhielt aufgrund des ausserordentlichen Mehrertrags 2017 durch einzelne wenige Fälle.

Entwicklung Aufwand

Der Aufwand nimmt im Budget 2022 gegenüber dem Budget 2021 um 7,94 Mio. Franken von 188,69 Mio. Franken auf 196,63 Mio. Franken zu. Die grössten Zunahmen sind im Transferaufwand zu verzeichnen, welche teilweise durch Zunahmen im Transferertrag ausgeglichen werden. Die Personalkosten steigen um 3,12 Mio. Franken an, wobei die grösste Zunahme in der Primarschule zu verzeichnen ist.

	Budget 2022 in 1'000 Franken	Budget 2021 in 1'000 Franken	Diff in 1'000 Franken	Bemerkungen
30 Personalaufwand	67'812	64'693	3'119	davon Primarschule 1,76 Mio. Franken, ASZ 0,91 Mio. Franken, Soziales 0,28 Mio. Franken
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'846	25'497	1'348	davon Primarschule 0,53 Mio. Franken, Stadtschreiber / Geschäftsleiter / Behördendienste: 0,25 Mio. Franken, ASZ 0,22 Mio. Franken, Soziales 0,16 Mio. Franken
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'692	9'506	-815	Die planmässigen Abschreibungen sind gemäss Anlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2021 - 2025 budgetiert.
34 Finanzaufwand	684	765	-81	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	
36 Transferaufwand	85'575	80'971	4'604	Soziales 3,49 Mio. Franken, Sicherheit 0,55 Mio. Franken, Stadtschreiber / Geschäftsleiter / Behördendienste 0,49 Mio. Franken
37 Durchlaufende Beiträge	150	350	-200	Schutzraumbauten
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'320	2'320	0	
39 Interne Verrechnungen	4'550	4'582	-33	
Total	196'628	188'685	7'943	

Entwicklung Erträge

Die Erträge nehmen um 12,93 Mio. Franken von 189,08 Mio. Franken im Vorjahr auf 202,01 Mio. Franken zu. Die grösste Veränderung zeigt sich beim Fiskalertrag, welcher von 89,69 Mio. auf 97,84 Mio. Franken steigt. Die Zunahmen im Transferertrag werden teilweise kompensiert durch Zunahmen im Transferaufwand.

	Budget 2022 in 1'000 Franken	Budget 2021 in 1'000 Franken	Diff in 1'000 Franken	Bemerkungen
40 Fiskalertrag	97'843	89'693	8'150	Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt 72,0 Mio. Franken. Der resultierende Steuerertrag (ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von 81% auf 58,32 Mio. Franken (+2,84 Mio. Franken). Die Grundstückgewinnsteuern sind mit 11,0 Mio. Franken (+3,0 Mio. Franken) budgetiert.
41 Regalien und Konzessionen	720	740	-20	
42 Entgelte	41'122	40'398	724	davon ASZ 0,70 Mio. Franken
43 Verschiedene Erträge	40	42	-2	
44 Finanzertrag	5'498	5'446	53	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	394	660	-266	
46 Transferertrag	51'691	47'172	4'520	gleichet sich teilweise mit Transferaufwand aus: Soziales 3,44 Mio. Franken, ASZ 0,58 Mio. Franken
47 Durchlaufende Beiträge	150	350	-200	Schutzraumbauten
49 Interne Verrechnungen	4'550	4'582	-33	
Total	202'008	189'083	12'926	

Investitionsrechnung

Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2022 auf 29,50 Mio. Franken (Vorjahr 24,33 Mio. Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 1,83 Mio. Franken, Abfall 0,28 Mio. Franken) verbleiben für das Politische Gut noch 27,40 Mio. Franken (Vorjahr 22,10 Mio. Franken). Davon sind 8,85 Mio. Franken für den Bereich Verkehr, 5,00 Mio. Franken für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle, 3,91 Mio. Franken für die Bildung (davon 1,35 Mio. Franken Schulanlage Hochbord; 0,75 Mio. Franken Schulanlage Birchlen) und 1,45 Mio. Franken für das ASZ vorgesehen.

Selbstfinanzierungsgrad

Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2022 geplanten Investitionen von 29,50 Mio. Franken mit voraussichtlich 56% für den gesamten Haushalt nicht erreicht.

Eigenkapital

Das Verwaltungsvermögen wurde per 1. Januar 2019, dem Stichtag der Einführung von HRM2, neu bewertet und zu höheren Werten bilanziert. Die Stadt Dübendorf hat die Aufwertung des Verwaltungsvermögens auf diesen Zeitpunkt hin beschlossen. Somit betrug das Eigenkapital per 1. Januar 2019 232,26 Mio. Franken und per 31.12.2020 228,56 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Ertrages in der Hochrechnung 2021 von 5,68 Mio. Franken und dem budgetierten Überschuss im Budget 2022 von 5,38 Mio. Franken wird das Eigenkapital per 31.12.2022 voraussichtlich circa 239,62 Mio. Franken betragen.

Verschuldung / Cash Management

Der Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2022 beläuft sich auf 12,86 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2022 anfallenden Investitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2022 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei mit langfristigen Darlehensschulden von 6,0 Mio. Franken. Die grösste Herausforderung besteht darin, die Negativzinsen möglichst tief zu halten. Eine gänzliche Vermeidung wäre nur unter Eingehen von Risiken möglich. Da der Sicherheitsgedanke explizit im Vordergrund steht, muss Risiko und Ertrag genauestens abgewogen werden.

Allgemeine Bemerkungen

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

Für das Jahr 2022 gibt es ermutigende Signale, dass sich die Weltwirtschaft und die Märkte auf einem Erholungskurs nach der COVID-19 Krise befinden. Der Immobiliensektor entwickelt sich weiterhin in die Höhe. Die Aussichten im Bildungs- und Kulturbereich sowie für Gastro- und Taxiunternehmen sind schwierig abschätzbar, da die weitere Entwicklung der Pandemie unklar ist. Zumindest kann eine Stabilisierung der Situation durch die Impfungen erhofft werden. Insbesondere bei den Einkommenssteuern juristischer Personen wird jedoch mit volatilen Erträgen gerechnet.

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

Die Konsolidierung der beantragten Abteilungsbudgets resultiert in zunehmenden Aufwänden, welche nur durch höher prognostizierte Steuereinnahmen kompensiert werden. Auch die aktuelle Hochrechnung 2021 geht von einem zunehmenden Gesamtaufwand aus. Vor diesem Hintergrund wären im Budget 2022 Sparmassnahmen notwendig. Aus folgenden Gründen verzichtet der Stadtrat darauf:

- Der Stadtrat hat bereits eine Leistungsüberprüfung in Auftrag gegeben. Auf eine Stellenplanerhöhung wurde verzichtet.
- Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in einer guten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet.
- Gerade in Zeiten mit instabiler Wirtschaftslage kann die öffentliche Hand einen Beitrag leisten um das geschwächte Wirtschaftssystem nicht noch zusätzlich mit Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen zu belasten.

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

- 1 Der Stadtrat hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	196'627'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	202'008'400.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	5'380'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'002'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'500'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'502'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	72'000'000.00
Steuerfuss			81%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8600 Dübendorf, 23. September 2021

Stadtrat Dübendorf

André Ingold
Stadtpräsident

Martin Kunz
Stadtschreiber

- 1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom **23. September 2021** geprüft.

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	196'627'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	202'008'400.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	5'380'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'002'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'500'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'502'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	72'000'000.00
Steuerfuss			81%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

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

8600 Dübendorf, 22. November 2021

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf

Schärli Patrick
Präsident

Edith Bohli
Gemeinderatssekretärin

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	5'380'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'502'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	72'000'000.00
Steuerfuss			81%

- 2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

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

- 3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 13. Dezember 2021 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu folgende Eckdaten aus:

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	72'000'000.00
--	------------	----------------------

Steuerfuss	81%
-------------------	------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2022 wird auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8600 Dübendorf, 13. Dezember 2021

Gemeinderat Stadt Dübendorf

Ivo Hasler
Präsident

Edith Bohli
Gemeinderatssekretärin

Steuerertrag und Steuerfuss**Steuerbedarf**

	Budget 2022	Budget 2021
Gesamtaufwand	196'627'600.00	188'684'950.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	143'688'400.00	133'597'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-52'939'200.00	-55'087'050.00

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	72'000'000.00	68'500'000.00
Steuerfuss	81%	81%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	45'650'000.00	44'059'000.00
400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'843'000.00	4'439'000.00
401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'389'000.00	5'672'000.00
401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'438'000.00	1'315'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	58'320'000.00	55'485'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	58'320'000.00	55'485'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'380'800.00
		397'950.00

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+	Ertragsüberschuss	5'380'800.00	5'380'800.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	389'700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'335'200.00	9'198'800.00	136'400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'320'000.00	2'320'000.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	394'200.00	4'500.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		16'641'800.00	16'895'100.00	-253'300.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'502'000.00	27'397'000.00	2'105'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-12'860'200.00	-10'501'900.00	-2'358'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		56%	62%	-12%

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

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

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	183'900.00	205'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'500.00	132'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		-180'400.00	-72'900.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'825'000.00	280'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-2'005'400.00	-352'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-10%	-26%

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	5'380'800.00
---------------------------------------	---	---------------------

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

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	5'380'800.00
---------------------------------------	---	---------------------

Abschreibungen allgemeiner Haushalt		9'198'800.00
-------------------------------------	--	--------------

3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'749'600.00
-----------------------------------	--	--------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss		10'948'400.00
---	--	----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.xx	2'320'000.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

> 25 %

Richtwerte

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

< 25 %

genügend

ungenügend

2019	2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
72%	67%	69%	70%							0%

Zinsbelastungsquote

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

< 5 %

Richtwerte

> 5 %

genügend

ungenügend

2019	2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2%	-2%	-2%	-2%							0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

> 10 %

Richtwerte

< 10 %

genügend

ungenügend

2019	2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	11%	15%	15%							0%

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrieblicher Aufwand	189'074'000.00	181'017'650.00	174'513'273.08
30	Personalaufwand	67'811'700.00	64'693'150.00	59'868'166.98
31	Sach- und übriger Aufwand	26'845'600.00	25'497'200.00	27'734'664.82
33	Abschreibungen	8'691'700.00	9'506'300.00	9'493'560.41
35	Einlagen	0.00		1110151.23
36	Transferaufwand	85'575'000.00	80'971'000.00	75'617'179.64
37	Durchlaufende Beiträge	150'000.00	350000.00	689'550.00
	Betrieblicher Ertrag	191'960'500.00	179'055'100.00	167'144'621.31
40	Fiskalertrag	97'843'400.00	89'693'400.00	86'253'843.10
41	Regalien und Kozessionen	720'000.00	740'000.00	710'832.69
42	Entgelte	41'121'600.00	40'397'600.00	39'062'290.10
43	Verschiedene Erträge	40'300.00	42'300.00	1'277'336.80
45	Entnahmen Fonds	394'200.00	660'300.00	457'042.47
46	Transferertrag	51'691'000.00	47'171'500.00	38'693'726.15
47	Durchlaufende Beiträge	150'000.00	350000.00	689'550.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'886'500.00	-1'962'550.00	-7'368'651.77
34	Finanzaufwand	684'000.00	765'000.00	803'093.00
44	Finanzertrag	5'498'300.00	5'445'500.00	5'856'446.81
	Ergebnis aus Finanzierung	4'814'300.00	4'680'500.00	5'053'353.81
	Operatives Ergebnis	7'700'800.00	2'717'950.00	-2'315'297.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'320'000.00	2'320'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'320'000.00	-2'320'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'380'800.00	397'950.00	-2'315'297.96
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'549'600.00	4'582'300.00	3'789'262.51
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'549'600.00	4'582'300.00	3'789'262.51
	Total Aufwand	196'627'600.00	188'684'950.00	179'105'628.59
	Total Ertrag	202'008'400.00	189'082'900.00	176'790'330.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	26'657'000.00	24'731'500.00	19'641'976.11
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'316'000.00	725'000.00	353'699.85
54	Darlehen	3'599'000.00	0.00	41'300.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	430'000.00	2'205'000.00	450'921.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		32'002'000.00	27'661'500.00	20'487'897.26
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'500'000.00	3'000'000.00	2'470'232.32
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	340'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'500'000.00	3'340'000.00	2'470'232.32
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		32'002'000.00	27'661'500.00	20'487'897.26
Total Investitionseinnahmen		2'500'000.00	3'340'000.00	2'470'232.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-29'502'000.00	-24'321'500.00	-18'017'664.94
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	722.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	722.10
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	722.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-722.10

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2021-322 vom 26.08.2021 **2.65 %** für Guthaben und 0 % für Schulden. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
1	PRÄSIDIUM					
1000	Legislative					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100.00	99'100.00	-10'000.00	-10%	befristete Stellenerhöhung GR-Sekretariat von 20% endet Mitte 2022
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00	19'000.00	12'800.00	67%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
310200	Drucksachen, Publikationen	31'600.00	15'000.00	16'600.00	111%	Anzahl und Umfang amtliche Publikationen steigt aufgrund Geschäftslast GR; zusätzlich Kosten für Portraitfotos GR und Protokollbänder binden
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'500.00	2'100.00	20'400.00	971%	Annahme def. Einführung Livestream
1010	Wahlbüro					
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'300.00	20'900.00	36'400.00	174%	Höherer Aufwand aufgrund Gesamterneuerungswahlen.
310200	Drucksachen, Publikationen	113'700.00	92'400.00	21'300.00	23%	Höherer Aufwand aufgrund Gesamterneuerungswahlen.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	0	-30'000.00	100%	Rückerstattungen Kirchen und Sekundarschule für Gesamterneuerungswahlen
1011	Einbürgerungen					
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-137'000.00	-100'000.00	-37'000.00	37%	Grundsätzlich mehr Einbürgerungsgesuche und mehr ordentliche Einbürgerungen (Kompetenz GR). Hinweis: Änderung GO nicht berücksichtigt aufgrund offenem Entscheid Einbürgerungskompetenz.
1020	Exekutive					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200.00	75'200.00	-28'000.00	-37%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
310200	Drucksachen, Publikationen	90'800.00	9'600.00	81'200.00	846%	einmaliger Beitrag an Initialkosten Glattaler 35'000.-, jährlicher Sockelbeitrag Glattaler 45'000.-
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil	74'800.00	85'500.00	-10'700.00	-13%	Wegfall Auslagen für Dorffäscht Fr. 19'000.00. Nächste Durchführung voraussichtlich 2024
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00	48'100.00	26'900.00	56%	Wegfall Aufwand für Revision Kommunikationskonzept: Fr. 15'000. Kürzung von Fr. 41'500 im Budget 2021 durch GR: aufgrund effektivem Bedarf rückgängig gemacht
1021	Ombudsstelle					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	30'000.00	-30'000.00	-100%	Neu kantonale Ombudsstelle
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	0	10'000.00	100%	Neu kantonale Ombudsstelle

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
1030 Behördendienste						
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	318'000.00	276'100.00	41'900.00	15%	Erhöhung um Fr. 20'000 wegen Neuwahlen (Versand Propaganda und Wahlunterlagen) sowie Aufhebung pauschale Budgetreduktion GR.
1050 Sport						
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	728'700.00	381'400.00	347'300.00	91%	gem. Budget 2022 des Zweckverbandes Sportanlage Dürrbach
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	483'300.00	415'900.00	67'400.00	16%	Erhöhung Beiträge für Rückerstattung Raummiete (Fr. 15'000) und Projekte und Anlässe (Fr. 7'000); Erhöhung Vereinsbeiträge (erstmalig beantragt/mehr Mitglieder, Fr. 45'000)
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'700.00	88'000.00	42'700.00	49%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
1055 Tourismus / Kommunale Werbung						
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00	39'000.00	46'000.00	118%	Zusätzlich Fr. 50'000 Unterstützungsbeitrag und Fr. 11'000 für Ausstellungsstand Dübi-Mäss; Wegfall Dorffest Fr. 14'000; Reduktion Aktionsprogramm Metropolitanraum um Fr. 1'000
1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum						
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228'000.00	211'400.00	16'600.00	8%	Erhöhung Beitrag Kino Orion von Fr. 25'000 auf 50'000 (Genehmigung GR pendent); kein Antrag Jugendmusik Glattal (Budget 21: Fr. 23'000); Neu: Ergänzungsbeitrag Samariterverein gem. SRB 21-53 von Fr. 15'000
1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)						
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00	57'100.00	-14'900.00	-26%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	130'000.00	90'000.00	40'000.00	44%	Im Budget 21 wurde dem Parlament für Springerkosten CHF 150'000 (zentrale Budgetierung) beantragt. Infolge Kürzung der Dienstleistungen Dritter durch das Parlament wurde nachfolgend durch den Stadtrat die Kosten um CHF 60'000 auf CHF 90'000 gekürzt.
1108 Informatikdienste						
311300	Anschaffung Hardware	56'600.00	109'400.00	-52'800.00	-48%	Im Vorjahresbudget war der Ausbau Storage mit Fr. 45'000 budgetiert. Dieser Posten ist im Budget 2022 nicht enthalten.
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	103'700.00	70'100.00	33'600.00	48%	Neu im Budget 2022 ist die jährliche Softwarelizenz Microsoft 365 mit Fr. 24'250.- enthalten. (jährlich wiederkehrend)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	138'100.00	127'100.00	11'000.00	9%	Weiterentwicklung / Innovation Homepage
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61'000.00	40'600.00	20'400.00	50%	Neu im Budget 2022 ist die Wartung des Storage (Datenspeicher) mit Fr. 11'000.- enthalten.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'600.00	103'300.00	-44'700.00	-43%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
332000	Planmässige Abschreibungen Software	12'900.00	115'200.00	-102'300.00	-89%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
1109 Gesundheitsmanagement (BGM)						
309900	Übriger Personalaufwand	22'200.00	11'100.00	11'100.00	100%	Massnahmen BGM inkl. CM - Austausch mit PS Christof Bögli: Anforderungen auf beiden Seiten unterschiedlich. Lehrerschaft benötigt pädagogischen Support. Wissenstransfer Verwaltung i.O.
1110 Personaldienste						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'000.00	747'000.00	63'000.00	8%	PD-Aufstellung Mitarbeitende PD 400% (Stellenplan ausgeschöpft) plus Freipositionen 335% besetzt (von 400%)
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)	213'000.00	263'700.00	-50'700.00	-19%	Gemäss Stadtratbeschluss
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500.00	48'000.00	19'500.00	41%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'700.00	85'000.00	23'700.00	28%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	253'000.00	239'000.00	14'000.00	6%	Aufstellung inklusive Nachholungsweiterbildungen während den 15 Monaten Corona
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000.00	-30'000.00	25'000.00	-83%	Die Erstattungen A+R und KESB haben sich verändert, da die Freiposition neu im Friedhof eingesetzt wird und der Betrag bei der KESB reduziert wurde.
1111 Lehrlingswesen						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400.00	300'500.00	-108'100.00	-36%	LW-Aufstellung gemäss Lohnbuchhaltung im 2021 inklusive Springerkosten Lehrabgänger jedoch korrekt Kosten im PD-Konto 1110
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00	0	19'800.00	100%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
1200 Einwohnerdienste						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'300.00	195'300.00	53'000.00	27%	Pilotprojekt sip dübi 2021 - 2023 (SRB 20-379)
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	0	30'000.00	100%	(Sperrvermerk: SRB) Sesibilisierungsaktion und Information der Bevölkerung (Eltern, Kinder, Jugendliche, etc.) über die Themen Vandalismus, Gewalt (Hooliganismus), Littering mit einer Plakataktion im öffentl. Raum, Infolyer und Social Media-Auftritt
1250 Stadtbibliothek						
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	25'000.00	0	25'000.00	100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
1270 Bildungslandschaft						
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	43'000.00	29'000.00	14'000.00	48%	Mehr Elternbildungsangebote (Angebot Startklar neu 1270 anstatt 1280, Reduktion bei 363700
363700	Beiträge an private Haushalte	40'000.00	55'000.00	-15'000.00	-27%	Erhöhung 313000 (Elternbildung), Konto 363700 im 2021 zu hoch budgetiert
1301 Projekte Kinder und Jugendkommission						

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'100.00	0	-11'100.00	100%	Kostenbeitrag Kath./Ref./Sekundarschule an Sportabig
1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'000.00	339'500.00	54'500.00	16%	Zusätzliche Stelle infolge Stellenplanverschiebungen (SRB 20-380 vom 17.09.2020)
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'200.00	17'200.00	-13'000.00	-76%	Suchtprävention Zürcher Oberland, neu unter: 6101.363600 (SRB 21-260)
317110	Naturwoche	10'000.00	0	10'000.00	100%	Durchführung von Corona Situation abhängig
1400 Betreuungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975'000.00	1'042'300.00	-67'300.00	-6%	Begründung Minderaufwand: Budget Löhne 2021 fälschlicherweise mit 1 MA zu viel berechnet.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	412'400.00	510'100.00	-97'700.00	-19%	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'023'000.00	-2'210'500.00	187'500.00	-8%	Gebührensenkung auf 2022 durch BR (vgl. www.vgbz.ch / Newsbeitrag "Gebühren im Betreuungswesen werden angepasst" vom 28.4.2021). Weitere Senkungen folgen
1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf						
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-329'900.00	-390'100.00	60'200.00	-15%	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 1400.
1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen						
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'500.00	0	50'500.00	100%	Anschaffung digitales Dossierverwaltungsprogramm CMI Zivilstand (Pendenzen- und Fallverwaltung).
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'200.00	0	13'200.00	100%	Wartung & Updates Infostar neu auf diesem Konto (war auf Transaktionen). Unterhalt neues Dossierverwaltungsprogramm CMI für speditivere und digitalere Arbeitsweise. Programmübernahme gemäss versch. ZA's im Kanton Zürich sowie kant. Aufsichtsbehörde.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-240'000.00	-219'100.00	-20'900.00	10%	Höferschätzung aufgrund Zahlen Vorjahr
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-448'000.00	-405'200.00	-42'800.00	11%	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.
1601 SBB Tageskarten						
313010	Übriger Betriebsaufwand	131'000.00	172'900.00	-41'900.00	-24%	Reduktion Anzahl zu verkaufender SBB-Tageskarten von 14 auf 10 pro Tag
425000	Verkäufe	-138'000.00	-195'000.00	57'000.00	-29%	Reduktion Anzahl zu verkaufender SBB-Tageskarten von 14 auf 10 pro Tag
1610 Hundesteuer						
403300	Hundesteuern	-173'400.00	-158'400.00	-15'000.00	9%	Mehreinnahmen infolge höherer Anzahl Hunde in Dübendorf
1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung						

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	2'100.00	24'000.00	-21'900.00	-91%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne						
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0	-20'000.00	20'000.00	-100%	Im Jahr 2021 waren unüblich viele Gestaltungspläne im Abschluss (GP Chriesbach, GP Neugut, GP Bühlwiesen, GP Am Stadtrand). Im Jahr 2022 ist kein GP genügend weit fortgeschritten für eine Gebührenverrechnung im Jahr 2022.
1730 Beiträge an Planungsverbände						
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00	90'000.00	30'000.00	33%	Das Budget der ZPG wurde an der DV vom 30.06.2021 für 2022 erhöht. Der Anteil der Stadt Dübendorf beträgt entsprechend Fr. 118'774.15.
1740 Energieplanung						
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'000.00	30'000.00	10'000.00	33%	Im Jahr 2022 steht - wie alle 4 Jahre - die Rezertifizierung des Labels Energiestadt an. Daher ist das Budget 2022 (einmalig) um Fr. 10'000.00 zu erhöhen.
1750 Umwelt						
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	-17%	Das Budget 2022 beinhaltet die Sonderdividende ZKB für Klimaschutzmassnahmen (abhängig von MO Huber). Geplant sind mehrere kleine Projekte. Im 2021 waren Fr. 20'000 für eine Studie der SwissGrid zur Hochspannungsleitung geplant (verschoben auf 2023)
1760 Naturschutz und Ortsbild						
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	10'000.00	-10'000.00	-100%	Da in den letzten Jahren keine Projekte angemeldet wurden, wird auf eine Budgetierung im 2022 verzichtet.
1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)						
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'600.00	179'500.00	-18'900.00	-11%	Gem. Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'800.00	5'800.00	11'000.00	190%	Aufbau Geschäftsverwaltung KESB im Axioma
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'800.00	0	12'800.00	100%	jährliche Wartungskosten für KES und Gever neu auf diesem Konto verbucht. Wurde im Vorjahr auf 313'300 budgetiert.
2 FINANZEN						
2020 Friedensrichteramt						
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00	0	13'800.00	100%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
2100 Finanz- und Controllingdienste						
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'900.00	105'000.00	-21'100.00	-20%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	315'700.00	285'000.00	30'700.00	11%	Budget 2022 höher aufgrund zusätzlichen Aufwands für FIS Kreditoren-Workflow 35'700.-
2200 Liegenschaften						

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'200.00	67'000.00	-11'800.00	-18%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
2220 Cafeteria						
425000	Verkäufe	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	-50%	Budget 2022 um 10'000.- tiefer aufgrund der Einführung von Gratiskaffee
2300 Übrige Verwaltungsgebäude						
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	285'000.00	270'000.00	15'000.00	6%	Budget 2022 höher aufgrund zusätzlicher Corona-Reinigungen (5'000.-) und neue Reinigungen zusätzlicher Arbeitsplätze (5'000.-). Budget 2021 wurde durch GR um 15'000.- gekürzt.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'900.00	58'900.00	-16'000.00	-27%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	0	152'500.00	-152'500.00	-100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
427000	Bussen	-20'000.00	0	-20'000.00	100%	Neu im Budget 2022 sind Bussen budgetiert.
2400 Liegenschaften Finanzvermögen						
343910	Ver- und Entsorgung FV	35'000.00	10'000.00	25'000.00	250%	Das Budget 2022 ist höher analog zur Erfolgsrechnung 2020. Das Budget 2021 war zu tief.
343940	Dienstleistungen Dritter FV	10'000.00	0	10'000.00	100%	Neu im Budget 2022: 10'000.- Aufwand für Verwaltung Zeisigweg durch den Dienstleister TIGU
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-10'900.00	0	-10'900.00	100%	Neu im Budget 2022 sind die Einnahmen der Parkplätze Zwinggarten mit rund 11'000.- im Finanzvermögen budgetiert
2510 Forstwirtschaft						
363500	Beiträge an private Unternehmungen	85'000.00	65'000.00	20'000.00	31%	Es gibt eine neue Vereinbarung, welche einen um Fr. 20'000.- höheren Beitrag beinhaltet.
2800 Abteilung Steuern						
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	355'000.00	313'000.00	42'000.00	13%	ESchKG verzögert sich und wird erst 2022 eingeführt (ursprünglich 2021 budgetiert) - Fr. 8'300 inkl. Einmalkosten von 2'300; GemDat Liegenschaftenbewertung; notwendiges Update 45'300 (inkl. Einmalkosten von 34'600)
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00	110'000.00	-10'000.00	-9%	Durchschnitt der letzten zwei Jahre ergibt ein tieferes Budget 2022.
2900 Gemeindesteuern						
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	440'000.00	560'000.00	-120'000.00	-21%	Durchschnitt der letzten drei Jahre 440'000; Differenz zu Finanzplan "Aufwand" für 1. Lesung hier gebucht (263'000)
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	170'000.00	180'000.00	-10'000.00	-6%	Durchschnitt der letzten zwei Jahre; Tendenz abnehmend.
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-250'000.00	50'000.00	-20%	Rückgang insbesondere der Selbstanzeigen erwartet.

