

**Politische Gemeinde
8600 Dübendorf**



Jahresrechnung 2023

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

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

Kontakt

Stadt Dübendorf
 Usterstrasse 2
 8600 Dübendorf

Finanzvorstand:

Martin Bäumle

Leiterin Finanzen & Liegenschaften
 Telefon
 E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

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

Jahresrechnung 2023 – Zusammenfassung

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

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

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

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

Erfolgsrechnung

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

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

Folgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2023 sind erwähnenswert:

Wesentliche Mehrerträge

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

Wesentliche Minderaufwände

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

Wesentliche Mindererträge

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

Wesentliche Mehraufwände

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

Investitionsrechnung

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

Signifikante Positionen in der Investitionsrechnung 2023:

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

Antrag des Stadtrates

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

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

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

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

8600 Dübendorf, 04. April 2024

Stadtpräsident
André Ingold

Stadtschreiber
Mathias Vogt

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

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

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

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

- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 24. Juni 2024

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf

Präsident
Paul Steiner

Sekretärin
Edith Bohli

Beschluss des Gemeinderates

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

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

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

8600 Dübendorf, 01. Juli 2024
Gemeinderat

Präsident des Gemeinderates
Patrick Schärli

Sekretärin
Edith Bohli

Kurzbericht der Revisionsstelle

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen & Liegenschaften bestätigen, dass

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

Siehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG per xx.04.2024

8600 Dübendorf, 26. März 2024
Stadtverwaltung Dübendorf

Finanzvorsteher
Martin Bäumle

Leiterin Finanzen & Liegenschaften
Doris Meyer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

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

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

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

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

Finanzierung

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Bilanz

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

Bilanz

Passiven		31.12.2023	01.01.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	144'516'886.74	148'274'607.98
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'805'840.99	2'121'613.25
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'602'842.35	1'460'333.25
	Kurzfristiges Fremdkapital	149'925'570.08	151'856'554.48
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	4'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'811'798.03	1'791'082.23
	Langfristiges Fremdkapital	1'811'798.03	1'795'082.23
	Total Fremdkapital	151'737'368.11	153'651'636.71
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'905'171.78	9'571'401.23
291	Fonds im Eigenkapital	184'000.00	184'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	10'800'000.00	6'960'000.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	19'889'171.78	16'715'401.23
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	265'312'337.24	259'560'771.52
	Zweckfreies Eigenkapital	265'312'337.24	259'560'771.52
	Total Eigenkapital	285'201'509.02	276'276'172.75
	Total Passiven	436'938'877.13	429'927'809.46

Geldflussrechnung

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

Geldflussrechnung

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SRB 22-501, Ziff. 3 vom 22.09.2022 für das Jahr 2023 bei Schulden 0.00% und bei Guthaben 0.75%. Die Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

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

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

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

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Finanzanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1070	Aktien und Anteilscheine FV	25'000.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	40'000.00
Total Finanzanlagen		25'000.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	40'000.00
Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	35'530'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'530'180.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	23'854'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'854'800.00
1084.0	Gebäude	14'000'730.00	1'350'200.00	0.00	0.00	0.00	15'350'930.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	325'747.45	886'911.69	0.00	0.00	0.00	1'212'659.14
1089.0	Übrige Sachanlagen	15'000.00	0.00	0.00	0.00	-15'000.00	0.00
Total Sachanlagen		73'726'457.45	2'237'111.69	0.00	0.00	-15'000.00	75'948'569.14
Total Finanzvermögen		73'751'457.45	2'237'111.69	0.00	0.00	0.00	75'988'569.14