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. % Kommentar	
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'620'000.00	-2'199'000.00	-421'000.00	19%	Total 5,5 Mio, analog Vorjahr; Verteilschlüssel gemäss Abschluss 2020.
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	100'000.00	90'000.00	10'000.00	11%	Aufgrund Durchschnitt der letzten zwei Jahren ist mit einem Zuwachs zu rechnen.
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'843'000.00	-4'439'000.00	-404'000.00	9%	Total 58,32 Mio (100% 72,0 Mio., Verteilschlüssel gemäss Abschluss 2020.
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'150'000.00	-2'538'000.00	-612'000.00	24%	Total 18,0 Mio., Verteilschlüssel gem. Abschluss 2020
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-250'000.00	150'000.00	-60%	siehe Begründung 400020
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	430'000.00	228'000.00	202'000.00	89%	Total 2,5 Mio. statt 2,0 Mio im 2021 (Durchschnitt der letzten drei Jahre) ; Verteilschlüss gemäss Abschluss 2020.
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-3'500'000.00	-2'000'000.00	-1'500'000.00	75%	Allgemeine Zunahme wieder erwartet.
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'389'000.00	-5'672'000.00	-717'000.00	13%	siehe Begründung 400100
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'194'000.00	-2'576'000.00	382'000.00	-15%	siehe Begründung 400110
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'650'000.00	-2'343'000.00	693'000.00	-30%	siehe Begründung 400040
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	910'000.00	1'132'000.00	-222'000.00	-20%	siehe Begründung 400150
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'438'000.00	-1'315'000.00	-123'000.00	9%	siehe Begründung 400100
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-394'000.00	-74'000.00	-320'000.00	432%	siehe Begründung 400110
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-390'000.00	-148'000.00	-242'000.00	164%	siehe Begründung 400040
402200	Grundstückgewinnsteuern	-14'000'000.00	-11'000'000.00	-3'000'000.00	27%	Zunahme aufgrund einzelner wenigen Fälle erwartet.
2910 Ressourcenausgleich						
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	2'624'500.00	-2'624'500.00	-100%	Neu im Budget 2022 wird der Ressourcenausgleich an die Sekundarschule auf dem Konto 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände budgetiert (gemäss Hinweis der Revision).
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'759'400.00	0	2'759'400.00	100%	gemäss provisorischer Berechnung des Gemeindeamtes per 30.06.2021
463101	Unterstützungsbeitrag STAF	0	-313'000.00	313'000.00	-100%	Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes wird Dübendorf (entgegen der Information vom Vorjahr) keinen Betrag im 2021 bekommen und soll daher auch Null im 2022 budgetieren.
2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)						

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	168'000.00	298'000.00	-130'000.00	-44%	Budget 2022 ist um 130'000.- tiefer, da ein Darlehen über 5 Mio. zu 2.6% Zinsen im 2021 zurückbezahlt wurde.
349900	Übriger Finanzaufwand	50'000.00	20'000.00	30'000.00	150%	Höhere Negativzinsen aufgrund der schwierigen Risk-Return Situation an den Kapitalmärkten. Möglichkeiten zur Reduktion werden geprüft.
2930 Buchgewinne und Buchverluste						
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00	0	50'000.00	100%	Neu im Budget 2022 werden die Pauschal-Wertberichtigungen auf Forderungen budgetiert.
3 HOCHBAU						
3000 Abteilung Hochbau						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	855'800.00	794'200.00	61'600.00	8%	Befristete Stellenplanerhöhung gemäss SRB 20-412 vom 29.09.20
3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur						
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	210'000.00	187'000.00	23'000.00	12%	Unverändert hohe Bautätigkeit führt zu Baurechtsaufwand extern allgemein und damit verbunden Anzahl von Rekursen
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	85'000.00	0	85'000.00	100%	externe Begleitung Submission Ingenieurmandat (Hochbau, Tiefbau, Sicherheit, weitere städtische Stellen)
4 TIEFBAU						
4000 Abteilung Tiefbau						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'900.00	640'700.00	81'200.00	13%	Höherer Lohn / Lohnsumme für Projektleiterstelle
4300 Stadtgärtnerei						
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00	24'900.00	-18'300.00	-73%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)						
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'300.00	1'800.00	28'500.00	1583%	Spielgeräteerneuerung Zelgli Fr. 28'500 (war bereits im 2020 geplant und musste aufgrund der Strassenbaustelle Obere Zelglistrasse und Baugrunduntersuchungen zurückgestellt werden)
4600 Unterhaltungsdienste						
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00	40'200.00	-29'600.00	-74%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'100.00	100'000.00	-17'900.00	-18%	Weniger Anschaffungen, Durchschnitt der Vorjahre
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00	60'000.00	-40'000.00	-67%	Strassenzustandsaufnahmen sowie Priorisierung / Massnahmenplanung wurde 2020/2021 abgeschlossen
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'002'400.00	2'146'800.00	-144'400.00	-7%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	258'400.00	342'900.00	-84'500.00	-25%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
330080	Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV	0	16'700.00	-16'700.00	-100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	1'000.00	38'100.00	-37'100.00	-97%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'000.00	-20'000.00	-15'000.00	75%	Aufgrund der Unfallrate mit Polleranlage im Hochbord -> höher budgetiert
4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen						
314200	Unterhalt Wasserbau	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	-25%	Es wird weniger baulicher Unterhalt an Gewässern budgetiert, Angleichung an Vorjahre
4630 Festinfrastrukturen						
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'600.00	62'200.00	-58'600.00	-94%	Dorffäscht wurde auf 2024 verschoben, keine Ausgaben 2022
4700 Friedhof und Bestattungswesen						
313700	Steuern und Abgaben	15'000.00	0	15'000.00	100%	Dies ist die Mehrwertsteuer des Bereichs Friedhof, welche neu ab Budget 2022 budgetiert wird.
314000	Unterhalt an Grundstücken	120'000.00	95'000.00	25'000.00	26%	Es werden 2 Grabfelder aufgehoben (1 zusätzliches verglichen mit 2020). Der Vorplatz beim Werkhof muss saniert werden (Belagssanierung).
4900 Abfall und Recycling						
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	15'400.00	-11'200.00	-73%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	54'000.00	-24'000.00	-44%	günstigere Herstellungs- und Druckkosten
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	113'000.00	35'000.00	78'000.00	223%	Sporadische Überwachung Nebensammelstellen wegen illegaler Entsorgungen. Verkehrsregelung aufgrund hohem Verkehrsaufkommen an Samstagen an der Hauptsammelstelle. Kauf Kunststoffsammelsäcke ab 1.3.2021
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	148'000.00	72'500.00	75'500.00	104%	Höhere und vermehrte Transportkosten; Zunahme Kartenzahlungen; Unterstützung Kehrichtfzeuge Papiersammlung vorher Konto 313084
313081	Kehrichtabfuhr	350'000.00	320'000.00	30'000.00	9%	Höhere Transportkosten aufgrund Submission (2022-2026); Zunahme Betriebskehricht
313083	Kartonsammlung	49'500.00	90'000.00	-40'500.00	-45%	Günstigere Transportkosten aufgrund Submission (2022-2026)
313084	Papiersammlungen Vereine	125'000.00	143'000.00	-18'000.00	-13%	Rückgang Papiermengen
313088	Grüngut Sammlung	208'000.00	294'000.00	-86'000.00	-29%	günstigerer Preis durch Submission (2022-2026)

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500.00	97'500.00	-25'000.00	-26%	Wegfall Freiposition (Einsatz im Friedhof)
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'300.00	32'000.00	-10'700.00	-33%	interne Verrechnung der Schulden des Bereiches Abfall gemäss Berechnung, Gegenposition in KST 2920
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-160'000.00	-225'000.00	65'000.00	-29%	Vorgezogene Recyclinggebühr separates Konto 4900.424004
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken	-1'400'000.00	-1'550'000.00	150'000.00	-10%	Reduzierung Kehrriecht durch besseres Recycling
424003	Betriebskehrriecht und Gebührenbündel	-150'000.00	-135'000.00	-15'000.00	11%	höheres Aufkommen Betriebskehrriecht
424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	-70'000.00	0	-70'000.00	100%	Budgetierung vormals Konto 4900.424001
424005	Verkauf Kunststoff sammelsäcke	-80'000.00	0	-80'000.00	100%	Verkauf Kunststoff sammelsäcke ab 01.03.2021
425000	Verkäufe	-139'000.00	-102'500.00	-36'500.00	36%	Erholung der Weltwirtschaftslage -> Höherer Ertrag; Rückgang Papiermengen
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-205'800.00	-195'800.00	-10'000.00	5%	Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag
4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)						
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	245'000.00	220'000.00	25'000.00	11%	Mehrere Schieberersatz und vermehrte Anpassungen/Unterhaltsarbeiten an Regenbecken und Pumpwerke
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-83'100.00	25'700.00	-108'800.00	-423%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	52'700.00	78'600.00	-25'900.00	-33%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	252'400.00	239'000.00	13'400.00	6%	interne Verrechnung der Schulden des Bereiches Abwasser gemäss Berechnung, Gegenposition in KST 2920
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-183'900.00	-366'200.00	182'300.00	-50%	Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag
5 SICHERHEIT						
5000 Abteilung Sicherheit						
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00	26'000.00	22'000.00	85%	Anschaffung einer digitale Infostehle beim Stadthaus oder Lindenplatz
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	75'000.00	101'800.00	-26'800.00	-26%	Das Dorffäschet wird nicht durchgeführt, was zu Minderaufwendungen führt. Dafür ist 2022 ein Tag der Sicherheit geplant.

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000.00	-70'000.00	10'000.00	-14%	Die Anzahl Bewilligung vor allem von Grossveranstaltungen inkl. Samsung Hall hat sich reduziert.
5010 Parkplätze						
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	50'000.00	-42'000.00	-84%	Die konzeptionelle Erneuerung/Modernisierung wurde 2021 abgeschlossen.
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-485'000.00	-515'000.00	30'000.00	-6%	Die Erträge aus Parkuhren und Parkkarten haben sich eingependelt. Da keine weiteren Parkplätze geplant, die Parkgebühren nicht erhöht und an der Gratisparkzeit von 30 Min. festgehalten wird, könnte höchstens eine höhere Nutzung Mehrerträge generieren
5030 Regionalverkehr						
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	0	11'300.00	-11'300.00	-100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00	15'600.00	-10'600.00	-68%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'217'300.00	2'801'000.00	416'300.00	15%	Budget 2022 gemäss Vorinformation des ZVV
5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00	253'900.00	21'100.00	8%	20 % Vakanzstelle die wieder besetzt wird eingerechnet
5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf						
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	486'100.00	461'100.00	25'000.00	5%	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.
5110 Schiesswesen						
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500.00	22'500.00	-11'000.00	-49%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen						
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'700.00	32'900.00	24'800.00	75%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'900.00	38'500.00	54'400.00	141%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00	70'000.00	10'000.00	14%	Leih TLF der GVZ wird eventuell höhere Reparaturkosten verursachen.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'900.00	112'200.00	-11'300.00	-10%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'822'500.00	-1'717'100.00	-105'400.00	6%	Nach HRM2 Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf						
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'457'500.00	1'333'800.00	123'700.00	9%	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 Schutzraumbauten						
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	60'000.00	-60'000.00	-100%	Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet werden
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	10'000.00	-10'000.00	-100%	Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet werden
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	150'000.00	350'000.00	-200'000.00	-57%	Ist Abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	-70'000.00	70'000.00	-100%	Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet werden
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	-150'000.00	-350'000.00	200'000.00	-57%	Ist Abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf
5200 Stadtpolizei						
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'100.00	266'200.00	-53'100.00	-20%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert. Die Abweichung generiert sich zudem aufgrund der reduzierten Personalkosten .
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000	48'200.00	6'600.00	41'600.00	630%	Die altershalbe Ersatzanschaffung des GK-Laser führt zu den Zusatzkosten.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00	6'000.00	20'000.00	333%	Es werden keine neue Fahrzeuge in der IR 2022 beschafft. Dafür ist angedacht, ein Konzept für die Co2-neutrale Beschaffung von Fahrzeugen im 2022 für die Zukunft zu erstellen. Pilotversuch EMPA Kostenaufwand 20'000.-
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	35'600.00	-33'600.00	-94%	2022 stehen keine Erneuerungen an, da diese mit der Gesamt-Renovierung oder Erneuerung des Polizeigebäudes geplant werden.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'900.00	67'700.00	-11'800.00	-17%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
427000	Bussen	-1'000'000.00	-950'000.00	-50'000.00	5%	Aufgrund der Neuorganisation bei der Stadtpolizei mit der Verstärkung im Sicherheits- und Verkehrsdienst werden höhere Bussenerträge erwartet.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-418'000.00	-442'700.00	24'700.00	-6%	Weiterverrechnung der Entschädigung an die Anschlussgemeinde. Dieser Betrag ist abhängig vom gesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.
6 SOZIALES						
6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'000.00	0	312'000.00	100%	Die Besoldung von der Leitung Soziales sowie den Assistenzen aus der Kostenstelle 6800 auf die Kostenstelle 6000 transferiert (Kostentransparenz)

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00	800.00	21'300.00	2663%	Kostenfolge der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600.00	1'400.00	34'200.00	2443%	Kostenfolge der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert
6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)						
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	83'000.00	51'800.00	31'200.00	60%	Pro Infirmis + 15k, war in den Vorjahren auf KST 6800 budgetiert / Patientenfahrtdienst +50% Zunahme infolge/nach Corona / Stiftung Altried effektive Budgetierung gemäss Rechnungen in den Vorjahren (war jeweils zu tief budgetiert)
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'900.00	28'500.00	39'400.00	138%	In den Vorjahren war der Betrag in Taxi-Taxi pro Einwohner zu tief budgetiert. Beitrag ProMobil wurde vorher auf KST 6041 budgetiert. Neuer Beitrag für Visoparent (vorher über Sozialfonds) Wegfall des Entlastungsdienstes für Angehörige
6030 Übrige soziale Wohlfahrt						
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	70'000.00	0	70'000.00	100%	gesch. Integrationskosten für Flüchtlinge aufgr. 1. Sem. 2021 (34 % der gesamten Integrationskosten v. geschätzt Fr. 400'000/Asylsuchenden und VA's = 66% auf KST 6060 budgetiert, teilw. über Integr.pauschale abgedeckt, erstmalige Budgetiertierung
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00	0	38'000.00	100%	gesch. Integrationskosten für Flüchtlinge aufgr. 1. Sem. 2021 (34 % der gesamten Integrationskosten von geschätzt Fr. 400'000/Asylsuchenden und VA's = 66% sind auf KST 6060 budgetiert, teilw. über Integr.pauschale abgedeckt, erstmalige Budgetierung
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'000.00	0	29'000.00	100%	gesch. Integrationskosten für Flüchtlinge aufgrund 1. Sem. 2021 (34 % der gesamten Integrationskosten von geschätzt Fr. 400'000/Asylsuchenden und VA's = 66% sind auf KST 6060 budgetiert, teilw. über Integr.pauschale abgedeckt, erstmalige Budgetierung
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00	0	26'000.00	100%	Caritas KulturLegi Fr. 4'000.00 vorher auf KST 6041, Beitrag ZALK Fr. 15'000.00 vorher Konto 313 000, Pro Senectute Besuchsdienst Fr. 7'000.00 vorher über Sozialfonds
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-89'800.00	0	-89'800.00	100%	Integrationspauschale Kostendach Fr. 238'430.00, ca. 34% für Flüchtlinge
6040 Jugendschutz						
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	0	19'000.00	-19'000.00	-100%	Neu auf KST 6041 budgetiert
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'738'800.00	1'030'000.00	2'708'800.00	263%	Gemäss neuem KJH erfolgt die Finanzierung von Fremdplatzierungen und ambulanten Kindesschutzmassn durch den Kanton. Gemeinden haben sich mit 60% bzw. Fr. 87.50 pro Einwohner zu beteiligen. Einsparungen bei der Sozialhilfe von geschätzt Fr. 500'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-18'000.00	18'000.00	-100%	neu budgetiert auf KST 6041
6041 Kinderkrippen und Kinderhorte						
363500	Beiträge an private Unternehmungen	293'000.00	366'000.00	-73'000.00	-20%	Caritas Kulturlegi Fr. 4'000.00 neu unter KST 6030 budgetiert / Pro Juventute Elternbriefe bisher zu tief budgetiert / Pro Mobil neu unter KST 6020 budgetiert / Subventionen Kinderkrippen gestützt auf Rechnung 2020 und Hochrechnung 1. Q. 2021

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. % Kommentar	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33% in Absprache mit Primarschule	
6060 Asylkoordination						
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00	40'000.00	30'000.00	75% effektive Budgetierung aufgrund Rechnung 2020 und Hochrechnung 1. Sem. 2021 (in Vorjahren zu tief budgetiert)	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	61'000.00	0	61'000.00	100% geschätzte Integrationskosten aufgrund Kosten 1. Sem. 2021 für Asylsuchende und VAs (sind teilweise über Integrationspauschale gedeckt)	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100% effektive Budgetierung aufgrund Rechnung 2020 und Hochrechnung 1. Sem. 2021 (in Vorjahren zu tief budgetiert)	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000.00	0	16'000.00	100% geschätzte Integrationskosten aufgrund Kosten 1. Sem. 2021 für Asylsuchende und VAs (sind teilweise über Integrationspauschale gedeckt)	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	187'000.00	0	187'000.00	100% geschätzte Integrationskosten aufgrund Kosten 1. Sem. 2021 für Asylsuchende und VAs (sind teilweise über Integrationspauschale gedeckt)	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-67'000.00	-44'400.00	-22'600.00	51% effektive Budgetierung, da mehr Wohnraum untervermietet	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-174'500.00	0	-174'500.00	100% Anteil Integrationspauschale für Asylsuchende und VAs (geschätzt 66% von Fr 264'440.00)	
6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)						
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	67'500.00	100'000.00	-32'500.00	-33% Kosten Ärztefon gemäss Angaben Gesundheitsdirektion Fr. 2.25 pro Einwohner (30'000 x 2.25 = Fr. 67'500)	
6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim						
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	75'000.00	10'000.00	65'000.00	650% Budgetiert aufgrund effektiven Kosten 1. Halbjahr 2021 (1 Fall, Hochrechnung)	
6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex						
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	360'000.00	250'000.00	110'000.00	44% Berechnung aufgrund Vorjahre sowie Hochrechnung 1. Semester 2021	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'200'000.00	1'800'000.00	400'000.00	22% Berechnung aufgrund Vorjahre sowie Hochrechnung 1. Semester 2021	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	850'000.00	800'000.00	50'000.00	6% Berechnung aufgrund Vorjahre sowie Hochrechnung 1. Semester 2021Berechnung aufgrund Vorjahre sowie Hochrechnung 1. Semester 2021	
6620 Ergänzungsleistungen IV						
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	305'100.00	356'000.00	-50'900.00	-14% Basierend auf Rechnung 2020 von Fr. 294'574.35 wurde eine Erhöhung von Fr. 5'100 angenommen. Erhöhung KKV (AHV+IV) aufgrund Vorjahre um ca. 15'000; daher prozentuale Aufteilung auf IV-Fälle 34 % (34% von 15'000)	

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-3'682'100.00	-2'703'000.00	-979'100.00	36%	Staatsbeitrag 2021: 50 %, Staatsbeitrag 2022: 70% der Nettoaufwendungen
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-120'000.00	-100'000.00	-20'000.00	20%	Annahme Durchschnittswert aufgrund Vorjahre (Rg. 2019:147'117, Rg. 2020: 238'152). Im 2020 resultierte aufgrund Erbschaften eine höhere Rückgewinnungsrate. Für 2022 wird jedoch wieder von einem Durchschnittswert ausgegangen.
6621 Ergänzungsleistungen AHV						
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'800'000.00	10'282'000.00	518'000.00	5%	Basierend auf 1. + 2. Quartal 2021 = 5'246'906 x 2 + Erhöhung 3 % = 10'808'626
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-7'993'900.00	-5'450'700.00	-2'543'200.00	47%	Staatsbeitrag 2021: 50 %, Staatsbeitrag 2022: 70 % der Nettoaufwendungen
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-200'000.00	-190'000.00	-10'000.00	5%	Ausgehend von jährlichen Rückforderungen AHV+IV von 300'000; prozentuale Aufteilung auf AHV-Fälle 66 %; daher resultiert 198'000 (gerundet 200'000).
6622 Beihilfen/Zuschüsse						
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	120'000.00	105'000.00	15'000.00	14%	1. + 2. Quartal 2021 = 59'899 x 2 = 119'798 (gerundet)
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-528'500.00	-360'000.00	-168'500.00	47%	Staatsbeitrag 2021: 50 %, Staatsbeitrag 2022: 70 % der Nettoaufwendungen
6700 Berufsbeistandschaft						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'000.00	750'000.00	220'000.00	29%	Erhöhung von 200 Stellenprozenten gemäss SRB vom 11.05.2021
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100.00	47'800.00	14'300.00	30%	Kostenfolge Stellenplanerhöhung um 200% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'900.00	85'700.00	14'200.00	17%	Kostenfolge Stellenplanerhöhung um 200% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	0	10'000.00	-10'000.00	-100%	Rechtsberatung unter Konto 313 200 budgetiert
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	30'000.00	0	30'000.00	100%	Springer für Erstellen von Klienten-Steuererklärungen
363700	Beiträge an private Haushalte	242'500.00	157'400.00	85'100.00	54%	Entsch. an Private Mandatsträger gem. Durchschnitt der Vorjahre, Vorjahre jeweils zu tief budgetiert).
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-140'000.00	-160'000.00	20'000.00	-13%	RE Mandatsentschädigungen, aufgrund Durchschnitt der Vorjahre + 1. Sem. 2021 (Hochrechnung) budgetiert
6800 Sozialhilfe						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	976'000.00	1'246'800.00	-270'800.00	-22%	Die Besoldung von der Leitung Soziales sowie den Assistenzen aus der Kostenstelle 6800 auf die Kostenstelle 6000 transferiert (Kostentransparenz)
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500.00	79'400.00	-16'900.00	-21%	Kostenminderung der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00	151'700.00	-51'200.00	-34%	Kostenminderung der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	223'200.00	140'000.00	83'200.00	59%	1 Fallführung im SDBU / Durchschnittlich 45 Fälle ORS à Fr. 380.00/Mt.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'900.00	76'000.00	-64'100.00	-84%	Rücknahme der extern geführten Kindesschutzfälle, keine Sozialdetektiveinsätze mehr, geringer Rechtsberatung durch Juristin im Haus
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'700.00	78'600.00	-56'900.00	-72%	Pro Infirmitas budgetiert in KST 6020 / keine finanzielle Persönliche Hilfe mehr / keine intensive Begleitung von beruflichen Möglichkeiten mehr (2020 nicht benötigt) / Reduktion Kosten BVZ aufgrund Kosten Vorjahre
6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger						
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	3'500'000.00	-3'500'000.00	-100%	keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter KST 6820, SH für Schweizer Bürger (gleiches Konto wie in KST 6810)
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	-1'100'000.00	1'100'000.00	-100%	keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter KST 6820, SH für Schweizer Bürger (gleiches Konto wie in KST 6810)
6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger						
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'200'000.00	3'200'000.00	3'000'000.00	94%	keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter KST 6820, erwartete Zunahme von 21 % gem. SKOS, Einsparung Kindesschutzfällen geschätzt Fr. 500'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-183'000.00	-90'000.00	-93'000.00	103%	Staatsbeitrag 4 % der Nettokosten , höherer Staatsbeitrag da höhere Nettokosten
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'625'000.00	-950'000.00	-675'000.00	71%	keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter KST 6820, geschätzte Zunahme von 10% da weniger Einkommen generiert wird
6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer						
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	11%	erwartete Zunahme von 21 % gem. SKOS, Einsparung Kindesschutzfällen geschätzt Fr. 100'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-66'000.00	-112'000.00	46'000.00	-41%	Staatsbeitrag 4 % der Nettokosten, höherer Staatsbeitrag da höhere Nettokosten bei Ausländer ohne Kostenersatz
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-925'000.00	-800'000.00	-125'000.00	16%	höherer voller Kostenersatz da höhere Nettoausgaben
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-750'000.00	-800'000.00	50'000.00	-6%	erwartete Einnahmen aufgrund Durchschnitt der Vorjahre sowie Einberechnung Tendenz, dass tiefere Einkommen erzielt werden
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-275'000.00	-300'000.00	25'000.00	-8%	erwartete Einnahmen aufgrund Durchschnitt der Vorjahre sowie Einberechnung Tendenz, dass tiefere Einkommen erzielt werden

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
6850 Krankenversicherung						
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000.00	1'300'000.00	-200'000.00	-15%	Berechnung aufgrund Kosten Rechnung 2020 und Hochrechnung 1. Sem. 2021, konsequente Brutto-Verbuchung
429000	Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)	-25'000.00	0	-25'000.00	100%	erwartete Erträge aus Verlustscheinen KK aufgrund von Zahlungseingängen der Vorjahre
463000	Beiträge vom Bund	-538'200.00	-808'500.00	270'300.00	-33%	Budget 2021: 808'500.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-496'800.00	-665'000.00	168'200.00	-25%	Budget 2021: Fr. 665'000.00
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-300'000.00	-80'000.00	-220'000.00	275%	es werden höhere IPV-Erträge erwartet, da Geltendmachung IPV Pflicht ist und KVG-Prämien künftig nicht netto verbucht werden (Prämien abzüglich IPV auf Konto 363710)
6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose						
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	199'800.00	295'000.00	-95'200.00	-32%	Beiträge an SDBU, Job-Bus, werden pro Teilnehmertage à Fr. 225.00 abgerechnet. Aufgrund der Rechnung 2020 wird mit weniger Teilnehmern gerechnet.
6870 Alimentenbevorschussung						
363700	Beiträge an private Haushalte	560'000.00	400'000.00	160'000.00	40%	Effektive Budgetierung der Bevorschussungen aufgrund der aktuell laufenden Bevorschussungen. Keine Nettoverbuchung bzw. Budgetierung mehr.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-125'000.00	-5'000.00	-120'000.00	2400%	Die Budgetierung erfolgte in den Vorjahren netto (Bevorschussungen abzüglich Rückerstattungen) im Konto 5430 363700. Ab 2022 wird brutto budgetiert und verbucht. Die Rückerstattungen basieren auf den Vorjahreswerten.
6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'319'200.00	4'978'400.00	340'800.00	7%	Die höher Lohnkosten betreffen: Zusätzliche Lehrlinge und HF Ausbildungen, zusätzliche Lohnkosten in der Küche , Hauswirtschaft und der Verwaltung, inklusiv der Lohnerhöhung.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340'400.00	308'700.00	31'700.00	10%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	547'900.00	481'700.00	66'200.00	14%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47'900.00	36'300.00	11'600.00	32%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'500.00	57'700.00	12'800.00	22%	Neu im Budget 2022 ist der Aufwand für easylearn (Fr. 13'000.-)
309900	Übriger Personalaufwand	110'500.00	77'700.00	32'800.00	42%	Betrifft den übrigen Aufwand für Lehrende + HF Studierende, es wurden zusätzliche Lehrstellen für das Jahr 2022 budgetiert.
310000	Büromaterial	58'300.00	86'000.00	-27'700.00	-32%	Neu Konto Drucksachen 6900.310200, TCHF 30 wurden auf diese Konto anstelle Büromaterial 6900.310000 geplant. (Zentrumszeitung, Inserate)

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	181'900.00	282'000.00	-100'100.00	-35%	Betrifft Minderung Lebensmittel (Umbuchung Mahlzeitendienst TCHF 100), steht in Zusammenhang mit dem Konten 6900.310500 Lebensmittel
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	0	30'000.00	100%	Neu Konto Drucksachen 6900.310200, TCHF 30 wurden auf diese Konto anstelle Büromaterial 6900.310000 geplant. (Zentrumszeitung, Inserate)
310500	Lebensmittel	910'000.00	839'000.00	71'000.00	8%	Steht in Zusammenhang mit dem Konten 6900.310500 Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'500.00	146'300.00	-32'800.00	-22%	Die Anschaffungen Hardware Konto 6900.4120 / 310200 wurden im Budget 2021 auf das Konto 6900.4120 / 311100 budgetiert.
311300	Anschaffung Hardware	52'000.00	2'000.00	50'000.00	2500%	Die Anschaffungen Hardware Konto 6900.4120 / 310200 wurden im Budget 2021 auf das Konto 6900.4120 / 311100 budgetiert. Zusätzlich wurde für neue PCs höher budgetiert.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	263'200.00	285'000.00	-21'800.00	-8%	Neu Pauschale für die Umlagen der Nebenkosten vom Inst. Gliederung 6900 auf 6950 Spitex. (Wasser, Strom und Heizung) CHF 2000 pro Monat. Wurde bis anhin nicht umgelegt.
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	53'000.00	34'200.00	18'800.00	55%	Die Telefonkosten und Erträge wurden bis anhin über ein Verrechnungskonto gebucht, neu werden diese auf Ertrags- 424000 und Aufwandkonten 313010 ausgewiesen.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'000.00	167'000.00	21'000.00	13%	Erneuerung Garten Ecke Cheibenbüelweg (TCHF 21)
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	383'400.00	302'500.00	80'900.00	27%	Betrifft Servicabonement, Zusätzliche Wartungsverträge (Heizung, Lüftung, Kälteanlage) Ergänzungsbau sowie EDV-Support und easylearning (Lernplattform).
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	18'000.00	40'000.00	-22'000.00	-55%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	478'800.00	539'200.00	-60'400.00	-11%	Gemäss Vereinbarung am Budgetmeeting
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-72'900.00	-59'700.00	-13'200.00	22%	Die Telefonkosten und Erträge wurden bis anhin über ein Verrechnungskonto gebucht, neu werden diese auf Ertrags 424000 und Aufwandkonten 313010 ausgewiesen.
425000	Verkäufe	-662'500.00	-526'100.00	-136'400.00	26%	Die Mehrerträge betreffen den Mahlzeitendienst Imwil, die Nachfrage ist nach wie vor steigend.
6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)						
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	945'100.00	899'500.00	45'600.00	5%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'600.00	62'300.00	20'300.00	33%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
310500	Lebensmittel	144'000.00	128'000.00	16'000.00	13%	Neu werden Mahlzeiten aus der Küche IMWIL an Pflegewohnungen geliefert. .
310600	Medizinisches Material	420'300.00	389'600.00	30'700.00	8%	Betrifft das Pflegematerial (MiGeL) , höherer Verbrauch budgetiert gem. Trend.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'200.00	84'700.00	19'500.00	23%	Zusätzliches neue Kaffeemaschinen (3 Stück à CHF 7000) in den Pflegestationen.Zusätzliches neue Kaffeemaschinen (3 Stück à CHF 7000) in den Pflegestationen.

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	39'900.00	-39'900.00	-100%	Es sind keine temporären Arbeitskräfte budgetiert.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-4'041'800.00	-3'757'000.00	-284'800.00	8%	Höhere Erträge in der Pflege, Vollbelegung im Haus, dementsprechend ist auch der Anteil Gemeinde höher als im Budget 2021.
6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)						
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'600.00	20'500.00	33'100.00	161%	Zusätzlich TCHF 30 für die Varianten-Studie einer alternativen Wärmeerzeugung Häuser B, C, E (Gasheizung über Ende der Lebensdauer).
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-466'000.00	-438'000.00	-28'000.00	6%	Höher Mieterträge budgetiert gemäss Trend und VJ.
6950 Spitexzentrum Dübendorf						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'862'500.00	2'656'000.00	206'500.00	8%	Höher Mitarbeiter-Kosten wegen steigende Nachfrage von Spitexleistungen (+TCHF 590 zusätzliche Erträge), sowie Lohnerhöhung 2022.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'200.00	133'400.00	49'800.00	37%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	294'800.00	204'400.00	90'400.00	44%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'800.00	15'100.00	10'700.00	71%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'400.00	23'200.00	11'200.00	48%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00	0	24'000.00	100%	Neu eine Pauschale Umlagen der Nebenkosten vom Inst. Gliederung 6900 auf 6950 Spitex (Wasser, Strom und Heizung) CHF 2000 pro Monat. Wurde bis jetzt nicht umgelegt.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00	14'000.00	12'000.00	86%	Betrifft die EDV Kosten, zusätzliche Softwarelizenzen und Softwarekosten für die elektronische Leistungserfassung.
317000	Reisekosten und Spesen	52'500.00	42'100.00	10'400.00	25%	Betrifft die Kilometer- und Reisespesen, höher Kosten durch die steigende Nachfrage von Spitexleistungen.
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	240'000.00	200'000.00	40'000.00	20%	Miete/Anlagenkosten gem. neuer Einschätzung +TCHF 20, sowie Anteil Miete für 10 Spitex-Garagenplätze +TCHF 20
422000	Steuern und Kostgelder	-2'030'200.00	-1'730'000.00	-300'200.00	17%	Erträge aus der Pflege, es besteht weiterhin eine grosse Nachfrage nach Spitexleistungen. Die Erträge sind gem. steigendem Trend budgetiert.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000'000.00	0	-2'000'000.00	100%	Erträge aus der Pflege, es besteht weiterhin eine grosse Nachfrage nach Spitexleistungen. Die Erträge sind gem. steigendem Trend budgetiert. Dementsprechend ist auch der Anteil Gemeinde höher als im Budget 2021.
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	-1'702'000.00	1'702'000.00	-100%	Erträge aus der Pflege, es besteht weiterhin eine grosse Nachfrage nach Spitexleistungen. Die Erträge sind gem. steigendem Trend budgetiert. Dementsprechend ist auch der Anteil Gemeinde höher als im Budget 2021.

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201						
429000	Übrige Entgelte	-25'800.00	0	-25'800.00	100%	Wurde im Budget 2021 auf Konto 450200 budgetiert
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	-23'800.00	23'800.00	-100%	Wurde im Budget 2022 auf Konto 429000 budgetiert
7 BILDUNG						
7000 Primarschulverwaltung						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'093'700.00	1'003'700.00	90'000.00	9%	Stellenprozente per 01.04.2021: LB 100%, LAD 100%, Sabe Pers. 100%, Sabe Fi 80%, Sabe Li/Adm 100%, Sabe Sus/SOrg 80%, AsLB 100%, AsSL 200%, AsLPD 80%, 50% temp. Aushilfe. Diese % sind funktionenbezogen und können von effektiven Personenanstellungen und dem Stellenplan nach Organisation abweichen. Lohnentwicklung gemäss Anstellungsverfügungen 4800.- (LB und Sabe Persadmin.), Lohnentwicklung 2021 gemäss SR Quote im Bereich Schulverwaltung 3900.- Lohnsummenerhöhung wegen Pensumerhöhung AsLB 32300.-. Beschluss der Schulpflege 09/20-21 vom 09.03.2021. Diese temporäre Aushilfsstelle wird benötigt um die steigenden Aufgaben im Bereich Personaladmin und Schülerinnen und Schülerbelange zu erfüllen. Sie wird temporär eingerichtet weil das Ergebnis der städtischen Leistungsüberprüfung abgewartet werden.
301003	Quote für Besoldungserhöhungen	60'000.00	74'400.00	-14'400.00	-19%	Vorgabe Stadt Dübendorf
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'700.00	65'000.00	21'700.00	33%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'600.00	100'400.00	39'200.00	39%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'500.00	14'300.00	13'200.00	92%	Anschaffung Zeugnistool 20'500, Sclaris V QR-Rechnungen und e-Bill.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0	109'200.00	-109'200.00	-100%	Zur Zeit sind alle Stellen besetzt, deshalb sind keine Springertätigkeiten notwendig. Die Stelle Geschäftsleitung Schule (neu Leitung Bildung) konnte per Juli 2021 fest besetzt werden. Deshalb wird hier aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes kein Betrag vorsorglich budgetiert.
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	26'500.00	7'000.00	19'500.00	279%	Beim Legislativende wird jeweils das Archiv durch eine Fachfirma bereinigt.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'200.00	0	37'200.00	100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'000.00	700'000.00	44'000.00	6%	Allg. Lohnerhöhungen Fr. 12'500.00 infolge Aufstufung und erfahrener Schulpsychologinnen gemäss Personalvorgaben Primarschule Dübendorf, Erhöhung 10% Pensum Fällanden: Fr. 15'000.00 (zulasten der Gemeinde Fällanden). Neu: Assistenzstelle 80%, 2022: 4 Mte., (Sept-Dez.), für Interimslösungen und gemäss Berufsauftrag des SPD. Assistenzstelle = Ausbildungsplatz für zukünftige Schulpsychologische Fachperson.
7030 Sonstige Volksschule						

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	80'000.00	60'000.00	20'000.00	33%	Die Minderausgaben für die Transporte die ab August 2022 nicht mehr ausgeführt werden müssen, zum Beispiel Kinder aus dem Quartier Hochbord die per August 2022 neu im Kindergarten Stettbach Mitte eingeteilt werden können, sind in der Budgetierung 22. Im Quartier Gfenn reicht ab SJ 21/22 ein Bus nicht mehr aus, es muss ein zusätzlicher Bus organisiert werden. Dazu kommen höhere Transportkosten die durch die Unternehmen verrechnet werden.
7100 Schulliegenschaften und -Anlagen						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'611'600.00	1'488'500.00	123'100.00	8%	Anstellung Fachperson Schulbauprojekte und mittelfristige Ablöse für Dienstleitung infolge Pensionierung (77'000). Beschluss der Primarschulpflege folgt. Zusätzliche personelle Aufwendungen Kindergarten Hochbord A+B für Reinigung und Hauswartung (22'400). Sitzung Primarschulpflege 05/19-20, 10.03.2020, Sperrvermerk. 80 Stellenprozente per 01.04.2021 (Hälfte des Lohnes auf 7200.302071), zusätzlich 10'800 TICTS Stägenbuck
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'500.00	184'300.00	18'200.00	10%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00	40'000.00	45'000.00	113%	Neuanschaffungen werden konsequent auf diesem Konto verbucht und deshalb fallen hier die Mehrkosten von 17'000.- an. Im Konto 7100.315100 fallen dementsprechend die Minderkosten an. Neuanschaffungen und Ersatz für Geräte Unterhalt Hausdienst (Keine Anschaffungen über 315100). Reinigungsmaschine Turnhalle Schulhaus Dorf (7'000), Defibratoren (8x3'500)
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100%	Aktualisierung von Schulraum - und Schülerprognosen
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412'000.00	350'000.00	62'000.00	18%	Da ab Sommer 2022 der Personalbestand mit einer Assistenzstelle im Schulpsychologischen Dienst aufgestockt wird, ist beabsichtigt mit einer baulichen Raumteilung die nötige Arbeitsplatzstelle einzurichten. (Fr. 30'000). Sachaufwendungen Kindergarten Hochbord A + B, (Fr. 32'000), Sitzung Primarschulpflege 05/19-20, 10.03.2020, Sperrvermerk. Unterhalt Gebäude (Fr. 350'000)
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	37'000.00	-17'000.00	-46%	Reparaturen , Servicearbeiten an Betriebsunterhaltsgeräten und Maschinen. Neuanschaffungen werden konsequent auf Konto 7100.311100 verbucht und deshalb fallen hier demensprechend die Minderkosten an.
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	188'900.00	0	188'900.00	100%	Vorbehältlich der Zustimmung an der Urnenabstimmung im 2021 kann per Schuljahr 2022/23 in der Überbauung Stettbach Mitte beim Bahnhof Stellbach 2 Kindergartenräume und ein Betreuungsraum bezogen werden. Sitzung Primarschulpflege 05/19-20, 10.03.2020, Sperrvermerk
7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf						
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500.00	51'300.00	-28'800.00	-56%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg						
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'800.00	46'200.00	-31'400.00	-68%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK						

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000.00	125'000.00	20'000.00	16%	Aufteilung der Ver-und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr Verbuchungen auf Konto 7111.312000 (+20'000.00) dafür dementsprechende Minderkosten auf 7112.31200. Durch die neuen Energiezähler und Abrechnungsunterlagen sind die Aufteilung der Ver- und Entsorgungskosten im BEKO Bereich besser zuteilbar. Dies ist erforderlich da die Konten unterschiedliche Verteilschlüssel aufweisen 1:1 oder 2:1(Primarschule 50% / Sekundarschule 50% oder Primarschule 66.66% / Sekundarschule 33.33%).
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'200.00	43'500.00	-11'300.00	-26%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen						
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000.00	165'000.00	-20'000.00	-12%	Aufteilung der Ver-und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr Verbuchungen auf Konto 7111.312000 dafür Minderkosten auf 7112.31200 (-20'000.00). Durch die neuen Energiezähler und Abrechnungsunterlagen sind die Aufteilung der Ver- und Entsorgungskosten im BEKO Bereich besser zuteilbar. Dies ist erforderlich da die Konten unterschiedliche Verteilschlüssel aufweisen 1:1 oder 2:1(Primarschule 50% / Sekundarschule 50% oder Primarschule 66.66% / Sekundarschule 33.33%).
7200 Schulbetrieb						
302000	Löhne der Lehrpersonen	704'000.00	273'000.00	431'000.00	158%	Erhöhung BG-PICTS von 87% auf 120%, gemäss Urnenabstimmung vom 07.03.2021. Einführung TICTS mit 90% an den einzelnen Schulen gemäss Urnenabstimmung vom 07.03.2021. Sitzung Primarschulpflege 02/20-21 vom 22.09.2020, Sperrvermerk wegen bevorstehender Urnenabstimmung. Auf dem Konto 7260.302077 werden keine Assistenzen mehr verbucht. Begleitperson Gfenn, Gymi-Vorbereitung, Nachhilfe 44'000, Pädagogischer IT-Support 144'000, Technischer IT-Support 74'000, Konzept Schulassistenzen und Generationen im Klassenzimmer 229'000, Vikariate < 3 Tage Abwesenheit 90'000, Aufgabenstunden 43'000, Stelle Bildungsinnovation 80'000
302071	Löhne diverse	252'600.00	187'000.00	65'600.00	35%	Infolge der Pensionierung der Stelleninhaberin per 31.7.2022 und der hohen Budgetverantwortung (z.B. Sonderschulung) soll die Nachfolgeregelung besonders sorgfältig erfolgen. Geplant ist eine Einarbeitungszeit der neuen Stelleninhaberin/des neuen Stelleninhabers von ca. 6 Monaten mit der Hälfte der Stellenprozente. (Februar-Juli, 50%-Stelle). Hälfte des Lohnes Leitung Medien und Informatik auf 7100.301000, zusätzlich 11'000 für TICTS Stägenbuck.
302075	Löhne DAZ	1'326'000.00	1'224'500.00	101'500.00	8%	Stellenprozente per 01.04.2021: 978%, ab SJ. 21/22 1059%Die Anzahl VZE (Vollzeiteinheiten) für den DaZ-Aufbauunterricht werden einmal jährlich aufgrund der Testergebnisse im Instrumen Sprachgewandt definiert. Die Verwendung dieses Instrumentariums ist für die Volksschulen im Kanton Zürich obligatorisch. (Beschluss Bildungsrat 11/2012). Die Steigerung für das Budget 2022 hat mit der Anzahl Schülerinnen und Schülern aber auch mit den Testergebnissen des Instrumentes Sprachgewandt zu tun.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'600.00	120'600.00	40'000.00	33%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'500.00	190'900.00	67'600.00	35%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'600.00	12'500.00	10'100.00	81%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160'000.00	140'000.00	20'000.00	14%	Die Funktion PICTS erfordert eine Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Funktion TICTS sorgt dafür, dass viel an Support intern geleistet werden kann und nicht extern zur Bearbeitung durch die Firma Letec weitergeleitet werden muss. Eine entsprechende fachliche Weiterbildung ist darum unabdingbar (20'000). Gemäss Urnenabstimmung vom 07.03.2021
309900	Übriger Personalaufwand	122'400.00	110'500.00	11'900.00	11%	Übriger Personalaufwand wird anhand der Anzahl Lehrpersonen berechnet. Die Primarschule Dübendorf achtet darauf, die zur Verfügung stehenden Stellen nicht auf zuviele Lehrpersonen aufzuteilen. Der angespannte Stellenmarkt führt aber doch immer wieder zu Klein- und Kleinstpensen, was sich auf die Anzahl Lehrpersonen auswirkt.
310000	Büromaterial	0	33'300.00	-33'300.00	-100%	Bisher wurde Toner für Druckergeräte in den Schulhäusern auf diesem Konto verbucht. Gemäss Buchungsregeln muss Toner auf Konto 315100 gebucht werden.
310400	Lehrmittel	280'800.00	186'500.00	94'300.00	51%	Die Neuaufteilung der Schulhauskredite betrifft die Konten 7270.310400, 7200.310400 und 7200.317100. Der Gesamtbetrag dieser Konten ist nach der Neuaufteilung nicht erhöht worden.
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	140'000.00	45'000.00	95'000.00	211%	Eltern-App 11'000, Lehreroffice Zusatzlizenzen 8'000, andere Software und Lizenzen 121'000
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	173'100.00	13'100.00	160'000.00	1221%	Neu werden LAN-Verbindungen, Hosting Kosten, Internetkosten auf diesem Konto verbucht (vorher 315800) Supportvertrag Letec, wurde bis anhin auf Konto 7200.315300 verbucht. Erhöhung aufgrund Ersatzbeschaffungen, Urnenabstimmung 07.03.2021.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00	41'000.00	43'000.00	105%	Bisher wurde Toner für Druckergeräte in den Schulhäusern auf Konto 310000 verbucht. Gemäss Buchungsregeln muss Toner auf Konto 315100 gebucht werden.
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00	55'000.00	-33'000.00	-60%	Betriebs und Unterhalt Service Desk, Support 2 und 3 Lvl, Unterhalt Geräte Supporvertrag Letec wird neu auf Konto 7200.313010 verbucht.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'500.00	77'500.00	-64'000.00	-83%	Die Kosten für LAN-Verbindungen, Hosting Rechnungen etc. werden auf Konto 313010 verbucht (40'000)
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	280'200.00	266'400.00	13'800.00	5%	Die Neuaufteilung der Schulhauskredite betrifft die Konten 7270.310400, 7200.310400 und 7200.317100. Der Gesamtbetrag dieser Konten ist nach der Neuaufteilung nicht erhöht worden.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	22'100.00	-22'100.00	-100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800.00	0	18'800.00	100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
7210 Schulleitung						
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	15'000.00	-15'000.00	-100%	Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der Investitionsplanung
7260 Kindergarten						