Anhang

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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	834'482.79	0.00	0.00	834'482.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834'482.79
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	11'796'265.00	12'385.00	0.00	11'808'650.00	-2'208'660.00	0.00	-82'500.00	0.00	0.00	-2'291'160.00	9'517'490.00
1455	Private Unternehmungen	137'900.00	0.00	0.00	137'900.00	-130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130'000.00	7'900.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		12'768'647.79	12'385.00	0.00	12'781'032.79	-2'338'660.00	0.00	-82'500.00	0.00	0.00	-2'421'160.00	10'359'872.79
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-157'912.11	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-173'703.32	142'120.93
1461	Kantone	2'932'459.50	0.00	0.00	2'932'459.50	-1'670'083.88	-57'098.61	0.00	0.00	0.00	-1'727'182.49	1'205'277.01
1462	Gemeinden, Zweckverbände	741'056.60	0.00	0.00	741'056.60	-741'056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-741'056.60	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	8'534'077.66	280'000.00	44'876.34	8'858'954.00	-3'454'523.81	-456'868.56	0.00	0.00	0.00	-3'911'392.37	4'947'561.63
1465	Private Unternehmungen	2'472'814.75	0.00	0.00	2'472'814.75	-1'989'437.92	-39'752.16	0.00	0.00	0.00	-2'029'190.08	443'624.67
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-605'297.68	-23'297.74	0.00	0.00	0.00	-628'595.42	311'352.93
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	324'876.34	583'410.00	-44'876.34	863'410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863'410.00
Total Investitionsbeiträge		16'361'057.45	863'410.00	0.00	17'224'467.45	-8'718'312.00	-592'808.28	0.00	0.00	0.00	-9'311'120.28	7'913'347.17
Total Verwaltungsvermögen		348'022'897.76	28'772'047.99	0.00	376'794'945.75	-165'457'290.53	-11'181'795.11	-82'500.00	310'253.25	0.00	-176'411'332.39	200'383'613.36

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	834'482.79	0.00	0.00	834'482.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834'482.79
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	11'796'265.00	12'385.00	0.00	11'808'650.00	-2'208'660.00	0.00	-82'500.00	0.00	0.00	-2'291'160.00	9'517'490.00
1455.0	Private Unternehmungen	137'900.00	0.00	0.00	137'900.00	-130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130'000.00	7'900.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		12'768'647.79	12'385.00	0.00	12'781'032.79	-2'338'660.00	0.00	-82'500.00	0.00	0.00	-2'421'160.00	10'359'872.79
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-157'912.11	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-173'703.32	142'120.93
1461.0	Kantone	2'932'459.50	0.00	0.00	2'932'459.50	-1'670'083.88	-57'098.61	0.00	0.00	0.00	-1'727'182.49	1'205'277.01
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	741'056.60	0.00	0.00	741'056.60	-741'056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-741'056.60	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	8'534'077.66	280'000.00	44'876.34	8'858'954.00	-3'454'523.81	-456'868.56	0.00	0.00	0.00	-3'911'392.37	4'947'561.63
1465.0	Private Unternehmungen	378'297.20	0.00	0.00	378'297.20	-310'195.16	-9'457.43	0.00	0.00	0.00	-319'652.59	58'644.61
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	939'948.35	0.00	0.00	939'948.35	-605'297.68	-23'297.74	0.00	0.00	0.00	-628'595.42	311'352.93
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	324'876.34	583'410.00	-44'876.34	863'410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863'410.00
Total Investitionsbeiträge		14'266'539.90	863'410.00	0.00	15'129'949.90	-7'039'069.24	-562'513.55	0.00	0.00	0.00	-7'601'582.79	7'528'367.11
Total Verwaltungsvermögen		332'025'792.03	27'498'605.93	0.00	359'524'397.96	-158'262'558.47	-10'992'061.60	-82'500.00	310'253.25	0.00	-169'026'866.82	190'497'531.14

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	2'597'183.43	-660'605.35	5'510'606.12	7'447'184.20	-2'147'522.73	-62'472.44	0.00	0.00	0.00	-2'209'995.17	5'237'189.03
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'033'289.42	0.00	0.00	1'033'289.42	-1'022'378.32	-3'637.03	0.00	0.00	0.00	-1'026'015.35	7'274.07
1407.1	Anlagen im Bau VV	6'511'609.86	1'909'919.00	-5'510'606.12	2'910'922.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'910'922.74
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		10'142'082.71	1'249'313.65	0.00	11'391'396.36	-3'169'901.05	-66'109.47	0.00	0.00	0.00	-3'236'010.52	8'155'385.84
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-934'170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-934'170.31	0.00
Total Immaterielle Anlagen		934'170.31	0.00	0.00	934'170.31	-934'170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-934'170.31	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Beteiligungen, Grundkapitalien