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
302075	Löhne DAZ	780'000.00	823'800.00	-43'800.00	-5%	Stellenprozente DaZ per 01.04.2021: 720%.Die Anzahl VZE (Vollzeiteinheiten) für den DaZ-Aufbaunterricht werden einmal jährlich aufgrund der Testergebnisse im Instrumen Sprachgewandt definiert. Die Verwendung dieses Instrumentariums ist für die Volksschulen im Kanton Zürich obligatorisch. (Beschluss Bildungsrat 11/2012). Die Berechnung der DaZ-Zahlen für das erste Kindergartenjahr basiert auf den Informationen, welche die Schule von den Eltern in Bezug auf die Deutschkenntnisse bekommt. Diese Informationen sind leider nicht immer verlässlich. Stellenprozente ElKi-DaZ per 01.04.2021: 33% Das Angebot ElKi-DaZ wird aus den DaZ-Ressourcen, welches sich aufgrund der Sprachstanderfassung für den Kindergarten und die Primarschule ergeben, finanziert und bildet einen wichtigen Bestandteil der Deutschförderung im Kindergarten.
302077	Löhne Assistenten Kindergarten	0	85'000.00	-85'000.00	-100%	Werden neu in die Assistenzen vom Konto 7200.302000 integriert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'800.00	97'800.00	-13'000.00	-13%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
7270 Handarbeit und Hauswirtschaft						
310400	Lehrmittel	0	98'900.00	-98'900.00	-100%	Die Neuaufteilung der Schulhauskredite betrifft die Konten 7270.310400, 7200.310400 und 7200.317100. Der Gesamtbetrag dieser Konten ist nach der Neuaufteilung nicht erhöht worden.
7280 Sonderschulung						
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'580'700.00	1'466'000.00	114'700.00	8%	670%, davon 73% vakant, Erhöhung 21/22Gemeinden setzen gemäss Verordnungen über die sonderpädagogischen Verordnungen (VSM) des Kantons Zürich 0.6 VZE/100 Kinder im Kindergarten und 0.4 VZE in der Primarschule für den Bereich der Therapien ein. Zu diesem Therapieangebot zählen Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie für Kinder der Primarschule Dübendorf. Nicht dazu zählen Therapieangebote für Kinder der Stadt Dübendorf in den Privatschulen und Therapien im Rahmen der integrierten Sonderschulen. 327%, 2022 mehr, s. aktueller Bedarf (171 WS = 350%), dafür weniger Heilpädagog*innen im Setting, Kostendach gemäss Vorgaben Volksschulamt
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung	0	112'000.00	-112'000.00	-100%	Keine Verbuchung mehr für Schulassistenzen, neu 7200.302000 Urnenabstimmung, Sitzung Primarschulpflege 02/20-21 vom 22.09.2020, Sperrvermerk
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	180'000.00	150'000.00	30'000.00	20%	Stellenprozente per 01.04.2021: 190%, seit 2020 erhöhter Bedarf für schwerst behinderte SuS
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'900.00	167'600.00	14'300.00	9%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	261'200.00	209'800.00	51'400.00	24%	Therapien für Kinder auf der Kindergarten- und der Primarstufe Dübendorf, welche in Privatschulen unterrichtet werden, müssen von der Primarschule Dübendorf übernommen werden. Es fällt auf, dass die Anfragen für Therapien von Privatschulen an die Dienstleitung unterstützende Dienste zunehmen. Eine Therapieanfrage wird durch den Schulpsychologischen Dienst Dübendorf immer geprüft. Erhöhte Integration von SuS mit geistiger Behinderung, Beratung und Unterstützung für Lehrpersonen und Eltern ist zwingend gemäss VSA.

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	150'000.00	110'000.00	40'000.00	36%	Mehr KG- und Unterstufen-SuS, welche ÖV noch nicht benützen können.
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	120'000.00	175'000.00	-55'000.00	-31%	Die Finanzierung der externen Sonderschulungen wird im Verlauf des Kalenderjahres 2022 von Seiten des Kantons Zürich überarbeitet. Es ist zu vermuten, dass die Neuregelung Einfluss auf die Transportregelungen der einzelnen Sonderschulen haben wird. Wir gehen von einer Reduktion der Schulbusse der externen Sonderschulen aus. Da die Transporte allerdings gebundene Ausgaben darstellen, ist eine Verlagerung der Kosten hin z.B. zu Sammeltaxis möglich.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00	0	12'000.00	100%	Projekt "Überprüfung Organisationsbereich Leitung Pädagogische Dienste"
7290 Tagesbetreuung						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'114'900.00	1'583'800.00	531'100.00	34%	Der Bereich Tagesstrukturen erfährt sowohl auf der Aufwandseite als auch auf der Ertragsseite eine deutliche Steigerung. Dies begründet sich hauptsächlich durch die Eröffnung zweier neuer Horte (Wil und Sonnenberg) und die unter anderem auch damit verbundene Anpassung der Stellenprozente im Bereich der Verwaltung. Die Budgetierung erfolgte für die zwei Horte mit je 22 Plätzen unter Volllast. Die effektive Umsetzung folgt jedoch dem effektiven Bedarf bzw. der effektiven Anzahl Anmeldungen. Es ist deshalb gut möglich, dass die budgetierten Beträge nicht voll ausgeschöpft werden müssen. Die Einnahmen folgen diesem Mechanismus genauso. Die vorgegebene 2/3 Kostendeckung kann dabei eingehalten werden.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00	99'800.00	35'200.00	35%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'300.00	158'500.00	58'800.00	37%	Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert.
310500	Lebensmittel	188'600.00	167'000.00	21'600.00	13%	Als Basis gilt das Budget 2021. Die JR 2020 ist nicht repräsentativ aufgrund der Corona Pandemie. Hinzu kommen die Aufwendungen der zwei neuen Horte.
422070	Elternbeiträge Hort	-1'840'000.00	-1'630'000.00	-210'000.00	13%	Als Basis gilt das Budget 2021. Die JR 2020 ist nicht repräsentativ aufgrund der Corona Pandemie. Hinzu kommen die Einnahmen der zwei neuen Horte.
7291 Tagesbetreuung, Krippe						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'800.00	360'000.00	-46'200.00	-13%	Die Berechnung berücksichtigt insgesamt 371%: Die Minderaufwendungen entstehen durch eine voraussichtlich vorübergehende Reduktion der Personalressourcen um 100% aufgrund der aktuellen Minderauslastung. Die Berechnung berücksichtigt insgesamt 400%. Vier Lehrstellen in der Krippe.
422000	Steuern und Kostgelder	-434'000.00	-471'000.00	37'000.00	-8%	Tiefere Einnahmen aufgrund tieferer Auslastung.
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	-33%	Anpassung an Rechnung 2020, welche zu hoch budgetiert war.
7310 Schulgesundheitsdienst						
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'400.00	342'800.00	64'600.00	19%	Ausschöpfung der bewilligten 270 % (statt bisher 260%) Projekt engere Anbindung der SSA an Schulen, befristete Erhöhung Stellenprozente per 01.04.2021: 45% (Schulpflegebeschluss vom 9.3.2021)

Stadt Dübendorf		Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				Budget 2022
		Budget 2022	Budget 2021	Abw. Fr.	Abw. %	Kommentar
7400 Musikschule						
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00	7'000.00	16'000.00	229%	Der Flügel des SH Birchlen (JG 1958) müsste für ca. Fr. 32'0000 revidiert werden. Der Resonanzboden hat Risse und eine Revision lohnt sich nicht. Ersatzbeschaffung 1 Klavier, Kostendach Fr. 16'000.00 gemäss internen QS-Vorgaben Anschaffung div. Instrumente für Unterricht Fr. 5'000
317000	Reisekosten und Spesen	18'500.00	4'000.00	14'500.00	363%	Im Rahmen des ICT-Konzeptes, welches die MRD im 2021 erarbeitet ist eine Pauschalentschädigung für die Benützung von privaten Gerätschaften vorgesehen. Geplant ist eine Pauschalentschädigung für LP: Sockel von CHF 150.-/Person plus weiter max. CHF 150.-- abhängig vom Beschäftigungsgrad. Sperrvermerk - muss noch von der Schulpflege bewilligt werden.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00	110'000.00	-20'000.00	-18%	Wir gehen davon aus, dass die Anzahl Austauschschüler (1. HJ 30, 2.HJ 27) im gleichen Rahmen wie 2020 sein werden. Die Einnahmen (extern Schüler, welche den Unterricht an der mrd beziehen ist gestiegen. Einnahmen im Kto. 7400.423001) 1.HJ 40, 2.HJ 41
423001	Schulgelder Dübendorf	-771'000.00	-823'300.00	52'300.00	-6%	Berechnungsgrundlage Rechnung 2020, Durchschn. Einnahmen pro Stunde Geplante Leistung 614 Std. / Abschluss 2020 617.16 Std.
423002	Schulgelder Fällanden	-248'200.00	-270'800.00	22'600.00	-8%	geplante Leistung 121 Std. zu Fr. 2'051.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-154'000.00	-134'900.00	-19'100.00	14%	Berechnungsgrundlage Rechnung 2020, Durchschn. Beiträge pro Stunde. Fällanden: geplante Leistung 126 Std. zu Fr. 160.50 / Wangen-Brüttisellen: geplante Leistung 114 Std. zu Fr. 212.00. Schwerzenbach: geplante Leistung 83.50 Std. zu Fr. 353.00 / Dübendorf: geplante Leistung 454 Std. zu Fr. 176.50

Hauptaufgabenbereiche

(Funktionale Gliederung)

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'359'500.00	4'455'800.00	16'851'950.00	4'435'000.00	17'029'100.99	4'005'648.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	16'720'300.00	9'738'900.00	16'607'400.00	10'019'100.00	17'143'635.32	9'722'559.91
2	BILDUNG	47'695'300.00	7'174'800.00	45'403'800.00	6'995'200.00	41'340'091.07	6'231'657.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'253'400.00	252'200.00	4'763'500.00	262'400.00	4'627'587.84	257'521.95
4	GESUNDHEIT	40'287'100.00	27'891'500.00	38'513'400.00	26'656'900.00	36'279'734.59	25'809'878.77
5	SOZIALE SICHERHEIT	41'903'900.00	20'955'400.00	38'860'600.00	17'363'800.00	37'012'474.18	17'085'839.74
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	10'785'000.00	799'400.00	10'843'200.00	869'800.00	9'822'576.97	987'877.32
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'416'200.00	8'724'700.00	10'648'300.00	8'970'700.00	10'347'017.18	9'201'753.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	409'900.00	2'828'000.00	330'700.00	2'784'000.00	347'730.10	3'806'276.75
9	FINANZEN UND STEUERN	5'797'000.00	119'187'700.00	5'862'100.00	110'726'000.00	5'155'680.35	99'681'316.19
Total Aufwand / Ertrag		196'627'600.00	202'008'400.00	188'684'950.00	189'082'900.00	179'105'628.59	176'790'330.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'380'800.00		397'950.00			2'315'297.96
Total		202'008'400.00	202'008'400.00	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59

Erfolgsrechnung institutionell

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	20'718'300.00	5'864'700.00	20'019'150.00	6'040'100.00	19'628'481.60	6'211'560.14
2	FINANZEN	13'589'100.00	125'652'900.00	13'616'800.00	117'154'700.00	11'942'984.99	105'558'739.75
3	HOCHBAU	1'658'100.00	372'800.00	1'474'000.00	374'800.00	1'595'604.48	261'653.71
4	TIEFBAU	17'915'500.00	9'142'200.00	18'420'200.00	9'357'700.00	17'842'192.15	9'817'383.60
5	SICHERHEIT	12'986'000.00	4'923'200.00	12'826'500.00	5'089'200.00	11'927'706.88	4'983'436.04
6	SOZIALES	80'898'000.00	47'902'800.00	75'813'500.00	43'049'200.00	73'711'253.11	42'907'715.64
7	BILDUNG	48'862'600.00	8'149'800.00	46'514'800.00	8'017'200.00	42'457'405.38	7'049'841.75
Total Aufwand / Ertrag		196'627'600.00	202'008'400.00	188'684'950.00	189'082'900.00	179'105'628.59	176'790'330.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'380'800.00		397'950.00			2'315'297.96
Total		202'008'400.00	202'008'400.00	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59

Erfolgsrechnung

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIUM	20'718'300.00	5'864'700.00	20'019'150.00	6'040'100.00	19'628'481.60	6'211'560.14
1000	Legislative	541'500.00	1'000.00	478'900.00	1'000.00	1'116'227.70	456'400.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	219'800.00		214'700.00		220'748.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100.00		99'100.00		120'030.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'048.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					5'640.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		17'500.00		20'606.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00		19'000.00		12'414.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		1'400.00		1'345.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		2'100.00		3'872.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		4'000.00		300.00	
310000	Büromaterial	400.00		1'400.00		2'326.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	31'600.00		15'000.00		17'136.25	
311300	Anschaffung Hardware	12'000.00		4'800.00		2'855.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'500.00		2'100.00		20'065.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	800.00		500.00		804.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'500.00		67'800.00		40'871.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		4'900.00		6'201.50	
317000	Reisekosten und Spesen	24'400.00		24'600.00		3'042.85	
365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					656'015.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
446900	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen						455'400.00
1010	Wahlbüro	189'300.00	30'000.00	125'000.00		96'681.55	21'744.90
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'300.00		20'900.00		17'998.75	
305000	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	3'700.00		1'500.00		351.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		1'500.00		494.60	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		200.00		50.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		200.00		66.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	113'700.00		92'400.00		76'576.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'300.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		385.25	
316100	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00					
317000	Reisekosten und Spesen	5'400.00		1'400.00		757.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00				21'744.90
1011	Einbürgerungen	5'500.00	141'400.00	8'000.00	105'000.00	4'689.30	140'975.00
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		6'000.00		4'689.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		2'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		137'000.00		100'000.00		136'575.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400.00		5'000.00		4'400.00
1020	Exekutive	842'000.00	45'500.00	767'200.00	45'500.00	869'434.70	60'983.75
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	458'700.00		458'700.00		438'708.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-3'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		27'100.00		27'865.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200.00		75'200.00		67'463.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'100.00		3'317.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'400.00		5'228.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	90'800.00		9'600.00		10'637.45	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	27'600.00		25'600.00		27'570.00	
311300	Anschaffung Hardware	6'000.00		6'000.00		3'815.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges Jubil	74'800.00		85'500.00		36'140.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		48'100.00		242'180.50	
317000	Reisekosten und Spesen	22'900.00		22'900.00		10'307.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'500.00		45'500.00		60'983.75
1021	Ombudsstelle	10'000.00		36'600.00		17'472.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			30'000.00		12'579.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00		92.55	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			4'800.00		4'800.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00					
1030	Behördendienste	974'300.00	68'000.00	933'300.00	68'000.00	960'131.04	60'148.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					396.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'100.00		438'200.00		455'239.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'910.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					4'500.00	
304900	Übrige Zulagen			500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00		27'700.00		28'860.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500.00		52'000.00		50'474.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'200.00		3'168.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'300.00		5'467.80	
309900	Übriger Personalaufwand	6'800.00		8'300.00		3'208.15	
310000	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'344.83	
310200	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		19'500.00		7'820.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700.00		7'200.00		5'956.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	80'900.00		80'900.00		86'543.77	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	318'000.00		276'100.00		303'087.99	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		1'098.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'900.00		525.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		4'350.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'148.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'000.00		63'000.00		55'000.00
1050	Sport	2'591'500.00		2'140'300.00		2'142'110.96	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		3'000.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	728'700.00		381'400.00		281'171.24	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00		1'170'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	483'300.00		415'900.00		519'837.55	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'700.00		88'000.00		95'286.35	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	24'600.00		30'800.00		24'615.82	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1055	Tourismus / Kommunale Werbung	173'200.00		121'200.00		154'776.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	86'900.00		80'900.00		84'201.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		39'000.00		69'274.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	298'500.00		278'200.00		243'459.20	14'500.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100.00		2'100.00		1'860.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				38.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		100.00		7.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		1'152.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		80.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00		26'000.00		25'449.50	
317000	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		342.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'600.00		11'100.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		50'483.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228'000.00		211'400.00		164'032.25	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'500.00
1071	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
1090	Weiterbildung (WBK, Elternbildung)	388'000.00		388'000.00		378'020.90	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	388'000.00		388'000.00		378'020.90	
1100	Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)	647'900.00		622'000.00		377'081.20	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'000.00		403'000.00		282'313.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					24'170.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		25'300.00		17'838.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		57'100.00		37'922.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		2'900.00		1'848.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'800.00		3'400.10	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	9'400.00		9'400.00		2'867.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	130'000.00		90'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		26'000.00		5'627.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		73.00	
1108	Informatikdienste	1'414'300.00	43'000.00	1'537'000.00	43'000.00	1'746'144.40	15'084.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413'400.00		415'000.00		369'516.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					3'390.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		27'000.00		23'610.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600.00		36'000.00		40'443.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'500.00		2'810.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'434.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		600.00	
310000	Büromaterial	13'000.00		22'000.00		20'630.53	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500.00		15'500.00		14'444.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'100.00		2'966.75	
311300	Anschaffung Hardware	56'600.00		109'400.00		86'920.45	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	103'700.00		70'100.00		176'132.84	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	102'000.00		95'000.00		132'264.54	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	64'800.00		64'800.00		61'833.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			2'200.00		1'800.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		19'924.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	138'100.00		127'100.00		117'308.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		20'900.00		10'110.80	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61'000.00		40'600.00		26'772.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	211'600.00		204'000.00		141'254.64	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'000.00		33'000.00		20'299.80	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'700.00		2'623.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'600.00		103'300.00		109'239.14	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					40'848.67	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	12'900.00		115'200.00		43'499.58	
332100	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					272'466.21	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425000	Verkäufe						84.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'000.00		43'000.00		15'000.00
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)	56'800.00		37'150.00		58'552.50	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		850.00		1'920.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		50.00		122.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		100.00		211.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		15'750.00			
309900	Übriger Personalaufwand	22'200.00		11'100.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		1'000.00		41'955.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		150.00			
310600	Medizinisches Material	3'000.00		1'500.00		1'315.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'832.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		1'500.00		4'849.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'500.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00		2'307.35	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		150.00			
1110	Personaldienste	1'725'000.00	17'000.00	1'644'400.00	40'000.00	1'333'956.82	21'217.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'000.00		747'000.00		796'561.35	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	47'200.00		40'100.00		62'000.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)	213'000.00		263'700.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00		-15'000.00		-15'535.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					11'080.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500.00		48'000.00		54'823.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'700.00		85'000.00		83'406.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		13'500.00		13'034.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		9'000.00		10'294.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	253'000.00		239'000.00		117'282.40	
309100	Personalwerbung	26'500.00		21'500.00		47'320.29	
309900	Übriger Personalaufwand	139'300.00		138'700.00		95'266.18	
310000	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'750.20	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'060.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		676.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	100.00		400.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		39'180.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		15'000.00		14'458.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'298.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		10'000.00		12'717.50
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		30'000.00		8'500.00
1111	Lehrlingswesen	305'900.00	1'500.00	401'800.00		213'153.15	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400.00		300'500.00		166'982.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'179.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		19'200.00		7'247.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		2'500.00		2'310.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		3'600.00		1'360.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'700.00		58'300.00		24'693.00	
309100	Personalwerbung	500.00		500.00		194.90	
309900	Übriger Personalaufwand	16'700.00		16'700.00		7'727.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				400.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00				3'214.95	
310400	Lehrmittel					200.00	
313900	Lehrlingsprüfungen	500.00		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
1200	Einwohnerdienste	410'200.00		309'500.00		272'831.60	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'300.00		195'300.00		195'250.20	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-6'080.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		12'200.00		12'475.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		24'300.00		24'168.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		1'500.00		1'485.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'300.00		2'343.20	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	5'700.00		4'700.00		2'416.45	
310000	Büromaterial	600.00		600.00		266.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	69'600.00		64'600.00		40'177.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00					
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		328.80	
1250	Stadtbibliothek	490'300.00	46'400.00	454'600.00	46'100.00	424'299.19	46'976.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'900.00		253'700.00		236'733.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-1'280.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		16'200.00		14'772.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'500.00		23'479.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		1'900.00		1'802.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00		2'773.55	
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		735.00	
310000	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		920.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400.00		5'200.00		9'579.21	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		5'300.00		4'022.93	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84'800.00		84'800.00		80'515.18	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		10'200.00		15'622.38	
311300	Anschaffung Hardware	300.00				924.51	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	600.00		200.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100.00		4'600.00		5'041.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	19'400.00		19'500.00		6'738.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	2'700.00		3'600.00		2'476.06	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'500.00		3'000.00		2'558.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'376.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'900.00		10'900.00		14'576.37	
317000	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		202.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		500.00		728.35	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	25'000.00					

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'500.00		44'200.00		44'620.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00		1'900.00		2'356.75
1260	Familienzentrum	142'000.00	42'000.00	133'800.00	41'000.00	135'570.90	38'090.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'100.00		26'500.00		32'639.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					90.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		2'087.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'600.00		2'629.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		251.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		391.75	
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00		800.00			
310000	Büromaterial	300.00		300.00		50.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'800.00		1'592.45	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		500.00		1'200.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'000.00		4'487.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'500.00		1'173.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'400.00		15'000.00		13'092.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	300.00				115.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					75'768.15	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74'000.00		74'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		14'000.00		8'090.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'000.00		27'000.00		30'000.00
1270	Bildungslandschaft	210'600.00		211'400.00		174'380.50	4'214.70
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'200.00		600.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'700.00		74'900.00		74'875.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					5'610.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00		4'811.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		9'400.00		9'443.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		576.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		902.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		5'614.75	
309900	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'200.00		3'090.25	
310000	Büromaterial	500.00		500.00		441.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		947.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		1'534.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'960.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	43'000.00		29'000.00		14'795.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'700.00				6'722.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		55'000.00		37'956.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'214.70
1280	Integrationsförderung	262'800.00	128'600.00	261'000.00	129'800.00	226'353.05	118'335.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'400.00		94'300.00		91'134.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-9'450.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'000.00		5'829.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		10'200.00		9'939.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		700.00		644.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'093.40	
309900	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'700.00		43.00	
310000	Büromaterial	500.00		500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		1'749.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	110'000.00		110'000.00		93'639.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	300.00		300.00		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00		9'200.00		11'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		230.60	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		4'800.00		1'990.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'000.00		125'000.00		116'345.00
1300	Kinder- und Jugendkommission	9'900.00		8'500.00		7'363.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'500.00		5'746.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00				228.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00				64.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				20.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				42.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					385.05	
317000	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'000.00		876.40	
1301	Projekte Kinder und Jugendkommission	50'000.00	11'100.00	50'000.00		45'409.30	12'093.00
317113	Projekte	50'000.00		50'000.00		45'409.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'100.00				12'093.00
1310	Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus	566'700.00		514'800.00		489'639.43	2.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'000.00		339'500.00		345'861.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'252.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					5'640.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					797.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200.00		21'600.00		22'123.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600.00		33'100.00		33'683.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		2'600.00		2'648.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'100.00		4'150.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					650.00	
309900	Übriger Personalaufwand	4'200.00		2'400.00		2'596.10	
310000	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		870.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'400.00		2'107.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'900.00		1'464.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		372.40	
310500	Lebensmittel	3'400.00		3'400.00		2'941.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		11'000.00		3'258.35	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00		1'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					333.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'200.00		17'200.00		5'350.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'700.00		3'600.00		4'310.23	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'000.00		8'500.00		3'176.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'300.00		3'000.00		6'666.80	
313400	Sachversicherungsprämien					823.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		752.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		7'000.00		5'441.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'500.00		3'096.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00		2'100.00		1'756.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	24'300.00		26'500.00		23'174.70	
317000	Reisekosten und Spesen	5'800.00		4'700.00		3'057.20	
317110	Naturwoche	10'000.00					
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		3'700.00		3'785.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2.10
1400	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)	2'023'100.00	2'023'100.00	2'210'600.00	2'210'600.00	1'946'667.66	1'946'667.66
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975'000.00		1'042'300.00		882'453.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					3'180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'400.00		66'400.00		56'442.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'400.00		105'500.00		87'923.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800.00		8'000.00		6'775.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		12'500.00		10'589.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'100.00		18'800.00		8'425.70	
309900	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		3'372.00	
310000	Büromaterial	5'300.00		5'300.00		4'771.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00		10'942.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00		4'100.00		3'000.45	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'666.85	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000.00		8'500.00		7'022.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	82'500.00		82'500.00		68'916.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	152'000.00		152'000.00		142'544.01	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					71'490.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'400.00		10'800.00		6'875.85	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'691.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		900.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		573.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'800.00		52'100.00		44'571.85	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	18'800.00		17'300.00		14'750.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		1'800.71	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100.00		12'100.00		12'126.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	412'400.00		510'100.00		485'860.29	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'400.00		61'400.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'023'000.00		2'210'500.00		1'946'667.66
440000	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
1405	Betreibungsamt Stadt Dübendorf		329'900.00		390'100.00		388'029.19
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		329'900.00		390'100.00		388'029.19
1500	Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen	688'000.00	688'000.00	624'300.00	624'300.00	674'465.28	674'465.28
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		3'300.00		1'535.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'000.00		389'300.00		347'866.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-11'540.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00		24'800.00		22'348.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'900.00		43'800.00		34'788.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'000.00		2'680.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'700.00		4'192.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'700.00		16'100.00		10'004.20	
309900	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'159.35	
310000	Büromaterial	1'500.00		2'300.00		1'870.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		3'200.00		2'959.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'900.00		2'000.00		18'762.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'500.00		10'900.00		6'750.63	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					225'498.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	400.00		400.00		398.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'200.00					
317000	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		1'531.85	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		658.40	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		3'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	79'500.00		79'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		219'100.00		264'122.91
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						466.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						279.85
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		448'000.00		405'200.00		409'596.52
1505	Zivilstandsamt Stadt Dübendorf	188'800.00		192'100.00		136'745.12	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	188'800.00		192'100.00		136'745.12	
1510	Friedhof- und Bestattungswesen	269'800.00	5'000.00	262'200.00	5'000.00	265'998.35	13'249.70
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'100.00		401.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				25.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				50.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		24'000.00		27'135.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	240'000.00		232'600.00		237'827.60	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		4'500.00		550.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		13'249.70
1520	Lazariterkirche Gfenn	84'600.00	22'300.00	82'200.00	22'300.00	85'631.50	7'826.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'600.00		60'100.00		67'202.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'800.00		4'298.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'000.00		4'953.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		375.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		806.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'500.00		1'227.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00				323.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'500.00		2'000.00		1'199.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	500.00		500.00		359.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		684.50	
317000	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		22'000.00		7'590.00
439000	Übriger Ertrag		300.00		300.00		236.80
1600	Einwohneramt	1'192'500.00	735'400.00	1'170'100.00	738'900.00	1'201'136.36	720'394.67
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'500.00		585'700.00		609'162.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					3'870.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600.00		37'300.00		38'962.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'200.00		52'500.00		52'211.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		4'500.00		4'678.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'000.00		7'310.15	
309900	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		1'930.30	
310000	Büromaterial	3'100.00		3'100.00		3'288.11	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'379.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	12'800.00		13'900.00		12'445.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		1'239.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		4'700.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	400.00		400.00		32.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	14'400.00		9'600.00		10'204.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'600.00		3'600.00		3'293.20	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	103'000.00		101'000.00		102'670.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'100.00		1'782.75	
317000	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		368.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		4'205.85	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	323'600.00		332'900.00		339'100.90	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		713'400.00		713'400.00		702'656.32
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'833.40
427000	Bussen		11'000.00		8'500.00		6'360.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		15'000.00		8'544.95

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1601	SBB Tageskarten	131'000.00	138'000.00	172'900.00	195'000.00	182'659.79	132'712.06
313010	Übriger Betriebsaufwand	131'000.00		172'900.00		182'659.79	
425000	Verkäufe		138'000.00		195'000.00		132'712.06
1610	Hundesteuer	48'100.00	179'000.00	45'400.00	162'400.00	46'904.50	166'708.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'800.00		8'010.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		541.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	2'400.00		2'400.00		694.25	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		4'500.00		6'654.25	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'000.00		30'000.00		31'005.00	
403300	Hundesteuern		173'400.00		158'400.00		161'032.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'600.00		4'000.00		5'675.55
1700	Stadtplanung	538'700.00		536'600.00		553'858.45	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00		4'000.00		7'140.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418'300.00		414'700.00		404'603.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'475.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					5'290.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100.00		26'300.00		26'272.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700.00		49'500.00		48'434.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'100.00		3'014.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'000.00		4'953.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00					
310000	Büromaterial					41.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		6'596.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00		48'101.80	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		886.30	
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	47'100.00		69'000.00		90'518.81	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		95'329.70	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	2'100.00		24'000.00		-4'810.89	
1720	Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne	111'300.00	10'100.00	111'300.00	30'100.00	140'309.89	20'055.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		68'992.98	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'300.00		71'300.00		71'316.91	
421000	Gebühren für Amtshandlungen				20'000.00		10'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		55.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1730	Beiträge an Planungsverbände	123'400.00		93'400.00		110'149.80	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'400.00		3'400.00		3'555.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		90'000.00		106'594.30	
1740	Energieplanung	44'500.00		34'700.00		35'769.70	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		11.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		1.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		2.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'000.00		30'000.00		31'647.25	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		3'927.60	
1750	Umwelt	110'000.00		130'000.00		9'856.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		120'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		9'856.45	
1760	Naturschutz und Ortsbild	236'100.00		244'300.00		199'328.63	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'400.00		36'800.00		15'550.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		200.00		321.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00				46.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00				60.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		722.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	165'000.00		164'400.00		146'125.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		34'421.50	
314000	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'100.00		2'100.00		2'079.58	
1900	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	2'300'100.00	1'158'400.00	2'302'400.00	1'142'000.00	2'185'742.42	1'130'686.88
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'570'000.00		1'570'000.00		1'545'589.95	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'200.00		-11'200.00		-39'382.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-3'970.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'800.00		100'000.00		97'631.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'600.00		179'500.00		176'141.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		11'900.00		11'426.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700.00		18'800.00		18'345.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800.00		12'800.00		4'758.20	
309900	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		3'150.00	
310000	Büromaterial	8'500.00		9'000.00		7'245.63	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'242.35	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'518.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'800.00		5'800.00		6'538.52	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		2'200.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'400.00		10'000.00		9'977.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	2'700.00		2'100.00		2'170.37	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'000.00		11'000.00		8'263.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000.00		150'000.00		108'803.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			9'500.00		9'311.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'800.00					
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'793.45	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		30'000.00		29'327.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		55'000.00		57'500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122'200.00		122'200.00		122'160.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		295'000.00		295'000.00		326'352.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00				1'243.93
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		863'000.00		847'000.00		803'090.90
2	FINANZEN	13'589'100.00	125'652'900.00	13'616'800.00	117'154'700.00	11'942'984.99	105'558'739.75
2020	Friedensrichteramt	210'200.00	65'000.00	179'800.00	65'000.00	202'063.20	63'661.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		134'000.00		134'517.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		2'700.00		5'356.90	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		400.00		1'032.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'214.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'700.00		3'045.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		3'386.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	8'000.00		8'000.00		9'115.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		12'000.00		16'140.00	
317000	Reisekosten und Spesen					52.95	
363700	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		18'000.00		28'201.70	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		65'000.00		63'661.65
2030	Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)	100'000.00		100'000.00		50'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		25'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		25'000.00	
2090	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)		2'882'000.00		2'841'000.00		3'820'650.55
412000	Konzessionen		660'000.00		680'000.00		656'370.00
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'167'000.00		2'101'000.00		3'138'896.85
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		55'000.00		60'000.00		25'383.70
2100	Finanz- und Controllingdienste	1'356'400.00	212'200.00	1'328'800.00	213'000.00	1'301'349.87	210'624.40
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'000.00		801'800.00		792'191.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals			-2'500.00		-4'270.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'200.00		51'100.00		53'534.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'900.00		105'000.00		103'469.02	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		6'100.00		6'344.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		9'600.00		10'058.75	
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'319.95	
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'373.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		194.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		3'016.75	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	10'300.00		10'000.00		8'046.41	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00		200.00		264.79	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		26'391.90	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	315'700.00		285'000.00		273'182.15	
313400	Sachversicherungsprämien	20'000.00		18'000.00		20'618.55	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'983.20	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		8'563.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		2'500.00		497.55
429000	Übrige Entgelte		500.00		500.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'563.35
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		90'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		109'000.00		109'000.00
2200	Liegenschaften	899'200.00	38'000.00	889'500.00	38'000.00	807'482.19	16'432.95
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		900.00		630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'300.00		535'300.00		472'552.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					15'940.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		33'800.00		27'551.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'200.00		67'000.00		58'234.93	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'000.00		3'263.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'400.00		5'186.05	
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		120.00	
310000	Büromaterial	19'000.00		16'000.00		19'075.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		8'788.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		533.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57'000.00		49'000.00		52'137.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	40'000.00		40'000.00		43'503.01	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	78'700.00		69'500.00		55'167.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		41'289.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		954.15	
317000	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		2'555.65	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		13'691.00

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'741.95
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'000.00		26'000.00		
2210	Familiengärten	21'200.00		20'700.00	9'000.00	11'104.63	2'097.35
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00		2'334.25	
313700	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00		3'382.90	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'400.00		5'400.00		5'387.48	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'097.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9'000.00		
2220	Cafeteria	17'000.00	10'000.00	18'500.00	20'000.00	10'402.80	9'550.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'500.10	
310500	Lebensmittel	10'000.00		12'000.00		5'851.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		1'110.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		1'000.00		1'071.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		869.40	
425000	Verkäufe		10'000.00		20'000.00		9'550.00
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	806'400.00	76'500.00	803'400.00	81'000.00	732'418.32	94'528.25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000.00		19'000.00		16'220.53	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		12'621.51	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		115'000.00		111'765.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	285'000.00		270'000.00		290'277.55	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	600.00		600.00		300.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		20'000.00		5'021.65	
313400	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00		11'921.90	
313700	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		23'674.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180'000.00		180'000.00		180'259.28	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		80'000.00		73'419.95	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	3'100.00		7'100.00		3'129.91	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'900.00		58'900.00		3'805.54	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		6'300.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		5'000.00		8'203.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'745.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		7'580.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		70'000.00		70'000.00		70'000.00
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'951'500.00	1'403'900.00	2'095'100.00	1'394'300.00	2'268'723.47	1'057'647.01
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'128.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		5'974.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00		80'000.00		87'789.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	128'000.00		122'000.00		127'287.62	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'000.00		2'000.00		1'775.19	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		8'000.00		10'885.95	
313400	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'000.00		8'595.65	
313700	Steuern und Abgaben	13'000.00		13'000.00		11'390.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'000.00		108'000.00		111'958.99	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		39'000.00		32'181.14	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					166'680.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'200.00		28'200.00		28'205.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'483'100.00		1'492'700.00		1'492'679.69	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300.00		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000.00		13'000.00		12'992.43	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'400.00		12'400.00		12'428.99	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			152'500.00		152'460.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'495.45
427000	Bussen		20'000.00				56'960.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		302'000.00		292'000.00		305'492.10
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		100'000.00		100'000.00		102'039.36
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		263'100.00		263'100.00		122'160.00
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		718'800.00		739'200.00		467'500.00

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	2'175'700.00	3'245'900.00	2'145'700.00	3'220'600.00	2'137'499.57	3'246'654.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'000.00		6'653.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00		450.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		17.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		84.50	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					28'000.00	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	190'000.00		195'000.00		122'011.70	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	50'000.00		50'000.00		53'201.67	
343120	Anschaffungen Mobilien FV	6'000.00		6'000.00			
343130	Unterhalt Mobilien FV					1'288.25	
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV			2'000.00		1'429.50	
343910	Ver- und Entsorgung FV	35'000.00		10'000.00		34'326.85	
343920	Steuern und Abgaben FV	1'000.00				971.20	
343930	Sachversicherungsprämien FV	4'000.00		4'000.00		3'821.55	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	10'000.00				13'451.60	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. FV					91.55	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'871'400.00		1'871'000.00		1'871'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'031.65
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		585'000.00		568'000.00		573'316.95
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'650'000.00		2'652'600.00		2'665'725.25
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		10'900.00				1'464.70
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten						836.75
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)						1'278.75
2500	Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)	10'200.00		9'700.00		4'217.90	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		3'849.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00		214.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		8.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.20	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		105.20	
2510	Forstwirtschaft	169'000.00	1'000.00	152'000.00	1'000.00	149'025.65	11'009.90

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'000.00		9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		10'187.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		63'000.00		58'261.40	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	85'000.00		65'000.00		80'576.65	
425000	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		2'046.15
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'963.75
2520	Jagd	6'000.00		6'000.00		3'831.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'000.00		4'000.00		3'150.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		681.65	
2800	Abteilung Steuern	2'216'900.00	2'035'000.00	2'171'500.00	2'010'000.00	1'965'915.72	2'073'589.68
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'000.00		1'038'000.00		1'035'319.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'000.00		-9'000.00		-9'079.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					16'710.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'700.00		67'000.00		66'257.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'300.00		114'000.00		111'790.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00		8'000.00		7'891.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'500.00		12'430.50	
309900	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'700.00		2'100.00	
310000	Büromaterial	1'900.00		1'900.00		1'120.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		38'000.00		39'461.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'264.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					6'225.79	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	155'000.00		155'000.00		142'733.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'500.00		1'500.00		830.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		37'000.00		24'254.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	355'000.00		313'000.00		277'019.20	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00		16'295.20	
317000	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		329.60	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-21'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		60'000.00		63'671.18	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'000.00		216'000.00		106'222.40	
363700	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		110'000.00		63'528.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		12'919.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		126'000.00		131'000.00		124'711.68
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'145'000.00		1'115'000.00		1'187'230.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		750'000.00		750'000.00		748'728.50
2900	Gemeindesteuern	610'000.00	97'970'000.00	740'000.00	89'835'000.00	599'015.22	86'311'071.75
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	440'000.00		560'000.00		418'920.67	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	170'000.00		180'000.00		180'094.55	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'650'000.00		44'059'000.00		44'285'540.20
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'262'000.00		11'812'000.00		10'426'183.91
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000.00		250'000.00		131'514.67
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'620'000.00		2'199'000.00		2'517'770.55
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'100'000.00		-1'080'000.00		-1'632'714.60
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-100'000.00		-90'000.00		-114'801.05
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'843'000.00		4'439'000.00		4'360'215.90
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'150'000.00		2'538'000.00		2'683'340.89
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		250'000.00		74'164.20
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		840'000.00		810'000.00		810'911.45
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-430'000.00		-228'000.00		-625'065.65
400200	Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000.00		2'000'000.00		1'483'248.08
400800	Personalsteuern		650'000.00		640'000.00		638'923.60
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'389'000.00		5'672'000.00		6'575'469.43
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'194'000.00		2'576'000.00		1'872'428.20
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'650'000.00		2'343'000.00		1'586'611.75
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-910'000.00		-1'132'000.00		-1'344'234.00
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen						-4'262.10
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'438'000.00		1'315'000.00		1'265'116.42
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		394'000.00		74'000.00		325'761.55

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		390'000.00		148'000.00		377'328.65
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-60'000.00		-60'000.00		-86'126.35
402200	Grundstückgewinnsteuern		14'000'000.00		11'000'000.00		10'485'484.90
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		300'000.00		300'000.00		218'261.15
2910	Ressourcenausgleich	2'759'400.00	15'176'700.00	2'624'500.00	14'893'700.00	1'210'621.00	6'371'688.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'624'500.00		1'210'621.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'759'400.00					
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'176'700.00		14'580'700.00		6'371'688.00
463101	Unterstützungsbeitrag STAF				313'000.00		
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)	230'000.00	2'534'700.00	331'600.00	2'533'100.00	403'633.80	2'264'638.21
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	8'400.00		10'000.00		7'641.22	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	168'000.00		298'000.00		371'500.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	50'000.00		20'000.00		20'904.58	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'600.00		3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100.00		5'100.00		5'504.40
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'000.00		1'113.06
440200	Zinsen Finanzanlagen		1'500.00		2'000.00		1'997.75
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				1'000.00		
445000	Erträge aus Darlehen VV		21'000.00		21'000.00		20'415.00
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		360'000.00		360'000.00		360'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'145'100.00		2'142'000.00		1'875'608.00
2930	Buchgewinne und Buchverluste	50'000.00	2'000.00			85'680.00	4'896.00
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00				85'680.00	
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		2'000.00				4'896.00
3	HOCHBAU	1'658'100.00	372'800.00	1'474'000.00	374'800.00	1'595'604.48	261'653.71
3000	Abteilung Hochbau	1'097'600.00	4'800.00	1'031'700.00	4'800.00	1'005'346.60	6'110.15
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'800.00		8'800.00		7'140.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	855'800.00		794'200.00		763'797.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					19'620.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'300.00		50'600.00		49'309.55	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'100.00		91'200.00		87'866.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		6'100.00		5'918.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00		9'500.00		9'251.05	
309900	Übriger Personalaufwand	3'900.00		4'000.00		2'718.30	
310000	Büromaterial	5'700.00		5'300.00		6'226.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		3'045.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00		3'600.00		258.50	
311300	Anschaffung Hardware			1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					1'892.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'000.00		2'000.00		1'775.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		31'148.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		9'167.45	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'795.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'417.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'310.15
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
3010	Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur	437'500.00	338'000.00	323'300.00	345'000.00	474'228.28	230'688.31
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		483.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		3'500.00		2'229.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	210'000.00		187'000.00		294'675.93	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			300.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					41'110.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	85'000.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	138'000.00		130'000.00		135'729.40	
363700	Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		300'000.00		178'082.34
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000.00		45'000.00		52'605.97
3020	Feuerpolizei, Feuerschau	120'000.00	25'000.00	116'000.00	20'000.00	116'029.60	24'855.25
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	120'000.00		115'000.00		116'029.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		20'000.00		24'790.25

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						65.00
3030	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle	3'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
4	TIEFBAU	17'915'500.00	9'142'200.00	18'420'200.00	9'357'700.00	17'842'192.15	9'817'383.60
4000	Abteilung Tiefbau	880'200.00	126'300.00	794'800.00	126'300.00	748'209.41	126'300.00
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		360.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'900.00		640'700.00		624'796.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'482.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-450.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200.00		40'800.00		39'919.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'400.00		77'600.00		74'281.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		4'900.00		4'583.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		7'700.00		7'502.45	
309900	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'871.00	
310000	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		4'237.31	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'000.00		1'600.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'591.05	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'300.00		126'300.00		126'300.00
4010	Kataster- und Vermessungswesen	50'000.00		51'000.00		21'679.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		51'000.00		21'679.90	
4300	Stadtgärtnerei	1'236'100.00	131'500.00	1'234'900.00	131'500.00	1'226'695.49	146'590.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'400.00		722'000.00		723'937.25	
301009	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-2'000.00		-2'000.00		-1'155.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					4'140.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'100.00		46'000.00		46'235.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'800.00		83'900.00		83'522.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		24'900.00		24'921.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'700.00		8'674.95	
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'150.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'500.00		69'500.00		65'975.34	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		176.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'400.00		15'700.00		13'289.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'400.00		12'400.00		16'927.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00		39'000.00		46'917.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'700.00		2'400.00		2'291.28	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	9'500.00		9'500.00		8'841.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	400.00		200.00		200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	11'800.00		11'800.00		11'776.30	
313700	Steuern und Abgaben	14'800.00		14'900.00		13'678.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	105'000.00		105'000.00		95'062.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		35'000.00		18'079.55	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		16'000.00		24'985.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		816.50	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'300.00		16'400.00		16'252.27	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'500.00		129'500.00		138'972.50
425000	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		3'933.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'685.00
4310	Feuerbrand und Neophyten	11'000.00		11'000.00	2'000.00	4'036.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'000.00		10'000.00		4'036.80	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
4340	Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)	93'100.00		61'000.00		72'846.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'300.00		28'500.00		37'145.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		9'200.00		17'816.15	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		1'563.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	30'300.00		1'800.00		3'063.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		4'500.00		467.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		14'500.00		12'790.50	
4600	Unterhaltungsdienste	5'680'600.00	149'800.00	6'024'100.00	134'800.00	5'812'983.47	358'378.85

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'179'000.00		1'165'700.00		1'127'833.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-8'568.35	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					10'980.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'100.00		74'300.00		71'559.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'900.00		115'000.00		113'728.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00		40'200.00		38'480.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100.00		14'000.00		13'425.75	
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'020.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	190'000.00		190'000.00		158'977.91	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'966.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'900.00		3'223.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'100.00		100'000.00		87'934.48	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'500.00		23'100.00		24'165.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	385'600.00		385'000.00		341'708.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	156'000.00		155'500.00		144'432.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	100'000.00		100'000.00		87'778.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'600.00		6'500.00		5'409.35	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		60'000.00		26'191.08	
313400	Sachversicherungsprämien	28'000.00		28'000.00		28'638.00	
313700	Steuern und Abgaben	206'000.00		206'000.00		196'751.55	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	510'000.00		500'000.00		512'700.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000.00		105'000.00		111'898.17	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'200.00		8'200.00		7'978.80	
317000	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		3'467.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'002'400.00		2'146'800.00		1'988'273.48	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	98'700.00		100'600.00		103'295.01	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	258'400.00		342'900.00		279'439.45	
330080	Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV			16'700.00			
330110	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					31'421.48	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					139'012.99	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	1'000.00		38'100.00		65'451.08	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	54'800.00		57'400.00		54'848.60	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'500.00		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'300.00		23'300.00		23'297.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					140.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		224'966.95
425000	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		6'190.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		20'000.00		62'821.90
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'800.00		52'800.00		64'400.00
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem	77'400.00	20'000.00	74'900.00	20'000.00	63'461.02	16'225.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		800.00		956.20	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	18'000.00		18'000.00		6'286.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600.00		5'500.00		5'599.20	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	26'700.00		26'700.00		26'697.12	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'900.00		23'900.00		23'921.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		16'225.00
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	275'000.00	32'400.00	286'900.00	32'400.00	255'893.44	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'600.00		14'400.00		16'509.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		17'427.90	
314200	Unterhalt Wasserbau	30'000.00		40'000.00		18'721.20	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	209'400.00		212'500.00		203'235.14	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4630	Festinfrastrukturen	21'100.00	10'000.00	82'800.00	12'500.00	10'869.12	1'440.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		11'100.00		1'213.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'600.00		62'200.00			
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'655.90	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'499.72	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		12'500.00		1'440.00