Investitionsbeiträge

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling		Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	2'043'408.51	0.00	0.00	2'043'408.51	-905'260.33	-50'100.99	0.00	0.00	0.00	-955'361.32	1'088'047.19
1404.1	Hochbauten	168'776.93	2'949.77	1'786.95	173'513.65	-5'114.45	-6'901.40	0.00	0.00	0.00	-12'015.85	161'497.80
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	598'971.46	0.00	34'569.95	633'541.41	-501'043.16	-36'326.92	0.00	0.00	0.00	-537'370.08	96'171.33
1407.1	Anlagen im Bau VV	15'178.26	21'178.64	-36'356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'826'335.16	24'128.41	0.00	2'850'463.57	-1'411'417.94	-93'329.31	0.00	0.00	0.00	-1'504'747.25	1'345'716.32
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Verwaltungsvermögen		2'826'335.16	24'128.41	0.00	2'850'463.57	-1'411'417.94	-93'329.31	0.00	0.00	0.00	-1'504'747.25	1'345'716.32

Anhang

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

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

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

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

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

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

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

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

- Altlasten
- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich

- Altlastenverdachtsflächen
 - LCD-Anlage Eichstockkeine Überwachungspflicht
 - HoffnungÜberwachungspflicht
 - Leepünt Arealmit Verfügung des AWEL vom 08. März 2024 aus dem Altlasten Kataster entlassen

Anhang

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'418'311.70	162'420.70	0.00	-12'911.60	0.00	1'567'820.80	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	11'000.00	0.00	0.00	-7'000.00	0.00	4'000.00	B
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	31'021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31'021.55	C
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		1'460'333.25	162'420.70	0.00	-19'911.60	0.00	1'602'842.35	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	4'000.00	0.00	0.00	-4'000.00	0.00	0.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		4'000.00	0.00	0.00	-4'000.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

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

Anhang

Sonderrechnungen

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

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

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

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		18'340.39	
Aktivenüberschuss = Vermögen			18'340.39
Total		18'340.39	18'340.39

Anhang

Sonderrechnungen

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

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

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

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		253'788.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen			253'788.30
Total		253'788.30	253'788.30

Anhang

Sonderrechnungen

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

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

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

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	102'506.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen		102'506.50
Total	102'506.50	102'506.50

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	1'714.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		1'714.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'714.40
Total		1'714.40	1'714.40

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	486'119.61		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Eingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben	6997.463700		0.00
Aufwand					
		Auszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung	6997.363700	0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		486'119.61	
Aktivenüberschuss = Vermögen			486'119.61
Total		486'119.61	486'119.61

Anhang

Sonderrechnungen

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

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

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

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf		47'592.58	
Aktivenüberschuss = Vermögen			47'592.58
Total		47'592.58	47'592.58

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

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

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
72%	67%	59%	63%	64%						65%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	11%	9%	9%	14%						11%

Anhang

Finanzkennzahlen

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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