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4640	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen	40'700.00	1'000.00	28'700.00	1'000.00	40'673.43	666.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		1'200.00		3'347.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019	36'700.00		27'500.00		37'325.48	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		666.00
4650	Öffentliche Brunnen	39'000.00		39'000.00		15'776.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		492.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'000.00		15'284.30	
314200	Unterhalt Wasserbau	16'000.00		16'000.00			
4660	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	354'500.00		354'500.00		354'482.44	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'500.00		354'500.00		354'482.44	
4700	Friedhof und Bestattungswesen	807'600.00	342'000.00	799'400.00	342'000.00	768'339.94	698'990.71
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'200.00		339'600.00		319'122.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-7'500.00		-13'787.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					2'650.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		21'600.00		19'698.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00		40'300.00		34'432.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		11'700.00		10'616.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'100.00		3'695.80	
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		221.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139'000.00		139'000.00		140'283.33	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		934.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		245.04	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		4'077.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'700.00		6'400.00		482.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		11'786.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	17'500.00		13'500.00		14'367.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	7'000.00		7'000.00		6'274.14	
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
313700	Steuern und Abgaben	15'000.00				25'529.60	
314000	Unterhalt an Grundstücken	120'000.00		95'000.00		89'005.95	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		12'865.30	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'200.00		873.10	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	53'300.00		52'200.00		48'839.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900.00		9'900.00		9'873.07	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'700.00		6'690.63	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'300.00		17'300.00		17'263.96	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		300'000.00		598'867.51
425000	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'483.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		98'640.00
4900	Abfall und Recycling	3'216'100.00	3'216'100.00	3'259'800.00	3'259'800.00	3'085'384.48	3'085'384.48
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'000.00		445'800.00		461'670.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00		-3'500.00		-2'287.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-12'180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00		28'400.00		29'472.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'900.00		49'400.00		49'351.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		15'400.00		15'710.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'300.00		5'529.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		2'883.85	
309900	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		1'400.00	
310000	Büromaterial	800.00		1'000.00		220.57	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'800.00		3'236.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		54'000.00		48'507.02	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00		56'452.14	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'500.00		10'000.00		9'644.38	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		4'000.00		3'044.29	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	113'000.00		35'000.00		57'690.66	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	148'000.00		72'500.00		147'207.15	
313081	Kehrichtabfuhr	350'000.00		320'000.00		314'480.17	
313082	Kehrichtverbrennungskosten	707'000.00		707'000.00		695'849.66	
313083	Kartonsammlung	49'500.00		90'000.00		102'111.52	
313084	Papiersammlungen Vereine	125'000.00		143'000.00		114'116.90	
313085	Häckseldienst	13'000.00		13'000.00		11'712.91	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	12'000.00		19'000.00		11'637.09	
313088	Grüngut Sammlung	208'000.00		294'000.00		262'602.72	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	377'000.00		390'000.00		368'191.79	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00		37'000.00		36'607.74	
313400	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'196.80	
313700	Steuern und Abgaben	9'000.00		10'000.00		4'443.26	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		19'422.23	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		628.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		9'659.60	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	67'000.00		61'000.00		61'018.66	
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'000.00		18'500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					7'437.50	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	46'900.00		47'600.00		39'475.22	
3300921	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	9'000.00		15'000.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)	27'000.00		27'000.00		24'830.35	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500.00		97'500.00		65'500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'300.00		32'000.00		3'908.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		225'000.00		204'384.13
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'400'000.00		1'550'000.00		1'264'200.25
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		934'000.00		979'200.00		873'399.17
424003	Betriebskehricht und Gebührenbündel		150'000.00		135'000.00		83'028.49
424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)		70'000.00				
424005	Verkauf Kunststoffstoffsammelsäcke		80'000.00				
425000	Verkäufe		139'000.00		102'500.00		137'134.52
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		22'008.02
427000	Bussen		15'000.00		10'000.00		35'256.43

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		205'800.00		195'800.00		414'533.47
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		51'440.00
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	5'113'100.00	5'113'100.00	5'295'400.00	5'295'400.00	5'351'007.66	5'351'007.66
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'750.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		623.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		933.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		336.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		117.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700.00		5'700.00		1'093.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		30'500.00		30'953.21	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00		20'223.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		3'000.00		2'741.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	36'400.00		29'400.00		1'744.77	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'000.00		350'000.00		348'250.12	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	245'000.00		220'000.00		161'041.58	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		6'837.42	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00		36'100.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-34.85	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV					16'305.04	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-83'100.00		25'700.00		-124'756.57	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'600.00		3'600.00		3'637.04	
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	52'700.00		78'600.00		100'104.94	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					500'312.49	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'909'500.00		4'004'000.00		4'004'000.00	
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'300.00		30'300.00		30'294.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'800.00		188'800.00		200'400.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	252'400.00		239'000.00			

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'900'000.00		5'300'799.91
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						846.60
429000	Übrige Entgelte		29'200.00		29'200.00		49'361.15
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		183'900.00		366'200.00		
4950	Kadaverbeseitigung	20'000.00		22'000.00		9'852.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'000.00		22'000.00		9'852.10	
5	SICHERHEIT	12'986'000.00	4'923'200.00	12'826'500.00	5'089'200.00	11'927'706.88	4'983'436.04
5000	Abteilung Sicherheit	577'700.00	122'000.00	603'100.00	133'100.00	462'502.60	114'494.99
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'100.00		6'100.00		8'007.70	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'800.00		292'100.00		280'890.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00		-21'827.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-16'710.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		18'600.00		17'158.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400.00		36'000.00		34'309.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'200.00		2'039.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00		3'219.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		7'000.00		3'279.05	
309900	Übriger Personalaufwand	7'200.00		6'400.00		7'467.51	
310000	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		3'828.49	
310200	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		12'500.00		21'447.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00		26'000.00		16'357.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	75'000.00		101'800.00		9'619.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4'000.00		4'000.00		14.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					17'006.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'500.00		3'600.00		11'191.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		48'677.55	
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatstände)	12'500.00		12'500.00		12'032.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		3'508.45	
317000	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		864.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		120.90	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	43'300.00		48'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'200.00			
410000	Regalien		60'000.00		60'000.00		54'462.69
421000	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		70'000.00		57'791.95
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		2'180.35
427000	Bussen				100.00		60.00
5010	Parkplätze	215'300.00	486'000.00	264'700.00	516'000.00	245'229.59	474'885.86
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'400.00		113'000.00		115'033.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'736.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					1'810.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'200.00		6'982.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		12'200.00		12'383.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		836.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'310.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		320.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		3'067.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		50'000.00		45'429.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		2'000.00		887.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'000.00		5'000.00		6'050.59	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	500.00		500.00		1'039.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'000.00		7'168.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		7'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	15'200.00		14'600.00		14'564.59	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	14'000.00		23'100.00		23'081.66	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		485'000.00		515'000.00		474'885.86
5020	Lebensmittelkontrolle	26'200.00	4'500.00	33'400.00	11'000.00	19'456.05	870.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500.00		19'100.00		14'424.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					210.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		922.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'400.00		1'651.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		110.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		962.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'400.00		7'900.00		1'000.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	300.00		300.00			
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		500.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		7'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		1'000.00		596.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						273.90
427000	Bussen		1'000.00		3'000.00		
5030	Regionalverkehr	4'278'100.00		3'906'700.00		3'116'856.16	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		154.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'600.00		40'200.00		42'233.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'736.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					4'380.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'600.00		2'330.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'800.00		5'143.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		277.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		438.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'247.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	500.00		500.00		290.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	500.00		10'000.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	29'000.00		29'500.00		31'988.40	
313400	Sachversicherungsprämien	3'500.00		500.00			

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'000.00		3'000.00		700.10	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			11'300.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	92'500.00		95'100.00		96'146.71	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00		15'600.00		5'039.04	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	857'000.00		870'500.00		802'837.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'217'300.00		2'801'000.00		2'113'595.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'800.00		15'800.00		15'791.21	
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	631'100.00	631'100.00	605'200.00	605'200.00	627'525.93	627'525.93
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00		28'000.00		28'748.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00		253'900.00		265'320.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'400.00		-25'200.00		-40'590.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-28'650.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		16'200.00		18'632.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		30'600.00		31'100.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'900.00		2'104.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'000.00		3'496.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		3'603.85	
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'408.32	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00		10'127.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'612.06	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'600.00		19'500.00		16'354.20	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'300.00		9'800.00		7'780.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		19'000.00		15'157.12	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'500.00		5'000.00		6'278.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	10'000.00		13'700.00		6'572.26	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'000.00		2'000.00		1'045.00	
313400	Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'000.00		10'541.95	
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'500.00		1'625.50	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	33'000.00		28'000.00		81'306.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		14'000.00		14'435.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'400.00		26'700.00		45'100.84	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		8'000.00		10'576.08	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		37'306.70	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		560.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'000.00		72'900.00		72'961.67	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00				2'510.13	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		880.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		5'414.20
425000	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						80.30
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'500.00		6'208.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		604'100.00		577'700.00		555'810.43
463000	Beiträge vom Bund		19'000.00		19'000.00		58'632.50
5105	Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf	486'100.00		461'100.00		433'855.53	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	486'100.00		461'100.00		433'855.53	
5110	Schiesswesen	156'300.00	41'000.00	158'500.00	41'000.00	140'438.29	44'324.70
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'900.00		65'500.00		69'880.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-824.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					2'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'200.00		3'137.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		5'500.00		6'205.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		357.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		588.25	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'108.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00		2'228.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		797.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		14'000.00		10'523.05	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	2'300.00		2'300.00		4'470.35	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		50.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		10'000.00		6'450.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		13'000.00		5'309.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'300.00		796.10	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'600.00		7'600.00		7'595.34	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500.00		22'500.00		17'876.01	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'900.00				1'888.24	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		44'324.70
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	1'930'000.00	1'930'000.00	1'829'600.00	1'829'600.00	1'738'279.87	1'738'279.87
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'200.00		906'800.00		814'366.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-3'000.00		-5'909.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					11'930.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'700.00		32'900.00		30'262.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'900.00		38'500.00		34'277.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00		3'500.00		3'476.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.00		6'500.00		5'703.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		35'000.00		9'185.20	
309900	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		11'511.99	
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'506.84	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		21'500.00		24'803.24	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		2'929.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'300.00		27'700.00		25'023.98	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'100.00		25'000.00		26'618.05	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00		17'380.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'000.00		23'000.00		11'880.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	10'000.00		10'000.00		13'388.50	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					8'523.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	12'300.00		9'800.00		9'000.55	
313400	Sachversicherungsprämien	21'000.00		18'000.00		21'750.60	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313700	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'260.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00		78'000.00		85'326.12	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		70'000.00		77'634.89	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00		12'500.00		12'041.85	
317000	Reisekosten und Spesen	14'500.00		12'000.00		9'827.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		5'000.00		764.65	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	315'200.00		315'200.00		315'200.38	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'900.00		112'200.00		146'402.53	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					7'930.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		24'000.00		2'280.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500.00		12'500.00		3'620.00
425000	Verkäufe						12'100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00		100'000.00		62'608.25
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'822'500.00		1'717'100.00		1'659'951.62
5121	Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	105'355.25	105'355.25
313700	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'169.39	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'000.00		94'000.00		99'185.86	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00		105'355.25
5125	Feuerwehr Stadt Dübendorf	1'457'500.00		1'333'800.00		1'306'739.66	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'457'500.00		1'333'800.00		1'306'739.66	
5130	Schutzraumbauten	150'000.00	150'000.00	420'000.00	420'000.00	692'899.00	692'899.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			60'000.00		3'349.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	150'000.00		350'000.00		689'550.00	
450100	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				70'000.00		3'349.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		150'000.00		350'000.00		689'550.00
5200	Stadtpolizei	2'977'700.00	1'458'600.00	3'110'400.00	1'433'300.00	3'038'568.95	1'184'800.29
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'068'800.00		2'154'100.00		2'195'644.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'080.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-35'470.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'400.00		134'200.00		138'786.10	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'100.00		266'200.00		250'988.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00		16'400.00		15'498.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'800.00		25'600.00		26'100.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300.00		24'400.00		13'063.95	
309900	Übriger Personalaufwand	13'300.00		11'900.00		16'675.00	
310000	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		1'957.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00		25'500.00		19'827.06	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'800.00		1'926.64	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'000.00		910.19	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000	48'200.00		6'600.00		23'949.35	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'200.00		29'100.00		18'251.26	
311300	Anschaffung Hardware					250.95	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					16'282.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'800.00		10'800.00		5'546.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	14'800.00		14'800.00		12'548.16	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'400.00		2'200.00		1'820.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00		6'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'300.00		9'177.40	
313700	Steuern und Abgaben	1'400.00		1'400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		35'600.00		2'472.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'500.00		59'100.00		68'641.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'500.00		111'300.00		107'834.69	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'200.00		14'000.00		8'238.85	
317000	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		16'879.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'300.00		40'400.00		40'284.14	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'900.00		67'700.00		65'564.56	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		1'407.75
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'600.00		31'600.00		29'929.00
425000	Verkäufe		500.00		500.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		9'972.35

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427000	Bussen		1'000'000.00		950'000.00		671'450.29
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		418'000.00		442'700.00		472'040.90
6	SOZIALES	80'898'000.00	47'902'800.00	75'813'500.00	43'049'200.00	73'711'253.11	42'907'715.64
6000	Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)	438'900.00		67'100.00		77'269.25	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'000.00		34'000.00		45'304.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'000.00					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-20'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		800.00		2'805.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600.00		1'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		100.00		135.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		200.00		526.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		1'440.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		4'900.00		1'400.00	
310000	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		9'010.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		8'000.00		1'410.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'900.00		3'700.00		5'865.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'000.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00				29'613.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		300.00		151.70	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		2'700.00		4.90	
6020	Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)	150'900.00		80'300.00		79'011.80	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	83'000.00		51'800.00		57'111.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'900.00		28'500.00		21'900.00	
6030	Übrige soziale Wohlfahrt	265'000.00	89'800.00	113'000.00		151'516.50	13'987.60
310200	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	32'000.00		38'000.00			
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	70'000.00					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'000.00					

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					66'198.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00				17'503.00	
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	70'000.00		70'000.00		67'814.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'107.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		89'800.00				
463700	Beiträge von privaten Haushalten						880.40
6040	Jugendschutz	3'938'800.00		1'249'000.00	18'000.00	1'212'419.39	12'833.60
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			19'000.00		29'936.60	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'738'800.00		1'030'000.00		954'707.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00		227'775.79	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				18'000.00		12'833.60
6041	Kinderkrippen und Kinderhorte	313'000.00	3'000.00	396'000.00		317'518.10	12'284.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen	293'000.00		366'000.00		296'920.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		30'000.00		20'598.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						12'284.00
6060	Asylkoordination	3'210'400.00	1'641'500.00	2'916'600.00	1'444'400.00	2'959'587.40	2'722'049.45
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		40'000.00		71'553.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					20'320.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)			1'000.00			
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	61'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	2'900.00		2'800.00		2'870.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		10'000.00		26'569.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	537'300.00		547'800.00		532'816.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000.00					
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	187'000.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'200.00		15'000.00		9'206.80	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'300'000.00		2'300'000.00		2'296'250.80	
439000	Übriger Ertrag						1'239'220.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'000.00		44'400.00		55'317.50
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400'000.00		1'400'000.00		1'427'511.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		174'500.00				

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6099	Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200					39'400.00	39'400.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					37'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte					2'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						240.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						39'160.00
6100	Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)	110'500.00		154'100.00	4'000.00	95'804.90	754.10
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		14'000.00		10'613.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	28'000.00		30'000.00		25'095.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			600.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	67'500.00		100'000.00		60'096.20	
363700	Beiträge an private Haushalte			3'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen				1'000.00		754.10
6101	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung	113'500.00		108'500.00		104'389.55	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	104'800.00		100'000.00		95'889.55	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'700.00		8'500.00		8'500.00	
6110	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim	7'616'800.00		7'590'000.00		6'400'358.71	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'541'800.00		5'480'000.00		4'549'797.05	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	75'000.00		10'000.00		8'864.41	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000'000.00		2'100'000.00		1'841'697.25	
6120	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex	3'410'000.00		2'850'000.00		3'377'271.11	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	360'000.00		250'000.00		386'333.60	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'200'000.00		1'800'000.00		2'152'033.49	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	850'000.00		800'000.00		838'904.02	
6600	Sozialversicherungen	694'800.00	40'700.00	703'900.00	39'900.00	610'165.20	39'793.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		575'500.00		504'150.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'663.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					1'470.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		36'700.00		32'251.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'700.00		56'300.00		58'146.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'400.00		3'727.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'900.00		6'051.30	
309900	Übriger Personalaufwand	700.00					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				21.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	400.00		400.00		350.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	500.00		200.00		133.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		9'500.00		13'864.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800.00		6'800.00		6'246.60	
317000	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		81.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		4'335.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						834.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'700.00		39'900.00		38'958.80
6610	AHV-Zweigstelle	7'700.00	32'300.00	7'500.00	31'900.00	7'962.05	32'092.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		6'200.00		6'233.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					370.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		398.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		800.00		838.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				47.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		74.80	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'300.00		31'900.00		32'092.00
6620	Ergänzungsleistungen IV	5'380'100.00	3'802'100.00	5'506'000.00	2'803'000.00	5'019'541.35	2'342'214.00
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'075'000.00		5'150'000.00		4'724'967.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	305'100.00		356'000.00		294'574.35	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		3'682'100.00		2'703'000.00		2'104'062.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'000.00		100'000.00		238'152.00
6621	Ergänzungsleistungen AHV	11'619'900.00	8'193'900.00	11'091'500.00	5'640'700.00	10'719'226.60	4'894'156.80
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen)					12'195.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'800'000.00		10'282'000.00		9'908'490.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	819'900.00		809'500.00		798'541.60	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		7'993'900.00		5'450'700.00		4'582'099.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		200'000.00		190'000.00		310'872.00
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'185.80
6622	Beihilfen/Zuschüsse	815'000.00	588'500.00	780'000.00	420'000.00	768'010.05	368'320.05
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht bezogene Leistungen)					5'728.05	
363724	Beihilfen	695'000.00		675'000.00		663'570.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	120'000.00		105'000.00		98'712.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		528'500.00		360'000.00		320'841.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		37'886.05
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						9'593.00
6700	Berufsbeistandschaft	1'458'200.00	140'000.00	1'087'300.00	161'000.00	2'086'428.90	125'144.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'000.00		750'000.00		589'536.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-2'990.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100.00		47'800.00		42'889.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'900.00		85'700.00		73'848.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		5'800.00		4'817.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		9'000.00		8'047.30	
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00		500.00		1'300.00	
310000	Büromaterial	1'500.00				74.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		100.00		504.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			10'000.00		2'916.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'300.00		2'100.00		876.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	30'000.00				1'079'024.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			1'200.00		1'150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		5'000.00		7'135.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		8'400.00		9'034.75	
317000	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'185.70	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		800.00		950.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363700	Beiträge an private Haushalte	242'500.00		157'400.00		265'127.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000.00		160'000.00		125'144.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
6800	Sozialhilfe	1'501'600.00	12'500.00	1'870'700.00	11'000.00	2'183'499.63	12'640.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	976'000.00		1'246'800.00		1'114'361.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					-20'930.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500.00		79'400.00		70'610.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		151'700.00		116'224.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800.00		8'000.00		7'816.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		12'700.00		13'372.00	
309900	Übriger Personalaufwand	9'200.00		5'500.00		1'897.50	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		2'000.00		1'380.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	223'200.00		140'000.00		111'628.86	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	700.00		700.00		339.58	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					658'102.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'900.00		3'400.00		3'649.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'900.00		76'000.00		32'878.29	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000.00		46'000.00		51'636.10	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		2'335.25	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'700.00		78'600.00		14'140.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		4'055.70	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		10'000.00		12'040.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		500.00		1'000.00		600.00
6810	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger			3'500'000.00	1'100'000.00	3'157'088.18	1'285'751.60
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			3'500'000.00		3'157'088.18	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						77'972.00
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				1'100'000.00		1'207'779.60
6820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger	6'200'000.00	1'808'000.00	3'200'000.00	1'040'000.00	2'961'856.82	1'138'129.41

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'200'000.00		3'200'000.00		2'961'856.82	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		183'000.00		90'000.00		74'114.00
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'625'000.00		950'000.00		1'064'015.41
6830	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer	3'600'000.00	2'016'000.00	3'500'000.00	2'012'000.00	3'403'446.70	1'766'952.60
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'600'000.00		2'600'000.00		2'487'753.00	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000'000.00		900'000.00		915'693.70	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'000.00		112'000.00		68'187.00
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		925'000.00		800'000.00		533'058.60
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000.00		800'000.00		782'990.35
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		275'000.00		300'000.00		382'716.65
6850	Krankenversicherung	1'369'400.00	1'360'000.00	1'568'400.00	1'554'500.00	1'294'845.95	1'304'780.55
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'400.00		8'400.00		8'455.20	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	260'000.00		260'000.00		414'162.70	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000.00		1'300'000.00		872'228.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
429000	Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)		25'000.00				47'785.30
463000	Beiträge vom Bund		538'200.00		808'500.00		669'669.05
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		496'800.00		665'000.00		518'515.50
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		300'000.00		80'000.00		68'810.70
6860	Eingliederung Langzeitarbeitslose	232'300.00		330'900.00		230'905.84	
310000	Büromaterial	1'500.00		3'000.00		185.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'561.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		1'134.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		21'979.81	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		2'258.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'200.00		1'400.00		1'300.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		2'000.00		6'074.28	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22'100.00		20'800.00		20'982.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00		829.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	199'800.00		295'000.00		174'600.00	
6870	Alimentenbevorschussung	570'000.00	129'800.00	426'000.00	5'000.00	381'669.41	8'802.55
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	5'000.00		14'000.00		-2'549.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		12'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	560'000.00		400'000.00		384'218.81	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		5'000.00		8'802.55
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'800.00				
6880	Betreuung von Kleinkindern (KKBB)		1'500.00		1'500.00		3'395.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		3'395.05
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	11'776'100.00	806'800.00	11'194'800.00	659'900.00	11'260'918.40	698'283.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'319'200.00		4'978'400.00		4'793'015.13	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-55'543.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340'400.00		308'700.00		305'169.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	547'900.00		481'700.00		462'228.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47'900.00		36'300.00		37'152.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'800.00		58'100.00		57'416.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'500.00		57'700.00		10'864.10	
309100	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		2'063.40	
309900	Übriger Personalaufwand	110'500.00		77'700.00		136'773.35	
310000	Büromaterial	58'300.00		86'000.00		73'999.08	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	181'900.00		282'000.00		292'882.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		1'964.10	
310500	Lebensmittel	910'000.00		839'000.00		805'417.59	
310600	Medizinisches Material	131'400.00		136'200.00		530'673.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'500.00		146'300.00		85'021.45	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'100.00		26'500.00		23'730.75	
311300	Anschaffung Hardware	52'000.00		2'000.00		32'982.55	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	55'000.00		50'000.00		53'837.18	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	263'200.00		285'000.00		267'482.62	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		6'000.00		39'437.38	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	53'000.00		34'200.00		56'631.86	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			3'000.00		6'252.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	102'300.00		102'900.00		69'631.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		21'999.95	
313400	Sachversicherungsprämien	16'100.00		14'000.00		22'294.20	
313700	Steuern und Abgaben	58'000.00		58'000.00		57'695.10	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		3'000.00		11'124.77	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'000.00		167'000.00		132'640.29	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	383'400.00		302'500.00		285'732.86	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'000.00		916.50	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	4'000.00		4'000.00		2'985.45	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'100.00		77'100.00		58'746.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'044.75	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		399'433.75	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'814'100.00		1'730'100.00		1'758'510.18	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'200.00		91'700.00		66'211.06	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	18'000.00		40'000.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	8'000.00		9'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	478'800.00		539'200.00		267'500.00	
422000	Steuern und Kostgelder		1'300.00		3'500.00		1'084.83
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'900.00		59'700.00		87'125.89
425000	Verkäufe		662'500.00		526'100.00		540'193.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		400.00		1'369.00
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		45'200.00		43'509.73
6910	Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)	12'019'600.00	22'588'600.00	11'938'500.00	22'091'100.00	10'497'119.02	20'823'629.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'175'400.00		9'195'600.00		7'894'300.95	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-113'889.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	587'200.00		596'000.00		499'306.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	945'100.00		899'500.00		752'872.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'600.00		62'300.00		59'497.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110'100.00		106'200.00		93'726.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'000.00		59'000.00		22'115.00	
309100	Personalwerbung	3'400.00		6'900.00		46'312.85	
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00		2'700.00		1'948.35	
310000	Büromaterial	400.00		400.00		495.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'900.00		22'200.00		22'591.59	
310500	Lebensmittel	144'000.00		128'000.00		122'332.86	
310600	Medizinisches Material	420'300.00		389'600.00		425'466.21	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'200.00		84'700.00		74'038.03	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'800.00		22'000.00		38'697.12	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		8'600.00		11'202.85	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'100.00		5'900.00		7'524.70	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			39'900.00		205'984.29	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	9'100.00		8'100.00		3'516.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		6'500.00		23'229.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'100.00		15'600.00		21'311.87	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	273'500.00		273'500.00		283'564.75	
317000	Reisekosten und Spesen	700.00		300.00		972.70	
422000	Steuern und Kostgelder		18'040'900.00		17'839'500.00		16'967'259.65
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'900.00		18'400.00		20'143.75
425000	Verkäufe		490'000.00		476'200.00		463'575.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'041'800.00		3'757'000.00		3'372'650.85
6920	Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)	156'200.00	581'400.00	118'300.00	545'400.00	133'967.93	598'376.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00		24'700.00		25'025.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'900.00		1'600.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		3'400.00		3'363.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		190.50	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		300.00	
310000	Büromaterial	300.00		600.00		534.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		6'000.00		3'484.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		189.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	42'000.00		42'000.00		38'066.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			500.00		219.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'600.00		20'500.00		29'657.58	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'700.00		18'000.00		31'336.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'400.00		107'400.00		121'413.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		466'000.00		438'000.00		476'963.00
6950	Spitexzentrum Dübendorf	3'903'500.00	4'040'600.00	3'439'300.00	3'440'100.00	3'378'902.39	3'862'793.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'862'500.00		2'656'000.00		2'331'467.09	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'725.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'200.00		133'400.00		134'921.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	294'800.00		204'400.00		206'503.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'800.00		15'100.00		16'040.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'400.00		23'200.00		25'312.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		12'500.00		7'660.00	
309100	Personalwerbung	5'000.00		5'300.00		312.35	
309900	Übriger Personalaufwand	11'800.00		19'300.00		3'719.15	
310000	Büromaterial	7'000.00		7'500.00		7'378.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	11'400.00		12'000.00		4'272.75	
310600	Medizinisches Material					299.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		9'000.00		9'848.20	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'900.00		61.70	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00		5'000.00		7'665.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					327'255.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	8'600.00		3'600.00			
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	18'000.00		18'000.00		12'424.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		6'000.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	14'500.00		5'000.00		1'600.00	
313700	Steuern und Abgaben			9'000.00		7'370.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		31'000.00		32'832.55	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	3'000.00		3'000.00		5'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00		14'000.00		4'324.70	
317000	Reisekosten und Spesen	52'500.00		42'100.00		52'799.55	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		559.60	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	240'000.00		200'000.00		200'000.00	
422000	Steuern und Kostgelder		2'030'200.00		1'730'000.00		1'917'462.20
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'200.00		4'900.00		6'835.00
425000	Verkäufe		2'200.00		2'000.00		1'974.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'224.20
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		1'200.00		2'268.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000'000.00				1'933'029.70
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'702'000.00		
6996	Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206					106'170.32	106'170.32
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					106'170.32	
463700	Beiträge von privaten Haushalten						106'170.32
6997	Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL B: 209205					636'119.61	636'119.61
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					486'119.61	
363700	Beiträge an private Haushalte					150'000.00	
463700	Beiträge von privaten Haushalten						636'119.61
6999	Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201	25'800.00	25'800.00	25'800.00	25'800.00	58'862.05	58'862.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'800.00		3'000.00		9'363.64	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		13'920.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			6'000.00		1'679.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00				238.90	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					17'548.81	
363700	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		8'800.00		16'111.70	
429000	Übrige Entgelte		25'800.00				58'862.05

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				23'800.00		
463700	Beiträge von privaten Haushalten				2'000.00		
7	BILDUNG	48'862'600.00	8'149'800.00	46'514'800.00	8'017'200.00	42'457'405.38	7'049'841.75
7000	Primarschulverwaltung	1'946'900.00	172'800.00	1'839'100.00	161'300.00	1'859'896.40	163'420.36
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	187'000.00		187'000.00		202'587.25	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'093'700.00		1'003'700.00		948'645.00	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	14'600.00		24'000.00		18'500.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen	60'000.00		74'400.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100.00		-2'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					4'510.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'700.00		65'000.00		72'511.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'600.00		100'400.00		136'058.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'200.00		6'700.00		7'925.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'300.00		13'500.00		13'674.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		17'011.60	
309100	Personalwerbung	500.00		300.00		1'077.00	
309900	Übriger Personalaufwand	48'300.00		42'700.00		40'655.13	
310000	Büromaterial	10'500.00		10'500.00		18'474.48	
310200	Drucksachen, Publikationen	46'500.00		51'500.00		28'744.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		307.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		5'000.00		7'063.39	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'500.00		14'300.00		15'997.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4'500.00		4'500.00		4'316.10	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			109'200.00		125'121.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'300.00		6'800.00		4'499.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		73'219.80	
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	26'500.00		7'000.00		2'777.98	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'100.00		22'100.00		20'522.90	
317000	Reisekosten und Spesen	26'000.00		27'000.00		16'960.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'200.00				37'169.62	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	43'000.00		39'000.00		41'565.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		1'159.75
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53'600.00		50'600.00		51'760.61
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		119'000.00		110'500.00		110'500.00
7020	Schulpsychologischer Beratungsdienst	1'145'100.00	610'100.00	1'074'700.00	597'000.00	1'102'193.19	576'312.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'000.00		700'000.00		709'396.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-13'578.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					13'430.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		3'715.80	
304200	Verpflegungszulagen	100.00				9.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600.00		44'100.00		45'607.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600.00		70'000.00		85'894.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		4'600.00		5'354.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		8'400.00		8'556.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00		12'300.00		14'117.60	
309100	Personalwerbung	500.00		500.00		80.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'632.65	
310000	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		13'839.24	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		891.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'904.45	
311300	Anschaffung Hardware	5'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'500.00		2'500.00		2'996.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	6'300.00		5'900.00		6'261.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		3'797.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		466.64	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		11'500.00		11'565.80	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	8'000.00		7'800.00		5'494.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'600.00		50'600.00		51'760.61	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	106'500.00		98'000.00		98'000.00	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		610'100.00		597'000.00		576'312.95
7030	Sonstige Volksschule	182'300.00		155'100.00		151'125.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		32'000.00		28'788.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00		-200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'841.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'200.00		4'220.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		220.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		345.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		1'374.80	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	17'000.00		10'000.00		16'896.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	39'000.00		39'000.00		22'550.70	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	80'000.00		60'000.00		66'836.20	
313700	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		1'138.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		4'200.00		6'913.60	
7099	Bürger- und Legatenfonds B: 209202	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
363700	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		4'500.00			
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'500.00		4'500.00		
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	6'651'400.00	146'200.00	6'213'000.00	146'200.00	3'842'019.16	139'885.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'611'600.00		1'488'500.00		1'401'363.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-3'389.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					13'110.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	355'000.00		355'000.00		393'931.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'800.00		116'100.00		113'423.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'500.00		184'300.00		148'159.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'700.00		12'100.00		12'836.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'600.00		22'200.00		21'283.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		4'000.00		11'246.00	
309100	Personalwerbung	500.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'200.00		350.00	
310000	Büromaterial	800.00		800.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'000.00		44'000.00		76'809.43	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze	1'500.00		10'000.00		880.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		184.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75'000.00		75'000.00		89'162.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00		40'000.00		66'087.15	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	1'500.00		500.00		928.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	475'000.00		485'000.00		465'429.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'500.00		2'500.00		1'279.95	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'500.00		2'700.00		3'184.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	100.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		10'000.00		27'404.25	
313400	Sachversicherungsprämien	47'000.00		42'300.00		45'373.75	
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		212.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	150'000.00		150'000.00		181'992.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412'000.00		350'000.00		354'008.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		37'000.00		17'847.16	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	188'900.00					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'250.00	
317000	Reisekosten und Spesen	9'000.00		9'000.00		4'800.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'600.00		279'100.00		267'515.86	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'900.00		151'700.00		106'382.03	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	17'900.00		18'600.00		17'892.58	
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	2'320'000.00		2'320'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00		2'300.00		300.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		17'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)		20'000.00		20'000.00		11'586.30
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze		50'000.00		50'000.00		54'579.60
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	14'900.00		14'800.00		14'093.66	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'900.00		14'800.00		14'093.66	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld	23'000.00		23'000.00		23'015.28	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00		23'000.00		23'015.28	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	22'500.00		51'300.00		69'170.30	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500.00		51'300.00		69'170.30	
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	482'000.00		477'100.00		232'024.26	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	482'000.00		477'100.00		232'024.26	
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	14'800.00		46'200.00		423'363.44	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'800.00		46'200.00		14'766.81	
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					408'596.63	
7106	Schulliegenschaften und -Anlagen Wil	183'400.00		183'700.00		183'367.16	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'400.00		183'700.00		183'367.16	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	31'100.00		31'100.00		31'058.08	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100.00		31'100.00		31'058.08	
7110	Schulliegenschaften und -Anlagen zentral	120'000.00	60'000.00	120'000.00	60'000.00	149'576.21	74'788.10
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000.00		120'000.00		149'576.21	
426000	Rückerstattungen SEK		60'000.00		60'000.00		74'788.10
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	502'100.00	253'000.00	489'900.00	243'000.00	480'828.19	243'280.95
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		8'240.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'000.00		128'000.00		135'065.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		8'800.00		9'149.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		13'900.00		7'601.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		900.00		1'057.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'716.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		2'100.15	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		250.00	
310000	Büromaterial	400.00		400.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'157.15	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		4'274.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		2'151.70	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	500.00		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000.00		125'000.00		142'498.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'500.00		2'500.00			

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	1'000.00		1'500.00		551.45	
313400	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'200.00		5'980.25	
313700	Steuern und Abgaben	500.00		1'000.00		231.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	58'000.00		58'000.00		56'736.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		53'000.00		54'695.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		14'837.40	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		346.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'200.00		43'500.00		32'188.04	
426000	Rückerstattungen SEK		253'000.00		243'000.00		243'280.95
7112	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen	718'500.00	257'000.00	731'400.00	265'000.00	621'636.57	229'610.45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		300'000.00		250'167.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'000.00		27'000.00		27'714.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		21'600.00		16'700.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600.00		32'700.00		24'086.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'100.00		2'017.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		4'000.00		3'133.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'452.15	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
310000	Büromaterial	400.00		400.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		10'155.66	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		2'403.90	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	1'000.00		1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000.00		165'000.00		139'490.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		1'000.00		459.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	500.00		500.00		286.80	
313400	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'969.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00		120'000.00		103'778.46	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		15'682.60	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		900.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'100.00		12'100.00		18'086.75	
424000	Eintritte Hallenbad		30'000.00		30'000.00		20'662.50
426000	Rückerstattungen SEK		227'000.00		235'000.00		208'947.95
7200	Schulbetrieb	16'659'800.00	168'000.00	15'527'200.00	173'000.00	14'913'848.72	80'464.60
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		5'450.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	704'000.00		273'000.00		283'894.10	
302071	Löhne diverse	252'600.00		187'000.00		149'310.20	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	44'000.00		44'000.00		37'957.60	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	140'000.00		140'000.00		132'784.70	
302075	Löhne DAZ	1'326'000.00		1'224'500.00		1'145'855.80	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		17'240.90	
304200	Verpflegungszulagen	15'000.00		15'000.00		14'216.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'600.00		120'600.00		108'355.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'500.00		190'900.00		161'956.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'600.00		12'500.00		11'534.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'100.00		23'000.00		20'354.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160'000.00		140'000.00		139'081.10	
309100	Personalwerbung	9'200.00		9'200.00		3'876.55	
309900	Übriger Personalaufwand	122'400.00		110'500.00		80'015.36	
310000	Büromaterial			33'300.00		52'639.86	
310400	Lehrmittel	280'800.00		186'500.00		162'801.26	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	11'000.00		11'000.00		3'391.29	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'100.00		16'500.00		10'693.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'100.00		31'500.00		28'925.64	
311300	Anschaffung Hardware	5'000.00		10'000.00		7'695.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	140'000.00		45'000.00		45'195.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'000.00		3'000.00		1'154.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	173'100.00		13'100.00		29'906.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		9'000.00		2'100.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00		41'000.00		25'982.90	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		55'000.00		44'084.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'500.00		77'500.00		59'361.11	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'450.40	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	280'200.00		266'400.00		203'287.79	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			22'100.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800.00				12'588.13	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'732'900.00		11'632'900.00		11'410'847.78	
361200	Verkehrskundeunterricht durch KaPo	23'500.00		23'500.00		16'873.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	537'100.00		530'000.00		482'985.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000.00		74'000.00		35'228.60
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		62'000.00		62'000.00		10'012.00
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		600.00		600.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00		1'852.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'400.00		32'400.00		33'372.00
7210	Schulleitung	1'090'000.00		1'105'000.00		1'042'040.39	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					22'228.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					516.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					55.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					98.70	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					84'926.21	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'090'000.00		1'090'000.00		934'215.28	
7211	Schulleitung Birchlen / Dorf	58'000.00		58'000.00		49'021.90	
310400	Lehrmittel	58'000.00		58'000.00		49'021.90	
7212	Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck	19'000.00		22'000.00		15'727.67	
310400	Lehrmittel	19'000.00		22'000.00		15'727.67	
7213	Schulleitung Högler / Wil	76'000.00		70'000.00		64'078.73	
310400	Lehrmittel	76'000.00		70'000.00		64'078.73	
7214	Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn	35'000.00		40'000.00		28'914.13	
310400	Lehrmittel	35'000.00		40'000.00		28'914.13	
7215	Schulhaus Dorf	42'000.00		48'000.00		39'303.95	
310400	Lehrmittel	42'000.00		48'000.00		39'303.95	
7216	Schulhaus Stägenbuck	82'000.00		83'000.00		73'535.71	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	82'000.00		83'000.00		73'535.71	
7217	Schulhaus Wil	37'000.00		39'000.00		26'468.29	
310400	Lehrmittel	37'000.00		39'000.00		26'468.29	
7218	Schulhaus Sonnenberg/Gfenn	42'000.00		48'000.00		32'885.73	
310400	Lehrmittel	42'000.00		48'000.00		32'885.73	
7231	QUIMS Bircheln / Dorf	35'200.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00	51'606.20	46'363.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		10'000.00		11'082.70	
304200	Verpflegungszulagen					20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		739.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		10.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		34.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		138.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					15'803.45	
309900	Übriger Personalaufwand					52.15	
310400	Lehrmittel	12'000.00		12'000.00		9'416.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		4'440.00	
361100	Kantonale Besoldung	8'400.00		8'400.00		9'869.00	
461100	Rückerstattung Kanton		35'200.00		35'200.00		46'363.00
7232	QUIMS Flugfeld / Stägenbuck	20'800.00	20'800.00	20'800.00	20'800.00	51'592.15	53'200.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	6'000.00		6'000.00		29'273.75	
304200	Verpflegungszulagen					175.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		1'782.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		352.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		172.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		334.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'852.00	
310400	Lehrmittel	4'600.00		4'600.00		10'899.35	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		750.00	
361100	Kantonale Besoldung	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
461100	Rückerstattung Kanton		20'800.00		20'800.00		53'200.00
7233	QUIMS Högler / Wil	44'300.00	44'300.00	44'200.00	44'200.00	54'800.70	46'294.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00		18'000.00		11'371.65	
304200	Verpflegungszulagen					16.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		711.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'800.00		121.75	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		34.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		133.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals					6'000.00	
310400	Lehrmittel	7'800.00		7'800.00		21'300.70	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'493.80	
361100	Kantonale Besoldung	10'000.00		10'000.00		13'617.00	
461100	Rückerstattung Kanton		44'300.00		44'200.00		46'294.00
7234	QUIMS Dorf	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	8'000.00		8'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
310400	Lehrmittel	8'000.00		8'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'500.00		7'500.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		28'000.00		
7235	QUIMS Stägenbuck	42'600.00	42'600.00	42'400.00	42'400.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00		18'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
310400	Lehrmittel	8'100.00		8'100.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'600.00		42'400.00		
7236	QUIMS Wil	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	7'000.00		7'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
310400	Lehrmittel	7'000.00		7'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'700.00		9'700.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		28'000.00		
7260	Kindergarten	4'519'300.00		4'667'600.00		4'100'246.02	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	29'000.00		29'000.00		27'717.25	
302075	Löhne DAZ	780'000.00		823'800.00		676'746.80	
302077	Löhne Assistenten Kindergarten			85'000.00		78'755.50	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00		5'972.30	
304200	Verpflegungszulagen	7'500.00		7'500.00		7'427.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'700.00		59'700.00		48'786.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'800.00		97'800.00		70'967.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		6'200.00		5'195.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		11'400.00		9'154.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		120.00	
309100	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00			
310400	Lehrmittel	35'500.00		35'000.00		16'816.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000.00		30'000.00		25'168.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		7'265.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	500.00		500.00		6'000.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'100.00		17'100.00		10'135.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500.00		1'500.00		4'502.58	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'800.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'415'000.00		3'415'000.00		3'097'714.84	
7270	Handarbeit und Hauswirtschaft	24'000.00		122'900.00		103'148.00	
310400	Lehrmittel			98'900.00		78'609.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		17'000.00		16'719.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'819.50	
7280	Sonderschulung	4'919'300.00	75'000.00	4'805'100.00	75'000.00	4'487'803.02	57'116.40

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-10'496.85	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'580'700.00		1'466'000.00		1'515'332.60	
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung			112'000.00		65'727.55	
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	180'000.00		150'000.00		167'493.20	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		1'068.30	
304200	Verpflegungszulagen	14'000.00		14'000.00		12'863.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'000.00		105'500.00		111'741.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'900.00		167'600.00		188'969.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'900.00		10'900.00		12'805.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200.00		20'100.00		20'963.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
309100	Personalwerbung	1'300.00		300.00		1'250.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'700.00		895.30	
310000	Büromaterial	2'000.00					
310400	Lehrmittel	19'500.00		16'600.00		10'639.46	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'636.99	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		510.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	100.00		100.00		763.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'500.00		1'500.00			
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	261'200.00		209'800.00		154'416.71	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	150'000.00		110'000.00		146'581.56	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	15'000.00		15'000.00		13'738.10	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	120'000.00		175'000.00		103'586.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00					
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'900.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		70'000.00		23'825.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	730'000.00		730'000.00		560'252.45	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	220'000.00		220'000.00		209'822.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200'000.00		1'200'000.00		1'171'516.30	
423000	Schulgelder		50'000.00		50'000.00		33'521.40
423076	Elternbeiträge		25'000.00		25'000.00		23'595.00
7290	Tagesbetreuung	2'861'500.00	2'094'000.00	2'174'600.00	1'884'000.00	2'185'917.07	1'456'326.94

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'114'900.00		1'583'800.00		1'654'226.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-348.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	5'000.00				5'930.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	200.00				70.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00		99'800.00		102'412.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'300.00		158'500.00		133'265.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000.00		10'300.00		12'379.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'300.00		19'000.00		19'213.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		15'000.00		10'746.55	
309100	Personalwerbung	7'000.00		1'000.00		1'114.30	
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		5'681.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		30'500.00		30'291.44	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		1'895.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
310400	Lehrmittel	2'000.00		1'300.00		2'022.90	
310500	Lebensmittel	188'600.00		167'000.00		128'497.72	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		15'000.00		17'803.08	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		15'000.00		19'175.80	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		14'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	200.00		200.00		11'745.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	8'600.00		8'600.00		7'528.98	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'700.00		3'500.00		2'353.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		450.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		7'995.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'600.00		2'800.00		5'414.70	
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		2'255.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'500.00		3'796.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		2'500.00			
422070	Elternbeiträge Hort		1'840'000.00		1'630'000.00		1'253'034.48
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		225'000.00		225'000.00		186'808.01
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		2'730.45

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		13'754.00
7291	Tagesbetreuung, Krippe	450'500.00	454'500.00	501'100.00	501'500.00	524'201.25	341'586.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'800.00		360'000.00		387'280.10	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		22'700.00		22'535.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200.00		36'000.00		31'092.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'200.00		2'940.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'500.00		4'228.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		6'915.00	
309100	Personalwerbung	500.00		300.00		261.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'472.00	
310000	Büromaterial	500.00		500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'745.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		451.25	
310400	Lehrmittel	600.00		600.00		160.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	1'200.00		1'200.00		267.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'800.00		800.00		3'532.50	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		150.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		721.95	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		11.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
390000	Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		13'754.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					12'284.00	
392000	Interne Verrechnung Infrastruktur	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Steuern und Kostgelder		434'000.00		471'000.00		320'988.80
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		500.00		500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		30'000.00		20'598.00
7300	Schulzahnklinik	682'300.00	496'000.00	667'900.00	496'000.00	663'243.21	467'058.10

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'000.00		424'000.00		409'593.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100.00		25'500.00		26'159.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600.00		40'500.00		49'432.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		2'600.00		2'909.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'800.00		4'914.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700.00		5'000.00		6'593.50	
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		5'000.00		842.75	
310000	Büromaterial	3'800.00		3'800.00		2'398.30	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		606.85	
310600	Medizinisches Material	74'000.00		70'000.00		69'660.15	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'296.55	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'800.00		3'800.00		2'563.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'800.00		2'900.00		2'507.70	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		150.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		10'190.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00		4'000.00		3'235.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31'200.00		31'200.00		30'697.60	
317000	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		1'583.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300.00		16'300.00		33'907.06	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		495'000.00		495'000.00		466'855.70
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		202.40
7310	Schulgesundheitsdienst	628'600.00		536'900.00		482'271.25	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'400.00		342'800.00		319'778.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00		-15'922.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		20'600.00		20'445.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900.00		32'600.00		35'289.40	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		2'100.00		2'082.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		3'900.00		3'838.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		7'000.00		3'114.00	
309100	Personalwerbung	200.00		200.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'200.00		4'800.00		1'573.85	
310000	Büromaterial	700.00		700.00		9.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		145.20	
310400	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		473.75	
310600	Medizinisches Material	4'000.00		4'000.00		3'612.60	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	96'000.00		96'000.00		97'590.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	2'000.00		2'000.00		1'186.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		15'000.00		4'960.00	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900.00		2'000.00		1'093.80	
317000	Reisekosten und Spesen	3'900.00		1'400.00		2'900.70	
7400	Musikschule	4'394'900.00	3'159'800.00	4'345'000.00	3'212'100.00	4'283'383.99	3'074'133.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'000.00		370'000.00		375'857.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-13'436.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals					18'180.00	
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	25'000.00		25'000.00		12'465.04	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'949'000.00		2'950'000.00		2'938'139.90	
304200	Verpflegungszulagen	32'000.00		32'000.00		30'370.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216'400.00		210'500.00		212'958.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'200.00		334'200.00		322'749.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'400.00		21'700.00		24'792.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'600.00		40'100.00		40'000.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'600.00		37'600.00		27'146.01	
309100	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'550.90	
309900	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		11'436.80	
310000	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		3'567.81	
310200	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		24'099.80	

		Budget 2022- KO		Budget 2021 - GR		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		192.70	
310400	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		1'580.90	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		534.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		7'000.00		4'658.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'500.00		15'000.00		11'993.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betriebskosten)	3'800.00		2'800.00		1'822.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	13'500.00		13'500.00		9'960.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		8'000.00		3'733.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		16'000.00		16'404.06	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		12'000.00		8'119.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00		24'000.00		17'424.70	
316200	Raten für operatives Leasing	1'800.00					
317000	Reisekosten und Spesen	18'500.00		4'000.00		3'442.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					16'251.87	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		110'000.00		90'014.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'400.00		32'400.00		33'372.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423000	Schulgelder						-0.05
423001	Schulgelder Dübendorf		771'000.00		823'300.00		777'287.15
423002	Schulgelder Fällanden		248'200.00		270'800.00		255'185.60
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		169'700.00		164'900.00		164'074.30
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'347.50
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		
439000	Übriger Ertrag		15'000.00		17'000.00		12'880.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'134'800.00		1'138'000.00		1'105'599.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		154'000.00		134'900.00		153'567.00
491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung		537'100.00		530'000.00		482'985.90
		196'627'600.00	202'008'400.00	188'684'950.00	189'082'900.00	179'105'628.59	176'790'330.63
Gesamtergebnis		5'380'800.00		397'950.00			2'315'297.96
		202'008'400.00	202'008'400.00	189'082'900.00	189'082'900.00	179'105'628.59	179'105'628.59