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

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

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2023						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben 2023	Einnahmen 2023	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
30.01.2014	Netto	324'000.00	4910.503000	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	300'443.49	0.00	0.00	0.00	300'443.49	0.00	-23'556.51	09.02.2023	SR
10.07.2014	Netto	720'000.00	4910.503000	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai	32'849.21	0.00	0.00	0.00	32'849.21	0.00	-687'150.79		
04.09.2014	Netto	420'000.00	4620.502000	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	249'526.10	0.00	-100'000.00	0.00	149'526.10	0.00	-270'473.90		
15.12.2011, 31.10.2013, 12.04.2018	Netto	1'217'000.00	4910.503000	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	1'209'512.66	0.00	0.00	0.00	1'209'512.66	0.00	-7'487.34		
31.10.2013, 12.04.2018	Netto	1'575'000.00	4600.501000	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	1'325'924.82	0.00	-30'000.00	0.00	1'295'924.82	0.00	-279'075.18		
09.11.2017, 03.05.2018	Netto	2'500'068.00	4910.503000	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	2'554'215.96	0.00	1'543.96	0.00	2'555'759.92	0.00	55'691.92		
01.03.2019	Netto	700'000.00	6900.504000	Fluchttreppe ASZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700'000.00		
20.12.2017, 14.03.2019	Netto	754'000.00	4910.503000	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	421'132.67	0.00	0.00	0.00	421'132.67	0.00	-332'867.33	12.01.2023	SR
01.12.2016, 07.11.2019	Netto	496'800.00	4910.503000	Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke	664'368.83	0.00	-58'113.94	0.00	606'254.89	0.00	109'454.89		
30.01.2020 09.07.2020	Netto	517'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und Kanal)	275'086.88	0.00	66.12	0.00	275'153.00	0.00	-241'847.00	23.11.2023	SR
18.03.2021	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege	756'353.18	0.00	39'979.85	0.00	796'333.03	0.00	-3'666.97	24.05.2023	SR
08.04.2021	Netto	1'180'000.00	4600.501000	Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse	951'937.91	0.00	0.00	0.00	951'937.91	0.00	-228'062.09		
08.04.2021	Netto	700'000.00	4910.503000	Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal	116'869.68	0.00	13'956.96	0.00	130'826.64	0.00	-569'173.36		
22.04.2021	Netto	310'000.00	4600.501000	Gemeindestrassen; Sanierung öffentliche Beleuchtung 2021	254'589.25	0.00	13'591.75	0.00	268'181.00	0.00	-41'819.00	06.09.2023	SR
02.03.2017 / 22.04.2021	Netto	3'090'000.00	4600.501000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse	825'677.81	0.00	1'355'937.85	0.00	2'181'615.66	0.00	-908'384.34		
12.12.2013 / 02.3.2017 / 22.4.2021	Netto	2'020'000.00	4910.503000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	788'249.84	0.00	746'834.06	0.00	1'535'083.90	0.00	-484'916.10		
15.07.2021	Netto	510'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Gfennstrasse, Abschnitt Schulweg bis Chlostergraben, Sanierung Strasse und Kanal	350'337.25	0.00	29'690.14	0.00	380'027.39	0.00	-129'972.61	11.01.2024	SR
15.07.2021	Netto	610'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker, Sanierung STR&KAN	480'586.50	0.00	41'224.33	0.00	521'810.83	0.00	-88'189.17	23.11.2023	SR
15.07.2021	Netto	1'660'000.00	4600.501000	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Sanierung Strasse	1'435'691.59	0.00	83'285.20	0.00	1'518'976.79	0.00	-141'023.21	11.01.2024	SR
15.07.2021	Netto	350'000.00	4910.503000	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Kanal	122'297.20	0.00	15'714.93	0.00	138'012.13	0.00	-211'987.87	11.01.2024	SR
09.09.2021	Netto	1'210'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Buenstrasse - Sanierung Strasse und Neubau Kanalisation	928'602.83	0.00	42'535.37	0.00	971'138.20	0.00	-238'861.80	26.10.2023	SR
28.10.2021	Netto	300'000.00	4600.501000	Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), San. STR	170'855.03	0.00	63'724.96	0.00	234'579.99	0.00	-65'420.01	26.10.2023	SR

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

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

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2023

Kostendeckung

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

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

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

...

§ 12 Pflegegesetz

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

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2023

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

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

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

--

§ 13 Pflegegesetz

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

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Textliche Erläuterung
5010.447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-452'372.10	-485'000.00	32'627.90	Mindereinnahmen Parkkarten
5030.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20.00	34'200.00	-34'180.00	Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher sind diese Kosten neu in den Lohnkosten der Stabsstelle der Stadtplanung (1700) enthalten.
5030.313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	0.00	25'000.00	-25'000.00	Das Thema Ruftaxi wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.313075) gebucht, statt auf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.313075).
5030.330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	0.00	90'100.00	-90'100.00	Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung.
5030.363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	857'000.00	-857'000.00	Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.363100) gebucht, statt auf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.363100).
5030.363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	3'352'895.00	-3'352'895.00	Das Thema ÖV wurde von der Abteilung Sicherheit an die Stabsstelle Stadtplanung übertragen. Daher wurde auf ein Konto der Stadtplanung (1795.363400) gebucht, statt auf ein Konto der Abteilung Sicherheit (5030.363400).
5030.366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	15'800.00	-15'800.00	Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2022-2026, beide mit Stand vom Juni 2022. Abweichungen können entstehen bei Veränderungen in den geplanten Investitionsvorhaben oder Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung.
5100.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'441.05	273'500.00	-30'058.95	3 Monate ein Materialwart weniger nach Kündigung
5100.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'104.98	14'000.00	31'104.98	12'000.- Ausserordentlicher Ersatz einer Fäkalienpumpe 15'000.- Vorfinanzierung Sirenenersatz (wurde auf Konto 463000 wieder gutgeschrieben)
5100.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-554'021.82	-590'900.00	36'878.18	Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen - Brüttisellen und Saldierung des Anteils Dübendorf auf die Kostenstelle 5105; Betrag ist abhängig vom Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5100.
5100.463000	Beiträge vom Bund	-57'101.00	-19'000.00	-38'101.00	Rückerstattungen vom Bund für den Ersatz von 2 Sirenen insgesamt Fr 33'000.-. eine Sirene wurde im 2022 montiert und vorfinanziert und eine im 2023 montiert und vorfinanziert
5105.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	451'241.72	476'100.00	-24'858.28	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5100.
5120.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	953'590.55	1'083'300.00	-129'709.45	Weniger Einsatzsold als budgetiert benötigt
5120.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'028.70	68'900.00	-33'871.30	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
5120.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'602.65	108'400.00	-72'797.35	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
5120.313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	13'618.70	0.00	13'618.70	Springerkosten für unbesetzte Stelle Materialwart (3 Monate)

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Textliche Erläuterung
5120.314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'291.26	85'000.00	-22'708.74	Nebenkosten Gebäude tiefer als budgetiert
5120.318100	Tatsächliche Forderungsverluste	22'104.75	2'000.00	20'104.75	Fr 15'000.- Verlustschein aus Feuerwehreinsatz (Sprungretter) der nicht bezahlt werden konnte.
5120.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'963.80	-100'000.00	34'036.20	Weniger verrechenbare FW Einsätze
5120.461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'907'869.33	-2'058'300.00	150'430.67	Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen - Brüttisellen und Saldierung des Anteils Dübendorf auf die Kostenstelle 5125; Betrag ist abhängig vom Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.
5121.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	123'999.62	141'000.00	-17'000.38	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Deshalb wird diese Kostenstelle saldiert: Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.
5121.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-133'019.25	-150'000.00	16'980.75	Weniger verrechenbare Einsätze mit MwSt als budgetiert
5125.361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'484'284.36	1'612'400.00	-128'115.64	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.
5130.370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	80'410.00	200'000.00	-119'590.00	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
5130.470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	-80'410.00	-200'000.00	158'400.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten
5200.301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'937.05	0.00	-16'937.05	Rückzahlungen Vaterschaftsurlaube (drei Kinder)
5200.301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	40'820.00	0.00	40'820.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen (Ferien, Ueberzeit, DAG)
5200.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	255'507.30	210'400.00	45'107.30	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
5200.309900	Übriger Personalaufwand	2'528.90	15'300.00	-12'771.10	Kosten Diensthunde dank Übernahme Pikett durch Kapo erlassen
5200.311300	Anschaffung Hardware	0.00	10'000.00	-10'000.00	konnte mangels Ressourcen nicht umgesetzt werden
5200.315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'627.79	58'600.00	13'027.79	höherer Reparaturaufwand (alte Dienstfahrzeug)
5200.315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	122'813.35	111'500.00	11'313.35	höhere Kosten Maus, da Drucker integriert, Aufstockung
5200.316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'197.85	57'000.00	-51'802.15	Fahrzeugleasing konnte infolge Beschwerde nicht ausgelöst werden
5200.424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'322.00	-31'600.00	24'278.00	Buchungen auf Konto 426000/Budget wurde auf 2024 angepasst
5200.426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-39'185.00	-4'500.00	-34'685.00	Buchungen auf Konto 424000/Budget wurde auf 2024 angepasst
5200.427000	Bussen	-948'502.34	-1'000'000.00	51'497.66	tieferer Bussen nicht vorhersehbar
5400.301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'258.25	0.00	910'258.25	Überdurchschnittliche Fluktuationsrate (3 Kündigungen) = weniger Lohnzahlungen. Budget auf Kostenstelle 1400.
5400.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'429.65	0.00	58'429.65	Budget auf Kostenstelle 1400.
5400.305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'223.80	0.00	92'223.80	vgl. Kontonr. 301000. Budget auf Kostenstelle 1400.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

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

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

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		7'200.00		7'200.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'827.67		30'500.00		23'829.29	
317000	Reisekosten und Spesen	19'677.67		32'200.00		22'407.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'325.10		2'000.00		1'540.10	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	135'622.45		53'400.00		53'408.89	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	12'942.00		35'700.00		12'942.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	26'144.50		18'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'908.32		2'000.00		2'748.18	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'781'894.37		300'000.00		225'079.89
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'000.00
425000	Verkäufe		3'285.00		4'000.00		2'480.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'445.37		59'000.00		99'207.74
439000	Übriger Ertrag		4'386.66				
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		600.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		395'512.92		375'100.00		359'625.69
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'808'568.67	1'285'769.05	2'748'700.00	1'294'300.00	2'681'564.71	1'396'990.67
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'808'568.67	1'285'769.05	2'748'700.00	1'294'300.00	2'681'564.71	1'396'990.67
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'382.61		23'000.00		26'865.10	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'892.35		25'000.00		13'212.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	308'210.10		295'000.00		241'374.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	438'904.11		415'000.00		385'097.61	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3'734.82		2'600.00		1'310.33	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'849.22		35'000.00		12'984.54	
313400	Sachversicherungsprämien	23'079.20		23'000.00		22'969.10	
313700	Steuern und Abgaben	19'231.05		35'000.00		27'123.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	309'240.11		295'000.00		272'758.13	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'163.96		115'000.00		92'475.87	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-55'560.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					55'560.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	31'335.87		31'300.00		31'335.88	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'430'815.46		1'428'100.00		1'528'328.78	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.42		13'000.00		12'992.43	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99		12'400.00		12'428.99	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'204.80		9'500.00		25'807.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'835.85		500.00		2'267.55
427000	Bussen		3'280.00		20'000.00		45'947.31
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		303'821.40		295'000.00		304'494.29
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		68'834.49		70'000.00		63'173.43
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				6'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		36'800.00		24'200.00		25'400.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313700	Steuern und Abgaben	178'599.75		206'000.00		180'632.55	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	480'909.18		579'500.00		540'211.58	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'311.08		118'000.00		96'825.83	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'341.90		5'000.00		7'898.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'428.20		17'600.00		17'428.20	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600.55		8'200.00		4'312.95	
317000	Reisekosten und Spesen	3'246.10		4'200.00		3'840.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'754.20		7'000.00		15'682.75	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'702'066.92		1'962'800.00		1'994'210.38	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	135'307.76		135'300.00		139'355.13	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'164.76		5'700.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	249'109.09		222'400.00		261'511.78	
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut	-6'299.14					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	18'875.39		800.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'740.00		35'000.00		36'585.00	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	57'098.61		54'800.00		57'098.59	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.74		23'300.00		23'297.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'687.68		2'000.00		5'054.31	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		119'565.35		100'000.00		167'407.40
425000	Verkäufe		60'144.00		3'000.00		9'294.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'918.55		41'600.00		52'934.85
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		452'372.10		485'000.00		485'836.49
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		865'817.79		1'000'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		338'400.00		52'800.00		326'380.00
619	Strassen, Übriges	8'665.14	250.00				
6190	Strassen, Übriges	8'665.14	250.00				
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	3.25					
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'661.89					
425000	Verkäufe		250.00				
62	Öffentlicher Verkehr	4'752'498.15	141'938.01	4'885'395.00	147'000.00	5'038'827.60	148'032.19
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	362'134.61		1'212'500.00		1'267'701.44	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	362'134.61		1'212'500.00		1'267'701.44	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			1'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'652.17					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			857'000.00		911'419.00	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					1'800.00	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44		354'500.00		354'482.44	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'258'768.64		3'541'895.00		3'639'345.77	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'258'768.64		3'541'895.00		3'639'345.77	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00		574.00	

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

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

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

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

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

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

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

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'801'053.20		1'233'000.00		1'144'688.85
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'250'064.20		-603'000.00		-1'321'501.05
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen		-149'515.30		-35'000.00		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'602'269.70		1'517'000.00		1'553'565.73
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		251'209.90		74'000.00		498'214.63
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		713.78				-166.10
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		149'876.65		240'000.00		914'344.05
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-59'129.25		-72'000.00		-78'848.15
9101	Sondersteuern		16'330'175.50		16'192'900.00		22'969'762.70
402200	Grundstückgewinnsteuern		16'135'071.95		16'000'000.00		22'782'387.70
403300	Hundesteuern		195'103.55		192'900.00		187'375.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'701'179.00	9'356'485.00	1'701'200.00	9'356'500.00	2'759'405.00	15'176'729.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'701'179.00	9'356'485.00	1'701'200.00	9'356'500.00	2'759'405.00	15'176'729.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'701'179.00	9'356'485.00	1'701'200.00	9'356'500.00	2'759'405.00	15'176'729.00
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'701'179.00		1'701'200.00		2'759'405.00	
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'356'485.00		9'356'500.00		15'176'729.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'776'553.16	4'882'600.99	1'055'900.00	4'321'300.00	2'862'689.49	5'781'932.77
961	Zinsen	248'247.33	1'518'570.47	193'600.00	1'086'300.00	728'056.55	2'489'631.79
9610	Zinsen	248'247.33	1'518'570.47	193'600.00	1'086'300.00	728'056.55	2'489'631.79
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					167'700.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	5.58		50'000.00		443'734.00	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	244'055.75		140'000.00		113'034.55	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'186.00		3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'903.28				3'306.94
440000	Zinsen flüssige Mittel		57'522.22				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		75'861.24		7'000.00		7'874.05
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		243'907.73		180'000.00		212'153.30
440200	Zinsen Finanzanlagen		216'815.00		2'000.00		1'631.50
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		360'000.00		360'000.00		360'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		560'561.00		537'300.00		1'904'666.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'528'305.83	3'362'768.52	862'300.00	3'235'000.00	2'134'632.94	3'288'368.98
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'528'305.83	3'362'768.52	862'300.00	3'235'000.00	2'134'632.94	3'288'368.98
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	166'122.68		190'000.00		179'738.75	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	84'441.70		55'000.00		43'705.10	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	438.35				246.30	

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

Erfolgsrechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'507.16		115'000.00		97'623.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'914.28		35'000.00		39'321.72	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-55'560.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					55'560.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'205.96		28'200.00		28'205.97	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'356'528.05		1'365'500.00		1'483'069.54	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.42		13'000.00		12'992.43	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99		12'400.00		12'428.99	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'204.80		9'000.00		25'307.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145.00				536.90
427000	Bussen		3'280.00		20'000.00		45'947.31
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		298'421.40		290'000.00		300'244.29
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		68'834.49		70'000.00		63'173.43
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		608'532.51		626'600.00		675'440.74
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		248'460.00		248'500.00		248'460.00
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	1'528'305.83	3'362'768.52	862'300.00	3'235'000.00	2'134'632.94	3'288'368.98
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen					-28'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					28'000.00	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	166'122.68		190'000.00		179'738.75	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	84'441.70		55'000.00		43'705.10	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	438.35				246.30	
343120	Anschaffungen Mobilien FV	3'782.40		5'000.00		4'618.85	
343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV	63.00					
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	171.90		2'000.00		1'632.30	
343910	Ver- und Entsorgung FV	69'066.85		55'000.00		16'795.70	
343920	Steuern und Abgaben FV	1'561.60		1'000.00		730.00	
343930	Sachversicherungsprämien FV	7'294.45		4'000.00		3'674.20	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	642'297.35		10'000.00		8'644.20	
349900	Übriger Finanzaufwand	230.55				152.54	

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

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

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'250'064.20		-603'000.00		-1'321'501.05
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen		-149'515.30		-35'000.00		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'602'269.70		1'517'000.00		1'553'565.73
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		251'209.90		74'000.00		498'214.63
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		713.78				-166.10
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		149'876.65		240'000.00		914'344.05
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-59'129.25		-72'000.00		-78'848.15
402200	Grundstückgewinnsteuern		16'135'071.95		16'000'000.00		22'782'387.70
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		243'907.73		180'000.00		212'153.30
2910	Ressourcenausgleich	1'701'179.00	9'356'485.00	1'701'200.00	9'356'500.00	2'759'405.00	15'176'729.00
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'701'179.00		1'701'200.00		2'759'405.00	
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'356'485.00		9'356'500.00		15'176'729.00
2920	Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)	8'531.49	1'272'891.24	62'000.00	905'800.00	620'323.31	2'274'047.44
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)	4'339.91		8'400.00		5'301.31	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					167'700.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	5.58		50'000.00		443'734.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'186.00		3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'903.28		3'500.00		3'306.94
440000	Zinsen flüssige Mittel		57'522.22				
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		74'089.74		3'000.00		4'443.00
440200	Zinsen Finanzanlagen		216'815.00		2'000.00		1'631.50
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen Org-formen		360'000.00		360'000.00		360'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		560'561.00		537'300.00		1'904'666.00
2930	Buchgewinne und Buchverluste	-101'000.00	1'262.00	50'000.00		150'000.00	3'932.00
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-101'000.00		50'000.00		150'000.00	
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'262.00				3'932.00
3	HOCHBAU	3'198'625.03	1'869'158.80	1'655'500.00	457'800.00	1'688'559.10	315'954.53
3000	Abteilung Hochbau	1'075'238.55	4'835.00	1'140'000.00	4'800.00	1'147'709.50	4'852.20
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'280.00		8'800.00		7'140.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'475.70		888'000.00		783'477.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'290.50				-2'952.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-10'480.00				570.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'438.15		57'600.00		50'694.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'225.60		90'600.00		87'542.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'593.70		8'100.00		5'958.10	

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

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

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

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	24'337.80		28'000.00		24'927.90	
313700	Steuern und Abgaben	178'599.75		206'000.00		180'632.55	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	470'055.18		553'000.00		490'895.78	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'122.93		110'000.00		79'876.13	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600.55		8'200.00		4'312.95	
317000	Reisekosten und Spesen	3'171.10		3'700.00		3'412.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	288.45					
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'687'502.33		1'948'200.00		1'979'645.79	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	96'531.37		96'500.00		98'666.24	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'164.76		5'700.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	225'187.19		198'500.00		237'589.87	
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut	-6'299.14					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	18'875.39		800.00			
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	57'098.61		54'800.00		57'098.59	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	23'297.74		23'300.00		23'297.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'687.68		2'000.00		5'054.31	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'690.35		80'000.00		150'117.40
425000	Verkäufe		60'144.00		3'000.00		9'294.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'300.00		35'000.00		43'972.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		865'817.79		1'000'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		338'400.00		52'800.00		326'380.00
4610	Veloabstellanlagen und Parkleitsystem	65'782.83	16'875.00	84'400.00	20'000.00	60'263.78	17'290.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	794.10		3'600.00		419.80	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'854.00		26'500.00		3'796.75	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'428.20		5'600.00		5'428.20	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	24'784.63		24'800.00		26'697.12	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'921.90		23'900.00		23'921.91	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'875.00		20'000.00		17'290.00
4620	Gewässerunterhalt und -verbauungen	279'982.57	32'400.00	293'500.00	32'400.00	248'319.91	32'400.00
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	26'051.50		28'500.00		9'933.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'995.25		20'000.00		3'903.40	
314200	Unterhalt Wasserbau	36'712.95		38'000.00		27'482.85	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	212'222.87		207'000.00		207'000.01	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4630	Festinfrastrukturen	13'998.55	8'795.00	25'700.00	12'500.00	9'360.05	7'630.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution		
Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:		
Mehraufwand- oder ertrag	>15% und Betrag >50'000 CHF	
Minderaufwand- oder ertrag	<15% und Betrag <50'000 CHF	

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

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

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

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

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Finanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:
Mehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF
Minderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

		31.12.2023	01.01.2023
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	9'517'490.00	9'587'605.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	372'035.00	359'650.00
145400.1	SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	496'000.00	496'000.00
145400.3	Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien	100'000.00	100'000.00
145400.4	Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011)	4'835'615.00	4'835'615.00
145409	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-2'291'160.00	-2'208'660.00
145410.1	Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 %	6'000'000.00	6'000'000.00
145410.5	Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos	5'000.00	5'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	7'900.00	7'900.00
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	137'900.00	137'900.00
145509	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-130'000.00	-130'000.00
146	Investitionsbeiträge	7'913'347.17	7'642'745.45
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	142'120.93	157'912.14
146000	Investitionsbeiträge an den Bund	315'824.25	315'824.25
146009	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-173'703.32	-157'912.11
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'205'277.01	1'172'375.62
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'932'459.50	2'842'459.50
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-1'727'182.49	-1'670'083.88
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	741'056.60	741'056.60
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-741'056.60	-741'056.60
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'947'561.63	3'849'698.59
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8'858'954.00	7'304'222.40
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-3'911'392.37	-3'454'523.81
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	443'624.67	483'376.83
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	378'297.20	378'297.20
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-319'652.59	-310'195.16
146510	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'094'517.55	2'094'517.55
146519	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'709'537.49	-1'679'242.76
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter	100'000.00	100'000.00
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-100'000.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	311'352.93	334'650.67
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	939'948.35	939'948.35
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-628'595.42	-605'297.68

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

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

Bilanz

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

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