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'467'000.00	0.00	1'160'000.00	0.00	1'020'071.12	131'227.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	476'000.00	0.00	575'000.00	0.00	179'873.30	320'458.95
2	Bildung	3'905'000.00	0.00	5'786'000.00	0.00	7'127'752.79	12'092.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	9'129'000.00	0.00	5'705'000.00	0.00	860'733.44	
4	Gesundheit	1'445'000.00	0.00	385'500.00	0.00	4'376'999.99	16'230.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'845'000.00	0.00	7'600'000.00	0.00	3'983'012.66	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'735'000.00	2'500'000.00	6'450'000.00	3'340'000.00	2'939'453.96	1'990'224.17
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		32'002'000.00	2'500'000.00	27'661'500.00	3'340'000.00	20'487'897.26	2'470'232.32
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			29'502'000.00		24'321'500.00		18'017'664.94
Total		32'002'000.00	32'002'000.00	27'661'500.00	27'661'500.00	20'487'897.26	20'487'897.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 PRÄSIDIUM	11'170'000.00		6'510'000.00		1'225'288.84	
2 FINANZEN	1'006'000.00		830'000.00	340'000.00	699'217.97	131'227.20
4 TIEFBAU	13'230'000.00	2'500'000.00	12'425'000.00	3'000'000.00	6'114'066.52	1'990'224.17
5 SICHERHEIT	1'246'000.00		1'725'000.00		945'293.25	320'458.95
6 SOZIALES	1'445'000.00		385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
7 BILDUNG	3'905'000.00		5'786'000.00		7'127'752.79	12'092.00
Total Ausgaben / Einnahmen	32'002'000.00	2'500'000.00	27'661'500.00	3'340'000.00	20'488'619.36	2'470'232.32
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		29'502'000.00		24'321'500.00		18'018'387.04
Total	32'002'000.00	32'002'000.00	27'661'500.00	27'661'500.00	20'488'619.36	20'488'619.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIUM	11'170'000.00		6'510'000.00		1'225'288.84	
1050	Sport	4'129'000.00		2'605'000.00		609'593.09	
504000	Hochbauten	100'000.00		400'000.00		184'312.99	
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	100'000.00		400'000.00		184'312.99	
542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	3'599'000.00					
IR01032	Dürnbach, Beitrag Leichtathletikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung	858'000.00					
IR01104	Dürnbach, Darlehen an Sportzentrum Dürnbach AG	2'741'000.00					
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					145'280.10	
IR01031	Dürnbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathletik (Wurfweise/Kugelstossen)					145'280.10	
564000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	430'000.00		2'205'000.00		280'000.00	
IR00079	SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
IR00087	Dürnbach, Dreifachturnhalle			1'167'000.00			
IR01030	SFD AG, Beitrag Flexbanden	150'000.00		150'000.00			
IR01101	Dürnbach, Nebengebäude Trafostation			235'000.00			
IR01102	Dürnbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, Fussball-Garderobe			216'000.00			
IR01103	Dürnbach, mögliche Altlastensanierung			157'000.00			
1070	Kulturförderung inkl. Fliegermuseum	5'000'000.00		3'000'000.00		192'295.85	
504000	Hochbauten	5'000'000.00		3'000'000.00		192'295.85	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle					115'903.85	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	5'000'000.00		3'000'000.00		76'392.00	
1108	Informatikdienste	1'401'000.00		270'000.00		321'575.25	
506000	Mobilien	771'000.00		50'000.00		321'575.25	
IR00002	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkomponenten					35'074.70	
IR00005	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem gemäss Strategie	600'000.00					

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00033	Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner			50'000.00		23'941.70	
IR01010	Infrastruktur Telefonanlage					262'558.85	
IR01013	Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker	121'000.00					
IR01144	Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware	50'000.00					
520000	Software	550'000.00		140'000.00			
IR00006	Archivierungslösung			40'000.00			
IR01087	Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)	50'000.00		100'000.00			
IR01143	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem gemäss Strategie - Teil Software	450'000.00					
IR01147	Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022	50'000.00					
529000	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00		80'000.00			
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	80'000.00		80'000.00			
1109	Gesundheitsmanagement (BGM)	60'000.00					
506000	Mobilien	60'000.00					
IR01172	E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)	60'000.00					
1250	Stadtbibliothek			100'000.00			
506000	Mobilien			100'000.00			
IR01090	Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)			100'000.00			
1700	Stadtplanung			60'000.00			
501000	Strassen und Verkehrswege			60'000.00			
IR00130	Gestaltung Bahnhofstrasse			60'000.00			
1710	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	580'000.00		475'000.00		101'824.65	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	580'000.00		475'000.00		101'824.65	
IR00240	Bahnhof Süd					-26'374.95	
IR00241	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet					34'408.85	
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	100'000.00		50'000.00		29'912.60	
IR00398	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	50'000.00		75'000.00		58'253.30	
IR01141	Entwicklung Leepünt-Areal			100'000.00			
IR01157	Bahnhof Süd, Kommunalen Richtplan, Verkehrsbaulinien					5'624.85	
IR01161	Bahnhof Süd - (früher IR00240)	150'000.00		250'000.00			
IR01198	Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan	50'000.00					

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01199	Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte	50'000.00					
IR01200	Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, Prüfung Standort für KS	100'000.00					
IR01201	Kantonsschule	50'000.00					
IR01202	Innenentwicklung Flugfeldquartier	30'000.00					
2	FINANZEN	1'006'000.00		830'000.00	340'000.00	698'495.87	131'227.20
2100	Finanz- und Controllingdienste	56'000.00		80'000.00		41'300.00	
506000	Mobilien			50'000.00			
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2			50'000.00			
520000	Software	56'000.00		30'000.00			
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	56'000.00					
IR01014	FCD, Einführung Abacus Lohn			30'000.00			
545000	Darlehen an private Unternehmungen					41'300.00	
IR01162	Darlehen an private Unternehmen DDF - CORONA-NOTHILFE 2020					41'300.00	
2300	Übrige Verwaltungsgebäude	550'000.00		750'000.00		657'195.87	131'227.20
504000	Hochbauten	550'000.00		700'000.00		657'195.87	
IR00011	Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität					359'045.22	
IR00012	Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen					269'999.95	
IR00013	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2018					-1'036.00	
IR01015	Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020					29'186.70	
IR01091	Sanierungen SFD Anlagen 2021			200'000.00			
IR01148	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022	500'000.00					
IR01160	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)			500'000.00			
IR01203	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden	50'000.00					
506000	Mobilien			50'000.00			
IR00010	Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten			50'000.00			
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						131'227.20

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00011	Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität						131'227.20
2320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400'000.00					
504000	Hochbauten	400'000.00					
IR01173	Sanierungen SFD Anlagen 2022	400'000.00					
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)				340'000.00		
642000	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände				340'000.00		
IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen				340'000.00		
4	TIEFBAU	13'230'000.00	2'500'000.00	12'425'000.00	3'000'000.00	6'114'066.52	1'990'224.17
4300	Stadtgärtnerei					58'844.50	
506000	Mobilien					58'844.50	
IR00363	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020					58'844.50	
4600	Unterhaltungsdienste	8'075'000.00		6'450'000.00		3'217'592.71	
501000	Strassen und Verkehrswege	7'910'000.00		6'450'000.00		2'708'544.71	
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	50'000.00		500'000.00		98'443.15	
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	1'500'000.00		500'000.00		8'946.05	
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse					1'292.40	
IR00117	Werterhaltung Infrastruktur 2018					15'000.00	
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse					3'611.20	
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung	100'000.00					
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)			150'000.00		7'505.61	
IR00127	Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze	50'000.00					
IR00132	Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-Strasse			200'000.00		33'244.45	
IR00138	Knoten Raubbühlstrasse bis Schwerzenbach					6'170.00	
IR00139	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse					93'870.29	
IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt	230'000.00		150'000.00			
IR00144	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse			100'000.00		792'854.85	
IR00145	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, Mischwasserk.					66'449.60	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00147	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	50'000.00				31'343.40	
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	360'000.00		200'000.00		7'578.00	
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen			50'000.00			
IR00161	Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen			50'000.00		7'968.35	
IR00208	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse	50'000.00		50'000.00			
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseeestrasse bis Frickenstrasse	50'000.00		50'000.00		17'344.20	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	310'000.00		50'000.00			
IR00214	Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse			50'000.00			
IR00325	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019					179'277.25	
IR00326	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020					621'439.60	
IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021			800'000.00			
IR00328	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022	800'000.00					
IR00331	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020					144'910.70	
IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021			300'000.00			
IR00333	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022	300'000.00					
IR00335	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019					110'572.81	
IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	100'000.00		100'000.00		6'643.85	
IR00337	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021			200'000.00			
IR00338	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022	100'000.00					
IR00341	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse			300'000.00		17'763.85	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg			50'000.00			
IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	725'000.00		200'000.00		34'122.20	
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	85'000.00		150'000.00		6'740.40	
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	300'000.00		50'000.00		5'898.95	
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)	50'000.00		200'000.00		7'156.05	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	500'000.00		500'000.00		22'816.25	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00381	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	50'000.00		50'000.00			
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker			50'000.00			
IR00383	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten			450'000.00		62'476.45	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	800'000.00		150'000.00		21'311.85	
IR00385	Oskar-Bider-Strasse, Churfürstenstrasse bis Usterstrasse	50'000.00		50'000.00			
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	50'000.00					
IR01039	Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse	50'000.00					
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach	100'000.00		150'000.00		221'779.45	
IR01043	In Blatten			250'000.00		44'666.35	
IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	100'000.00		200'000.00			
IR01081	Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45					9'347.15	
IR01123	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Strasse			50'000.00			
IR01124	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse	50'000.00		50'000.00			
IR01125	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse	250'000.00		50'000.00			
IR01186	Usterstrasse, Sanierung Glatbrücke	50'000.00					
IR01187	Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke	50'000.00					
IR01188	Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz	50'000.00					
IR01189	Freiraumgestaltung Bettli	250'000.00					
IR01190	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck	200'000.00					
IR01191	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	50'000.00					
IR01192	Veloverbindung Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Giesshübelweg	50'000.00					
506000	Mobilien	165'000.00				255'541.55	
IR00358	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020					255'541.55	
IR00360	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022	75'000.00					

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00365	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022	90'000.00					
529000	Übrige immaterielle Anlagen					227'865.25	
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung					227'865.25	
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					25'641.20	
IR00171	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg					25'641.20	
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	550'000.00		750'000.00		136'829.73	
502000	Wasserbau	550'000.00		750'000.00		136'829.73	
IR00229	Bachsaniierungen/ -sohlenabsenkungen					7'345.70	
IR00231	Breitbach, Hochwasserschutzkonzept	50'000.00		50'000.00		17'658.25	
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	200'000.00		200'000.00			
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.					-872.00	
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholtzrechen	100'000.00		250'000.00		20'246.50	
IR00237	Hochwasser Massnahmenplanung					42'433.05	
IR00394	Bachsaniierungen 2020					50'018.23	
IR00395	Bachsaniierungen 2021			100'000.00			
IR00396	Bachsaniierungen 2022	100'000.00					
IR01053	Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg	50'000.00					
IR01139	Schlossbach, Ersatz Durchlass Schlossbreite			50'000.00			
IR01140	Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach	50'000.00		100'000.00			
4700	Friedhof und Bestattungswesen					50'385.60	
503000	Übrige Tiefbauten					50'385.60	
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung					50'385.60	
4900	Abfall und Recycling	280'000.00		350'000.00		346'698.44	
503000	Übrige Tiefbauten					118'421.51	
IR00390	Sammelstellen Quartiere 2020					60'159.90	
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung					34'962.91	
IR01070	Abfallsammelstelle, Unterflurcontainer Öl					23'298.70	
504000	Hochbauten	250'000.00		290'000.00		168'776.93	
IR00389	Sammelstellen Quartiere 2019					168'776.93	
IR00390	Sammelstellen Quartiere 2020			120'000.00			

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00391	Sammelstellen Quartiere 2021			120'000.00			
IR00392	Sammelstellen Quartiere 2022	250'000.00					
IR01136	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)			50'000.00			
506000	Mobilien	30'000.00		60'000.00		59'500.00	
IR01044	Abfall + Recycling, Ersatz Stapler					59'500.00	
IR01137	Videoüberwachung Nebensammelstellen	30'000.00		60'000.00			
4910	Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)	4'325'000.00	2'500'000.00	4'875'000.00	3'000'000.00	2'303'715.54	1'990'224.17
503000	Übrige Tiefbauten	4'325'000.00		4'875'000.00		2'303'715.54	
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	1'000'000.00		760'000.00			
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,					615'469.67	
IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,	50'000.00					
IR00183	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung			10'000.00		6'059.53	
IR00187	Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP			150'000.00			
IR00189	Fernwirkssystem Erneuerung PLS	100'000.00		250'000.00		170'417.58	
IR00192	Zustandserfassung Grundstückentwässerung					7'304.74	
IR00201	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse					4'179.83	
IR00202	Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618					59'518.02	
IR00204	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse					246'127.72	
IR00205	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung, Mischwasserk.					17'700.76	
IR00207	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	100'000.00				9'958.58	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse			50'000.00		16'279.99	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	100'000.00					
IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	300'000.00		400'000.00			
IR00219	Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	200'000.00					
IR00292	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen					1'232.41	
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	10'000.00		450'000.00			

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	50'000.00					
IR00367	Werterhalt Abwasseranlagen 2019					339'817.47	
IR00368	Werterhalt Abwasseranlagen 2020			300'000.00		435'549.00	
IR00369	Werterhalt Abwasseranlagen 2021			500'000.00			
IR00370	Werterhalt Abwasseranlagen 2022	500'000.00					
IR00372	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019					54'528.87	
IR00373	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020					5'150.05	
IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021			150'000.00			
IR00375	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022	150'000.00					
IR00378	Regenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und messtechnischen Anpassungen			130'000.00		35'627.01	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	50'000.00		450'000.00		14'411.33	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	200'000.00		150'000.00		7'596.05	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	50'000.00					
IR00399	Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019					15'715.36	
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach					25'314.33	
IR01043	In Blatten			400'000.00		209'383.89	
IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	300'000.00		125'000.00		6'373.35	
IR01133	Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation			50'000.00			
IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	300'000.00		350'000.00			
IR01152	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
IR01153	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation			50'000.00			
IR01154	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation	80'000.00		50'000.00			
IR01155	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation			50'000.00			
IR01193	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022	150'000.00					
IR01194	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck	380'000.00					
IR01195	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse	5'000.00					

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01196	Höglersstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	150'000.00					
IR01197	Regenbecken Usterstrasse, Sanierung	50'000.00					
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'500'000.00		3'000'000.00		1'990'224.17
IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen)		2'500'000.00		3'000'000.00		1'990'224.17
5	SICHERHEIT	1'246'000.00		1'725'000.00		945'293.25	320'458.95
5000	Abteilung Sicherheit	460'000.00		490'000.00		644'665.90	
501000	Strassen und Verkehrswege	400'000.00		490'000.00		620'655.95	
IR00100	Konzept sichere Fusswege					27'930.90	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit					63'496.80	
IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr					52'844.45	
IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018					387'039.30	
IR01037	Langsamverkehrskonzept, Velo 2020					36'554.90	
IR01038	Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020					52'789.60	
IR01054	Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege			200'000.00			
IR01055	Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege	200'000.00					
IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021			200'000.00			
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022	200'000.00					
IR01117	Umsetzung LVK Teil Verkehrssicherheit: Tempo 30 Zone Stägenbuck			50'000.00			
IR01118	Planung Tempo 30 Zonen gemäss Motion Johner (Tempo-30-Konzept): Planungskosten			40'000.00			
506000	Mobilien	60'000.00					
IR01204	Graffiti-Konzept	60'000.00					
529000	Übrige immaterielle Anlagen					24'009.95	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit					24'009.95	
5010	Parkplätze			10'000.00		14'127.15	
501000	Strassen und Verkehrswege			10'000.00		14'127.15	
IR01067	Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen			10'000.00		14'127.15	
5030	Regionalverkehr	370'000.00		650'000.00		106'626.90	
501000	Strassen und Verkehrswege			450'000.00			
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021			450'000.00			

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503000	Übrige Tiefbauten	70'000.00		200'000.00		97'370.85	
IR00175	Bushof	70'000.00		200'000.00		97'370.85	
504000	Hochbauten	300'000.00				9'256.05	
IR00172	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen					-1'977.15	
IR00173	Bushaltestelle EMPA					1'977.15	
IR00174	Bushaltestelle Alterszentrum Infrastruktur					5'798.55	
IR01045	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020					-4'528.15	
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021					7'985.65	
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	300'000.00					
5100	Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	55'000.00					
506000	Mobilien	55'000.00					
IR01185	Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter	55'000.00					
5110	Schiesswesen	200'000.00		250'000.00		19'533.85	
504000	Hochbauten	200'000.00		250'000.00		19'533.85	
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	200'000.00		200'000.00		11'706.95	
IR00247	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung					7'826.90	
IR01142	Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV			50'000.00			
5120	Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen	161'000.00		325'000.00		160'339.45	320'458.95
504000	Hochbauten	100'000.00		80'000.00		2'716.90	
IR01008	Sanierung Feuerwehrlokal (2019)					2'716.90	
IR01009	Sanierung Feuerwehrlokal (2021)	100'000.00		80'000.00			
506000	Mobilien	61'000.00		245'000.00		157'622.55	
IR00036	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug					76'793.05	
IR01008	Sanierung Feuerwehrlokal (2019)					1'579.95	
IR01017	Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug					31'371.55	
IR01018	Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System					47'878.00	
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily			120'000.00			
IR01096	Ersatz Atemschutzflaschen			70'000.00			
IR01097	Ersatz Funkgeräte			55'000.00			
IR01174	Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen	61'000.00					

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						69'354.80
IR00034	Anschaffung TLF						69'354.80
634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						251'104.15
IR00034	Anschaffung TLF						214'000.00
IR00036	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug						37'104.15
6	SOZIALES	1'445'000.00		385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	1'445'000.00		385'500.00		4'376'999.99	16'230.00
504000	Hochbauten	1'260'000.00				4'007'605.58	
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1					3'764'733.85	
IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie					146'953.28	
IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen					29'951.40	
IR01071	Anpassungen Lift-Anlagen zur Behebung der Beanstandung Liftamt Roshard					65'967.05	
IR01112	Umbau / Anpassung B1	680'000.00					
IR01178	Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel	300'000.00					
IR01181	Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E	150'000.00					
IR01182	Patientenruf Haus C	80'000.00					
IR01183	Rückbau PWG Högler	50'000.00					
506000	Mobilien	135'000.00		385'500.00		369'394.41	
IR00402	Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ					65'830.86	
IR01035	Alterszentrum, EDV / Server Anpassung Betriebssystem (Update)					71'578.70	
IR01083	Migration Telefonanlage IMWIL Alters- und Spitexzentrum					133'461.95	
IR01111	Erweiterung Fahrzeugpark (Multifunktionsfahrzeug und Spitex Fahrzeuge)			122'500.00		98'522.90	
IR01113	Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)			113'000.00			
IR01151	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen 2021			150'000.00			
IR01179	E. Auto Spitex / Auto MZD	85'000.00					
IR01180	Lips Kombinator K20 mit Zubehör	50'000.00					
520000	Software	50'000.00					
IR01184	EPD Elektronisches Patientendossier	50'000.00					

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						16'230.00
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1						16'230.00
7	BILDUNG	3'905'000.00		5'786'000.00		7'127'752.79	12'092.00
7100	Schulliegenschaften und -Anlagen	1'550'000.00		1'640'000.00		309'531.12	12'092.00
504000	Hochbauten	1'500'000.00		1'490'000.00		42'734.25	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung					108.20	
IR00073	Schliesssystem: Elektronisches Schliesssystem mit Zutrittskontrolle			150'000.00			
IR01026	Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe			250'000.00			
IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum	1'350'000.00		700'000.00		23'431.25	
IR01062	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)			150'000.00			
IR01085	Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung Innenausbau)					19'194.80	
IR01098	Flachdachsanierung Hortgebäude Högler			150'000.00			
IR01100	Schulraum Hochbord, Neubau Schulanlage			90'000.00			
IR01175	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	150'000.00					
506000	Mobilien	50'000.00		150'000.00		266'796.87	
IR00067	Umstellung auf die digitale Telefonie					4'105.55	
IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung					15'347.27	
IR01024	Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung			150'000.00		247'344.05	
IR01177	Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte	50'000.00					
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						12'092.00
IR00047	Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss						12'092.00
7101	Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen	800'000.00		1'160'000.00		481'570.85	
504000	Hochbauten	800'000.00		1'160'000.00		481'570.85	
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen	50'000.00		60'000.00		1'974.20	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau	750'000.00		1'100'000.00		477'006.35	
IR00409	Raumteilung im Schulhaus Birchlen					2'590.30	
7102	Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld					2'921.90	
506000	Mobilien					2'921.90	
IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung					2'921.90	
7103	Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf	150'000.00		150'000.00			
504000	Hochbauten	150'000.00		150'000.00			
IR00041	Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung	150'000.00		150'000.00			
7104	Schulliegenschaften und -Anlagen Högler	100'000.00		536'000.00		5'507'554.62	
504000	Hochbauten	100'000.00		536'000.00		5'507'554.62	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung			300'000.00		5'116'884.27	
IR00045	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen			186'000.00		3'230.55	
IR00070	Schulhaus Högler, Sanierung Küche der schulergänzenden Angebote					145'221.70	
IR00309	Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler					69'789.85	
IR01020	Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien					79'658.55	
IR01021	Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle	100'000.00		50'000.00			
IR01072	Schulhaus Högler, behindertengerechte Zugänge					92'769.70	
7105	Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg	380'000.00		1'000'000.00		30'930.90	
504000	Hochbauten	380'000.00		1'000'000.00		30'930.90	
IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	380'000.00		1'000'000.00		30'930.90	
7107	Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen	400'000.00		450'000.00		16'273.45	
504000	Hochbauten	400'000.00		450'000.00		16'273.45	
IR00042	Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss	400'000.00		450'000.00		16'273.45	
7111	Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK	150'000.00		400'000.00		548'549.35	
504000	Hochbauten	150'000.00		400'000.00		548'549.35	
IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau			400'000.00		5'978.00	
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle					542'571.35	
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung	150'000.00					

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7200	Schulbetrieb	375'000.00		450'000.00		132'051.95	
506000	Mobilien	375'000.00		450'000.00		132'051.95	
IR01063	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten			150'000.00		132'051.95	
IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	270'000.00		300'000.00			
IR01156	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und 2022	105'000.00					
7260	Kindergarten					98'368.65	
504000	Hochbauten					98'368.65	
IR01004	Bereitstellung Schulraum 2019 (Kindergartenabteilung)					98'368.65	
		32'002'000.00	2'500'000.00	27'661'500.00	3'340'000.00	20'487'897.26	2'470'232.32
	Nettoinvestition		29'502'000.00		24'321'500.00		18'017'664.94
		32'002'000.00	32'002'000.00	27'661'500.00	27'661'500.00	20'487'897.26	20'487'897.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	722.10	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
700000	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		722.10	
704000	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
720000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
720100	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
724000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
724100	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
770000	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
774000	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
800000	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
804000	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
824000	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
850000	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
854000	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
870000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
874000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
...							
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
899000	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		722.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	722.10	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	722.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		722.10
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	8'691'700.00	9'506'300.00	9'493'560.41
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	656'015.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	643'500.00	609'600.00	608'074.27
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		9'335'200.00	10'115'900.00	10'757'649.68

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	30'500	29'500	29'854		
Steuerfuss	81%	81%	81%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'331	3'221	3'068		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				> 100 %	ideal
	56%	50%	50%	80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil				0 - 4 %	gut
	0%	0%	0%	4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient				< 100 %	gut
	-42%	-63%	-70%	100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				< 0 Fr.	Nettovermögen
	-1'157	-1'672	-1'817	1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung