Politische Gemeinde
8600 Dübendorf

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Stadtrat	24. März 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	30. März 2023
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	31. März 2023
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	19. Juni 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	3. Juli 2023
Veröffentlichung	4. Juli 2023

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	24
	Organisationseinheiten	25
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
	Eventualforderungen	27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29-36
	Beteiligungsspiegel	37
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39-40
	Leasingverträge	41

	Seite
Rückstellungsspiegel	42-43
Eigenkapitalnachweis	44
Wohnraumfonds	Keine
Sonderrechnungen	45-51
Haushaltsgleichgewicht	52-53
Finanzkennzahlen	54
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	55-56
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	57-58
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	59
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	60
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	Keine

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	62-91
12	Erfolgsrechnung	92-166
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	167-174
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	175-190
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	191-194
16	Bilanz	195-204

Kontakt
Stadt Dübendorf
Usterstrasse 2
8600 Dübendorf

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Leiterin Finanzen & Liegenschaften Doris Meyer
Telefon +41 44 801 69 64
E-Mail doris.meyer@duebendorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 27.8 Mio. Franken

Das Jahr 2022 resultiert für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 198.3 Mio. Franken (189.1 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 226.1 Mio. Franken (205.2 Mio. Franken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von 6.0 Mio. Franken wird somit ein effektiver Ertragsüberschuss von 27.8 Mio. Franken (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 16.0 Mio. Franken) erzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag liegt über den budgetierten Beträgen, wobei das Aufwandstotal um 1.0% und das Ertragstotal um 11.7% vom Budget abweichen. Die resultierende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf 21.8 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrechnung konnte vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen, höherer Entgelte und tieferer Personalkosten trotz höherem Nettotransferaufwand ein um 8.9 Mio. Franken besseres Ergebnis erzielt werden.

Zur Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2022 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter anderem höhere Steuererträge bei den juristischen Personen (9.6 Mio. Franken) sowie bei der Grundstücksgewinnsteuer (8.8 Mio. Franken) geführt. Auch die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen liegen über dem Budget (0.4 Mio. Franken). Der tiefere Personalaufwand (2.9 Mio. Franken), der höhere Nettotransferertrag (1.5 Mio.) und die höheren Entgelte (1.0 Mio. Franken) werden teilweise durch einen höheren Sach- und übrigen Betriebsaufwand (2.6 Mio. Franken) kompensiert.

Im Rechnungsjahr 2022 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 15.2 Mio. Franken. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2021 beträgt der prognostizierte Ressourcenzuschuss für das Jahr 2023 rund 7.7 Mio. Franken.

Von den insgesamt 29.3 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 14.3 Mio. Franken effektiv realisiert. Bei den Strassensanierungen konnten 1.4 Mio. Franken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen 2.0 Mio. Franken. Ebenfalls nicht umgesetzt wurde ein budgetiertes Darlehen an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach in der Höhe von 3.6 Mio. Franken.

Erfolgsrechnung

Auf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2022 um 9.2 Mio. Franken oder 4.9% höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 1.9 Mio. Franken. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget resultiert insbesondere aus höherem Sach- und Betriebsaufwand (2.6 Mio. Franken) und höherem Transferaufwand (1.8 Mio. Franken). Teilweise werden diese Effekte kompensiert durch einen tieferen Personalaufwand (-2.9 Mio. Franken).

Auf der Ertragsseite beträgt die Differenz zum Vorjahr 21.0 Mio. Franken oder 10.2%. Im Vergleich zum Budget resultiert ein Mehrertrag von 23.7 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet sich vorwiegend durch höhere Steuereinnahmen (18.8 Mio. Franken), einen höheren Transferertrag (3.3 Mio. Franken) und höhere Entgelte (1.0 Mio. Franken).

Folgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2022 sind erwähnenswert:

Wesentliche Mehrerträge

- Direkte Steuern juristische Personen (9.6 Mio. Franken)
- Grundstückgewinnsteuer (8.8 Mio. Franken)
- Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten (1.4 Mio. Franken)

Wesentliche Minderaufwände

- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals und Lehrpersonen (-1.9 Mio. Franken)
- Arbeitgeberbeiträge (-0.7 Mio. Franken)
- Übriger Personalaufwand (-0.3 Mio. Franken)

Wesentliche Mindererträge

- Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand (-0.3 Mio. Franken)
- Benützungsgebühren und Dienstleistungen (-0.2 Mio. Franken)
- Rückerstattungen (-0.1 Mio. Franken)

Wesentliche Mehraufwände

- Dienstleistungen und Honorare (1.8 Mio. Franken)
- Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (0.9 Mio. Franken)
- Wertberichtigungen Beteiligungen VV (0.5 Mio. Franken)

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich im Jahr 2022 auf 14.3 Mio. Franken (Vorjahr 13.3 Mio. Franken) bei einem Budget von 29.3 Mio. Franken. Der Realisierungssatz beträgt 49% (Vorjahr 59%).

Signifikante Positionen in der Investitionsrechnung:
- Strassenunterhalt (6.5 Mio. Franken)
- Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) (-2.8 Mio. Franken)
- Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle (2.8 Mio. Franken)
- Schulliegenschaften (2.6 Mio. Franken)
- Kanalsanierungen (2.3 Mio. Franken)

Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	198'328'348.21
	Gesamtertrag	Fr.	226'135'941.90
	Aufwandsüberschuss / Ertragsüberschuss	**Fr.**	**27'807'593.69**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'386'508.76
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'107'623.27
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-14'278'885.49**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-2'968'252.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-2'968'252.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**429'927'809.46**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 259'560'771.52

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 30. März 2023

Stadtpräsident	Stadtschreiber a.i.
André Ingold	Stefan Woodtli

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 30. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	198'328'348.21
	Gesamtertrag	Fr.	226'135'941.90
	Aufwandsüberschuss / Ertragsüberschuss	**Fr.**	**27'807'593.69**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'386'508.76
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'107'623.27
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-14'278'885.49**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-2'968'252.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-2'968'252.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**429'927'809.46**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 259'560'771.52

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 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 19. Juni 2023
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf

Präsident	Sekretärin
Paul Steiner	Edith Bohli

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Dübendorf am 19. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	198'328'348.21
	Gesamtertrag	Fr.	226'135'941.90
	Aufwandsüberschuss / Ertragsüberschuss	**Fr.**	**27'807'593.69**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'386'508.76
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'107'623.27
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-14'278'885.49**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-2'968'252.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-2'968'252.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**429'927'809.46**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 259'560'771.52

8600 Dübendorf, 3. Juli 2023
Gemeinderat

Präsidentin des Gemeinderates	Sekretärin
Cornelia Schwarz	Edith Bohli

Kurzbericht der Revisionsstelle

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen 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.xx.2023.

8600 Dübendorf, xx.xx.2023
Stadtverwaltung Dübendorf

Finanzvorsteher	Leiterin Finanzen & Liegenschaften
Martin Bäumle	Doris Meyer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	27'807'593.69	6'015'340.00	27'807'593.69	6'015'340.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	720'364.27	389'700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'827'794.98	9'335'200.00	9'735'712.69	9'198'800.00	92'082.29	136'400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'653.50	2'320'000.00	6'653.50	2'320'000.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	775'216.81	394'200.00	54'852.54	4'500.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	2'320'000.00	0.00	2'320'000.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**39'186'825.36**	**17'276'340.00**	**39'815'107.34**	**17'529'640.00**	**-628'281.98**	**-253'300.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'278'885.49	29'337'000.00	14'782'632.67	27'232'000.00	-503'747.18	2'105'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**24'907'939.87**	**-12'060'660.00**	**25'032'474.67**	**-9'702'360.00**	**-124'534.80**	**-2'358'300.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**274%**	**59%**	**269%**	**64%**	**125%**	**-12%**

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

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

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Rechnung	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Rechnung	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	630'234.84	183'900.00	90'129.43	205'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-29'522.09	3'500.00	121'604.38	132'900.00
-	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	**-659'756.93**	**-180'400.00**	**31'474.95**	**-72'900.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-518'925.43	1'825'000.00	15'178.25	280'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-140'831.50**	**-2'005'400.00**	**16'296.70**	**-352'900.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**127%**	**-10%**	**207%**	**-26%**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		64'763'474.45	67'701'060.00	63'109'012.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		29'234'241.59	26'676'700.00	27'385'027.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'598'455.59	8'691'700.00	8'290'455.52
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		6'653.50	0.00	298'150.86
36	Transferaufwand		87'468'074.48	85'640'000.00	81'983'316.84
37	Durchlaufende Beiträge		364'980.00	150'000.00	266'230.00
	Total betrieblicher Aufwand		*190'435'879.61*	*188'859'460.00*	*181'332'193.52*
40	Fiskalertrag		116'634'044.84	97'843'400.00	102'407'747.76
41	Regalien und Konzessionen		726'140.51	720'000.00	703'387.09
42	Entgelte		42'122'849.73	41'091'600.00	42'452'396.78
43	Verschiedene Erträge		69'295.90	40'300.00	77'276.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		775'216.81	394'200.00	391'465.60
46	Transferertrag		55'455'936.86	52'141'000.00	48'966'837.53
47	Durchlaufende Beiträge		364'980.00	150'000.00	266'230.00
	Total betrieblicher Ertrag		*216'148'464.65*	*192'380'500.00*	*195'265'341.01*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***25'712'585.04***	***3'521'040.00***	***13'933'147.49***
34	Finanzaufwand		984'466.59	684'000.00	978'277.39
44	Finanzertrag		5'399'475.24	5'498'300.00	5'394'738.76
	Ergebnis aus Finanzierung		***4'415'008.65***	***4'814'300.00***	***4'416'461.37***
	Operatives Ergebnis		**30'127'593.69**	**8'335'340.00**	**18'349'608.86**
38	Ausserordentlicher Aufwand		2'320'000.00	2'320'000.00	2'320'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**-2'320'000.00**	**-2'320'000.00**	**-2'320'000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**27'807'593.69**	**6'015'340.00**	**16'029'608.86**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		4'588'002.01	4'549'600.00	4'518'458.57
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		4'588'002.01	4'549'600.00	4'518'458.57
	Total Aufwand		198'328'348.21	196'413'060.00	189'148'929.48
	Total Ertrag		226'135'941.90	202'428'400.00	205'178'538.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	16'818'300.26	26'492'000.00	16'503'460.22
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-26'129.55	1'316'000.00	228'767.95
54	Darlehen	0.00	3'599'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	834'482.79	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	759'855.26	430'000.00	250'700.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**18'386'508.76**	**31'837'000.00**	**16'982'928.72**
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	3'177'326.77	2'500'000.00	2'342'277.32
64	Rückzahlung von Darlehen	930'296.50	0.00	1'361'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	3'871.40
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**4'107'623.27**	**2'500'000.00**	**3'707'148.72**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	18'386'508.76	31'837'000.00	16'982'928.72
	Total Investitionseinnahmen	4'107'623.27	2'500'000.00	3'707'148.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-14'278'885.49**	**-29'337'000.00**	**-13'275'780.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	2'660'052.00	0.00	1'647'305.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	308'200.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	49'250.00
	Total Ausgaben	**2'968'252.00**	**0.00**	**1'696'555.65**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	49'250.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	1'520'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**1'569'250.00**

Investitionen Finanzvermögen

	Total Ausgaben	2'968'252.00	0.00	1'696'555.65
	Total Einnahmen	0.00	0.00	1'569'250.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-2'968'252.00**	**0.00**	**-127'305.65**

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	01.01.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	134'764'690.79	130'651'381.38
101	Forderungen	33'463'875.50	29'067'979.71
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'332'678.49	766'405.36
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	***173'561'244.78***	***160'485'766.45***
107	Langfristige Finanzanlagen	74'500.00	76'000.00
108	Sachanlagen FV	73'726'457.45	70'758'205.45
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***73'800'957.45***	***70'834'205.45***
	Total Finanzvermögen	**247'362'202.23**	**231'319'971.90**
140	Sachanlagen VV	163'136'483.65	157'902'406.26
142	Immaterielle Anlagen	1'356'390.34	1'574'079.38
144	Darlehen		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'429'987.79	10'138'500.00
146	Investitionsbeiträge	7'642'745.45	8'403'717.37
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***182'565'607.23***	***178'018'703.01***
	Total Verwaltungsvermögen	**182'565'607.23**	**178'018'703.01**
	Total Aktiven	**429'927'809.46**	**409'338'674.91**
	*** Total Anlagevermögen**	**256'366'564.68**	**248'852'908.46**

Bilanz

Passiven		31.12.2022	01.01.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	148'274'607.98	152'604'307.69
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	6'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	2'121'613.25	624'629.61
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'460'333.25	1'386'513.01
	Kurzfristiges Fremdkapital	***151'856'554.48***	***160'615'450.31***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'000.00	15'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'791'082.23	1'839'281.27
	Langfristiges Fremdkapital	***1'795'082.23***	***1'854'281.27***
	Total Fremdkapital	**153'651'636.71**	**162'469'731.58**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'571'401.23	10'291'765.50
291	Fonds im Eigenkapital	184'000.00	184'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	6'960'000.00	4'640'000.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***16'715'401.23***	***15'115'765.50***
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	259'560'771.52	231'753'177.83
	Zweckfreies Eigenkapital	***259'560'771.52***	***231'753'177.83***
	Total Eigenkapital	**276'276'172.75**	**246'868'943.33**
	Total Passiven	**429'927'809.46**	**409'338'674.91**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022		Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		27'807'593.69		16'029'608.86
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen		9'284'799.98		8'898'529.82
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-2'881'479.01		2'923'085.44
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-4'581'492.78		308'941.92
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		542'995.00		941'800.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-3'932.00		588.00
+/-	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		-49'250.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-4'315'077.87		60'212'711.83
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		1'496'983.64		-108'309.64
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		72'398.79		-97'293.09
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		-768'563.31		-92'709.94
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		2'320'000.00		2'320'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**28'974'226.13**		**91'287'703.20**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-17'552'025.97		-16'982'928.72	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'177'326.77		3'707'148.72	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-14'374'699.20		-13'275'780.00
-	Übertragungen Verwaltungvermögen		0.00		41'300.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		15'219.65		-21'862.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		-9'578.55		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-14'369'058.10**		**-13'256'342.00**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'500.00	1'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3'932.00	-588.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-2'968'252.00	-127'305.65
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	49'250.00
+	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	**-2'962'820.00**	**-77'143.65**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-17'331'878.10**	**-13'333'485.65**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'000'000.00	1'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-6'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1'514'416.78	-175'559.66
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-14'621.84	-1'790'707.26
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-7'529'038.62**	**-6'966'266.92**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**4'113'309.41**	**70'987'950.63**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	130'651'381.38	59'663'430.75
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	134'764'690.79	130'651'381.38
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**4'113'309.41**	**70'987'950.63**

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 21-338 vom 26.08.2021 für das Jahr 2022 bei Schulden 0.00% und bei Guthaben 2.65%. Die Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
- Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL Dübendorf
- Primarschule Dübendorf

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

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

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

- Keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**12'154'478.24**	**5'444'974.06**	**17'599'452.30**
101000	aus laufendem Rechnungsjahr	0.00	12'422'047.57	12'422'047.57
101000	aus früheren Jahren	8'611'569.09	-7'932'050.89	679'518.20
101001	Forderungen Stadtpolizei	59'370.25	-3'387.36	55'982.89
101003	Forderungen Sozialversicherungen	0.00	256'552.30	256'552.30
101004	Forderungen BA-Kosten	46'061.25	-9'003.00	37'058.25
101005	Forderungen Sammelkonto FD (altes Buchhaltungsystem)	15'024.50	-15'024.50	0.00
101006	Forderungen Betreibungsamt	40'654.60	-11'200.81	29'453.79
101007	Forderungen übrige manuell	355.40	-355.40	0.00
101008	Forderungen Alterszentrum	3'149'642.05	550'718.90	3'700'360.95
1010080	Forderungen Spitexzentrum	561'176.60	202'386.35	763'562.95
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-455'560.00	-146'440.00	-602'000.00
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	126'184.50	-153.00	126'031.50
101011	MwSt Guthaben ESTV	0.00	130'883.90	130'883.90
1012	**Steuerforderungen**	**7'915'862.33**	**1'223'800.92**	**9'139'663.25**
101200	Steuern aus dem Rechnungsjahr	0.00	8'822'418.76	8'822'418.76
101200	Steuern aus früheren Jahren	7'764'236.68	-7'610'974.34	153'262.34
101200	Nachsteuern	185'653.00	7'234.90	192'887.90
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-524'000.00	41'000.00	-483'000.00
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	489'972.65	-35'878.40	454'094.25
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**51'000.00**	**-1'500.00**	**49'500.00**
	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz (Amort. CHF 1'500/p.a.)	51'000.00	-1'500.00	49'500.00

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2022**
1080.0	Grundstücke	35'530'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**35'530'180.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	23'854'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**23'854'800.00**
1084.0	Gebäude	11'233'530.00	2'767'200.00	0.00	0.00	0.00	**14'000'730.00**
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	124'695.45	201'052.00	0.00	0.00	0.00	**325'747.45**
1089.0	Übrige Sachanlagen	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**15'000.00**
	Total Sachanlagen	**70'758'205.45**	**2'968'252.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73'726'457.45**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
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	51'204'852.67	0.00	0.00	51'204'852.67	-25'630'375.82	-1'998'091.96	0.00	0.00	0.00	-27'628'467.78	**23'576'384.89**
1402	Wasserbau	10'334'045.21	0.00	0.00	10'334'045.21	-3'493'161.33	-207'000.01	0.00	0.00	0.00	-3'700'161.34	**6'633'883.87**
1403	Übrige Tiefbauten	14'674'636.75	0.00	0.00	14'674'636.75	-8'861'260.08	-284'331.88	0.00	0.00	0.00	-9'145'591.96	**5'529'044.79**
1404	Hochbauten	163'061'876.10	348'022.35	589'412.94	163'999'311.39	-90'710'791.42	-4'966'723.62	0.00	0.00	0.00	-95'677'515.04	**68'321'796.35**
1405	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-9'252.00	-308.40	0.00	0.00	0.00	-9'560.40	**2'775.60**
1406	Mobilien VV	16'196'753.56	0.00	496'923.80	16'693'677.36	-13'524'878.23	-899'985.93	0.00	0.00	-35'785.15	-14'460'649.31	**2'233'028.05**
1407	Anlagen im Bau VV	37'414'703.23	13'272'189.79	-1'014'766.44	49'672'126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**49'672'126.58**
1409	Übrige Sachanlagen	683'974.35	0.00	0.00	683'974.35	-483'717.78	-29'692.95	0.00	0.00	0.00	-513'410.73	**170'563.62**
1419	Informatik- und Kommunikationsanlagen	71'570.30	0.00	-71'570.30	0.00	-35'785.15	0.00	0.00	0.00	35'785.15	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**300'651'628.07**	**13'620'212.14**	**0.00**	**314'271'840.21**	**-142'749'221.81**	**-8'386'134.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-151'135'356.56**	**163'136'483.65**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	386'870.66	0.00	0.00	386'870.66	-219'522.59	-61'572.41	0.00	0.00	0.00	-281'095.00	**105'775.66**
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	1'161'354.39	-26'129.55	0.00	1'135'224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'135'224.84**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'078'495.46	0.00	0.00	3'078'495.46	-2'833'118.54	-129'987.08	0.00	0.00	0.00	-2'963'105.62	**115'389.84**
	Total Immaterielle Anlagen	**4'626'720.51**	**-26'129.55**	**0.00**	**4'600'590.96**	**-3'052'641.13**	**-191'559.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'244'200.62**	**1'356'390.34**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	-95'813.71	930'296.50	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	11'730'265.00	0.00	66'000.00	11'796'265.00	-1'795'665.00	-542'995.00	0.00	0.00	130'000.00	-2'208'660.00	**9'587'605.00**
1455	Private Unternehmungen	203'900.00	0.00	-66'000.00	137'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130'000.00	-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	**11'934'165.00**	**-95'813.71**	**930'296.50**	**12'768'647.79**	**-1'795'665.00**	**-542'995.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'338'660.00**	**10'429'987.79**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-142'120.90	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-157'912.11	**157'912.14**
1461	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'612'985.29	-57'098.59	0.00	0.00	0.00	-1'670'083.88	**1'172'375.62**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	2'645'057.95	0.00	-1'904'001.35	741'056.60	-1'714'761.45	0.00	0.00	0.00	973'704.85	-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	7'304'222.40	0.00	0.00	7'304'222.40	-2'999'932.79	-454'591.02	0.00	0.00	0.00	-3'454'523.81	**3'849'698.59**
1465	Private Unternehmungen	2'472'814.75	0.00	0.00	2'472'814.75	-1'949'685.76	-39'752.16	0.00	0.00	0.00	-1'989'437.92	**483'376.83**
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	-581'999.98	-23'297.70	0.00	0.00	0.00	-605'297.68	**334'650.67**
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	884'876.34	759'855.26	0.00	1'644'731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'644'731.60**
	Total Investitionsbeiträge	**17'505'203.54**	**759'855.26**	**-1'904'001.35**	**16'361'057.45**	**-9'101'486.17**	**-590'530.68**	**0.00**	**0.00**	**973'704.85**	**-8'718'312.00**	**7'642'745.45**
	Total Verwaltungsvermögen	**334'717'717.12**	**14'258'124.14**	**-973'704.85**	**348'002'136.41**	**-156'699'014.11**	**-9'711'219.92**	**0.00**	**0.00**	**973'704.85**	**-165'436'529.18**	**182'565'607.23**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
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	51'204'852.67	0.00	0.00	51'204'852.67	-25'630'375.82	-1'998'091.96	0.00	0.00	0.00	-27'628'467.78	**23'576'384.89**
1402.0	Wasserbau	10'334'045.21	0.00	0.00	10'334'045.21	-3'493'161.33	-207'000.01	0.00	0.00	0.00	-3'700'161.34	**6'633'883.87**
1403.0	Übrige Tiefbauten	11'609'022.36	-1'597'690.58	0.00	10'011'331.78	-5'812'262.78	-280'546.12	0.00	0.00	0.00	-6'092'808.90	**3'918'522.88**
1404.0	Hochbauten	163'061'876.10	348'022.35	589'412.94	163'999'311.39	-90'710'791.42	-4'961'609.17	0.00	0.00	0.00	-95'672'400.59	**68'326'910.80**
1405.0	Waldungen	12'336.00	0.00	0.00	12'336.00	-9'252.00	-308.40	0.00	0.00	0.00	-9'560.40	**2'775.60**
1406.0	Mobilien VV	14'623'992.68	-59'500.00	496'923.80	15'061'416.48	-12'066'881.51	-834'561.17	0.00	0.00	-35'785.15	-12'937'227.83	**2'124'188.65**
1407.0	Anlagen im Bau VV	30'671'238.44	13'391'219.49	-1'014'766.44	43'047'691.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**43'047'691.49**
1409.0	Übrige Sachanlagen	683'974.35	0.00	0.00	683'974.35	-483'717.78	-29'692.95	0.00	0.00	0.00	-513'410.73	**170'563.62**
1419.0	Informatik- und Kommunikationsanlagen	71'570.30	0.00	-71'570.30	0.00	-35'785.15	0.00	0.00	0.00	35'785.15	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**289'269'788.01**	**12'082'051.26**	**0.00**	**301'351'839.27**	**-138'242'227.79**	**-8'311'809.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-146'554'037.57**	**154'797'801.70**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	386'870.66	0.00	0.00	386'870.66	-219'522.59	-61'572.41	0.00	0.00	0.00	-281'095.00	**105'775.66**
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	1'161'354.39	-26'129.55	0.00	1'135'224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'135'224.84**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	2'144'325.15	0.00	0.00	2'144'325.15	-1'951'619.92	-77'315.39	0.00	0.00	0.00	-2'028'935.31	**115'389.84**
	Total Immaterielle Anlagen	**3'692'550.20**	**-26'129.55**	**0.00**	**3'666'420.65**	**-2'171'142.51**	**-138'887.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'310'030.31**	**1'356'390.34**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	-95'813.71	930'296.50	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	11'730'265.00	0.00	66'000.00	11'796'265.00	-1'795'665.00	-542'995.00	0.00	0.00	130'000.00	-2'208'660.00	**9'587'605.00**
1455.0	Private Unternehmungen	203'900.00	0.00	-66'000.00	137'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130'000.00	-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	**11'934'165.00**	**-95'813.71**	**930'296.50**	**12'768'647.79**	**-1'795'665.00**	**-542'995.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'338'660.00**	**10'429'987.79**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	315'824.25	0.00	0.00	315'824.25	-142'120.90	-15'791.21	0.00	0.00	0.00	-157'912.11	**157'912.14**
1461.0	Kantone	2'842'459.50	0.00	0.00	2'842'459.50	-1'612'985.29	-57'098.59	0.00	0.00	0.00	-1'670'083.88	**1'172'375.62**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	2'645'057.95	0.00	-1'904'001.35	741'056.60	-1'714'761.45	0.00	0.00	0.00	973'704.85	-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	7'304'222.40	0.00	0.00	7'304'222.40	-2'999'932.79	-454'591.02	0.00	0.00	0.00	-3'454'523.81	**3'849'698.59**
1465.0	Private Unternehmungen	378'297.20	0.00	0.00	378'297.20	-300'737.73	-9'457.43	0.00	0.00	0.00	-310'195.16	**68'102.04**
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	-581'999.98	-23'297.70	0.00	0.00	0.00	-605'297.68	**334'650.67**
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	884'876.34	759'855.26	0.00	1'644'731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'644'731.60**
	Total Investitionsbeiträge	**15'410'685.99**	**759'855.26**	**-1'904'001.35**	**14'266'539.90**	**-7'452'538.14**	**-560'235.95**	**0.00**	**0.00**	**973'704.85**	**-7'039'069.24**	**7'227'470.66**
	Total Verwaltungsvermögen	**320'307'189.20**	**12'719'963.26**	**-973'704.85**	**332'053'447.61**	**-149'661'573.44**	**-9'553'928.53**	**0.00**	**0.00**	**973'704.85**	**-158'241'797.12**	**173'811'650.49**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
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	1'091'380.58	1'528'515.88	0.00	2'619'896.46	-2'216'772.92	69'250.19	0.00	0.00	0.00	-2'147'522.73	**472'373.73**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1'018'741.28	-3'637.04	0.00	0.00	0.00	-1'022'378.32	**10'911.10**
1407.1	Anlagen im Bau VV	6'574'687.86	-134'207.96	0.00	6'440'479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6'440'479.90**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**8'699'357.86**	**1'394'307.92**	**0.00**	**10'093'665.78**	**-3'235'514.20**	**65'613.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'169'901.05**	**6'923'764.73**
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	-881'498.62	-52'671.69	0.00	0.00	0.00	-934'170.31	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**934'170.31**	**0.00**	**0.00**	**934'170.31**	**-881'498.62**	**-52'671.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-934'170.31**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	2'094'517.55	0.00	0.00	2'094'517.55	-1'648'948.03	-30'294.73	0.00	0.00	0.00	-1'679'242.76	**415'274.79**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**2'094'517.55**	**0.00**	**0.00**	**2'094'517.55**	**-1'648'948.03**	**-30'294.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'679'242.76**	**415'274.79**
	Total Verwaltungsvermögen	**11'728'045.72**	**1'394'307.92**	**0.00**	**13'122'353.64**	**-5'765'960.85**	**-17'353.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5'783'314.12**	**7'339'039.52**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall&Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
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	1'974'233.81	69'174.70	0.00	2'043'408.51	-832'224.38	-73'035.95	0.00	0.00	0.00	-905'260.33	**1'138'148.18**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'114.45	0.00	0.00	0.00	-5'114.45	**-5'114.45**
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	539'471.46	59'500.00	0.00	598'971.46	-439'255.44	-61'787.72	0.00	0.00	0.00	-501'043.16	**97'928.30**
1407.1	Anlagen im Bau VV	168'776.93	15'178.26	0.00	183'955.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**183'955.19**
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	**2'682'482.20**	**143'852.96**	**0.00**	**2'826'335.16**	**-1'271'479.82**	**-139'938.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'411'417.94**	**1'414'917.22**
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						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**2'682'482.20**	**143'852.96**	**0.00**	**2'826'335.16**	**-1'271'479.82**	**-139'938.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'411'417.94**	**1'414'917.22**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Konto Anlagennummer	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
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	0.40%		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	**744'800.00**
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	k.A.	20.00%		4'835'615.00	**2'737'605.00**
Glattwerk AG Dübendorf	145410.1 - ANR00006	AG	OR	Energieversorgung	Energie	6'000'000.00	100.00%		6'000'000.00	**6'000'000.00**
Schifffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur	145410.5 - ANR01375	Genossenschaft	OR	Schifffahrtsbetrieb	Schifffahrt	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	k.A.	52.00%		130'000.00	**0.00**
		Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								**10'429'987.79**

Spezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2022

Aufgrund der vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurden im Rechnungsjahr 2022 folgende Buchungen vorgenommen:
- für die Beteiligung am Spital Uster eine Wertberichtigung über CHF 505'195 auf Konto 1000.365020
- für die Beteiligung an den Verkehrsbetrieben Glattal eine Wertberichtigung über CHF1'800 auf Konto 4660.365040
- für die Beteiligung am SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG eine Wertberichtigung über CHF 36'000 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
- Betreibungskreis Dübendorf	Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen
- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf	Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen
- Schulpsychologie Dübendorf	Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach
- Musikschule	Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
2014	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**6'000'000.00**	**-6'000'000.00**	**0.00**
	Dexia Municipal Agency Darlehen vom 24.11.2006/6 Mio. Zinsfuss 2.795 %, Ablauf 28.12.2022	6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
206x	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	--	0.00	0.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre	6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
	2 bis 5 Jahre	0.00	0.00	0.00
	über 5 Jahre	0.00	0.00	0.00
	Total	**6'000'000.00**	**-6'000'000.00**	**0.00**
	Gewichteter Durchschnittszinssatz 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 31.10.2021: 115% Daten per 31.12.2021/2 noch nicht bekannt	**0.00**
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 31.12.2022: 97.6 %	**0.00**
Stiftung WBK 8600 Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterbildung der Bevölkerung sowie des Personals der Betriebe der Region Dübendorf	Gesuch um Mietzinserlass, momentan aufgeschobene Miete aufgrund Corona	31.12.2022	SRB 22-411 vom 14.07.22: Erlass von 3 Monatsmieten von Fr. 55'560 (Per Ende 2021); Abschreibung zu Lasten der ER	0.00	Oberstufenschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach	Einzelwertberichtigung auf WBK-Forderungen per 31.12.2021 aufgelöst.	**0.00**
Restaurant Geeren 8600 Dübendorf	Restaurant	Gesuch um Pachtzinserlass, momentan aufgeschobene Pacht aufgrund Corona	31.12.2022	SRB 22-411 vom 14.07.22: Erlass von 3 Monatsmieten von Fr. 28'000 (Per Ende 2021); Abschreibung zu Lasten der ER	0.00		Einzelwertberichtigung auf WBK-Forderungen per 31.12.2021 aufgelöst.	**0.00**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)								

Altlasten
- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich
- Altlastenverdachtsflächen
  - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht
  - Hoffnung Überwachungspflicht
  - Leepünt Areal aktuelle keine Massnahmen, erst bei Rückbau von Gebäuden und Erdbewegungen

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	**Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten**
Finanzierungsleasing				
Kein Leasing				**0.00**
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
evtl: Tastenträume.ch, Leasing 6 Keyboards für Musikschule (noch prüfen, ob der Vertrag innerhalb eines Jahres kündbar ist!)				**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'325'912.91	112'661.85	0.00	-20'263.06	0.00	**1'418'311.70**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	20'000.00	0.00	0.00	-9'000.00	0.00	**11'000.00**	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	40'600.10	0.00	-9'578.55	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	**1'386'513.01**	**112'661.85**	**-9'578.55**	**-29'263.06**	**0.00**	**1'460'333.25**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.2022**
A	Anpassung Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden	301020	**1'418'311.70**
B	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	**11'000.00**
C	Verwendung Rückst. Einweihung AZ-Neubau (Durchführung v. Rundgängen, statt eines Festes wegen Corona)	506000	**31'021.55**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**1'460'333.25**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	15'000.00	-11'000.00	0.00	0.00	0.00	**4'000.00**	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total langfristige Rückstellungen	**15'000.00**	**-11'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4'000.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2022**	
A	Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal	361100	**4'000.00**	
	Total langfristige Rückstellungen		**4'000.00**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierun im Eigenkapital Einl.	Spezialfinanzierun im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einl.	Fonds Entn.	Rücklagen Einl.	Rücklagen Entn.	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entn.	Finanzpol. Reserve Einl.	Marktwertre. Finanzinstr. Einl.	Marktwertre. Finanzinstr. Veränd.	Jahres ergebnis Ertragsü.	**Stand 31.12.2022**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**														**9'571'401.23**
	Abwasserbeseitigung	9'823'750.73	0.00	-630'234.84											9'193'515.89
	Abfallwirtschaft	468'014.77	0.00	-90'129.43											377'885.34
2910	**Fonds im Eigenkapital**														**184'000.00**
	Ersatzabgaben Parkplatzbauter	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
	Liegenschaftenfonds	0.00			0.00	0.00									0.00
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**														**0.00**
	Rücklage A	0.00					0.00	0.00							0.00
2930	**Vorfinanzierungen**														**6'960'000.00**
	Vorfin. Schulhaus Stägenbuck	4'640'000.00							0.00	0.00					4'640'000.00
	Vorfin. Schulhaus Three Point	0.00					0.00		2'320'000.00						2'320'000.00
2940	**Finanzpolitische Reserve**	0.00									0.00	0.00			**0.00**
2961	**Marktwertres. Finanzinstr.**	0.00											0.00		**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	0.00												27'807'593.69	**27'807'593.69**
2999	**Kum. Ergebnisse Vorjahre**	231'753'177.83											0.00		**231'753'177.83**
29	**Total**	**246'868'943.33**	**0.00**	**-720'364.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'320'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27'807'593.69**	**276'276'172.75**

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	905'791.25		
	Übrige Erträge				0.00
		Durchlaufende Beträge	5130.470700		364'980.00
Aufwand					
		Durchlaufende Beträge	5130.370100	364'980.00	
Total Aufwand / Ertrag				364'980.00	364'980.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

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

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

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	18'160.39		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Kostenbeteiligungen Dritter Einzahlungen Mantl	6099.426000		180.00
		Kostenbeteiligungen Dritter RZ Mietkaution	6099.426000		0.00
Aufwand					
		Gutscheine für Bedürftige / Nothilfe	6099.363700	0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	180.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**180.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	18'160.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	180.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**18'340.39**

Bilanz per 31.12.2022	**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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	253'217.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
		Spenden / Abdankungen	6999.429000		6'473.50
Aufwand					
		Zeitschriften Abonnemente	6999.310300	8'644.20	
		Ausflüge, Ferien	6999.317000	84.90	
		Auslagen Bewohner	6999.363700	22'068.25	
		Diverses	6999.310100&313000	4'055.19	
Total Aufwand / Ertrag				34'852.54	6'473.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-28'379.04**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	253'217.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-28'379.04
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**224'838.85**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	224'838.85	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		224'838.85
Total	**224'838.85**	**224'838.85**

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 2022				**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	0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	103'306.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**103'306.50**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	103'306.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		103'306.50
Total	**103'306.50**	**103'306.50**

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand					
				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**0.00**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		0.00
Total	**0.00**	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022				**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 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	1'714.40	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		1'714.40
Total	**1'714.40**	**1'714.40**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	**Fonds Legat Johann Haas ASZ IMWIL, 209205 (Inst. Gliederung 6997)**
Zweck	Legat (Vermächtnis Johann Haas) zur Unterstützung des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur Verbesserung des Wohlergehens der Bewohner
Ausgabenkompetenz	Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2022				**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 31.12.2022	**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 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.			70'971.23
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)			0.00% 0.00
	Übrige Erträge				
		Verkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot	6996.463700		0.00
Aufwand					
		Stiftung Wirtschaft , Dübendorf, Seewadel Beitrag 2022	6996.313000	20'000.00	
				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				20'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-20'000.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	70'971.23
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-20'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**50'971.23**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital - Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf	50'971.23	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		50'971.23
Total	**50'971.23**	**50'971.23**

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**6'015'340.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**27'807'593.69**

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%							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%

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%							10%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	30'723	30'500	30'492		
Steuerfuss	81%	81%	81%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'796	3'331	3'433		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	274%	59%	212%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-100%	-42%	-80%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-3'050	-1'157	-2'270	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2022							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
28.09.2014	Urne	Netto	39'300'000.00	6900.504000	Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf	39'555'468.69	0.00	285'738.30	0.00	39'841'206.99	0.00	541'206.99		
06.09.2015	Urne	Netto	5'300'000.00	4600.501000	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	6'174'022.46	0.00	7'211.00	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	0.00	0.00	504'464.54	0.00	-96'535.46		
23.09.2018	Urne	Netto	7'290'000.00	7104.504000	Erweiterung Schulanlage Högler	7'238'096.61	0.00	50'796.65	0.00	7'288'893.26	0.00	-1'106.74		
10.12.2018	GR	Netto	883'520.75	7111.504000	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	717'448.87	0.00	0.00	0.00	717'448.87	0.00	-166'071.88		
06.05.2019	GR	Netto	430'000.00	5000.501000	Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf Stettbach	395'686.30	0.00	5'937.15	0.00	401'623.45	0.00	-28'376.55		
03.02.2020	GR	Netto	586'500.00	6900.504000	Umnutzung der Station B0 im ASZD zu einer gerontopsychiatrischen Abteilung	585'729.94	0.00	0.00	0.00	585'729.94	0.00	-770.06	03.10.2022	GR
03.02.2020	GR	Netto	1'450'000.00	7101.504000	Schulanlage Birchlen: Neubau	853'244.11	0.00	481'335.50	0.00	1'334'579.61	0.00	-115'420.39		
03.02.2020 /10.11.2021	GR	Netto	1'184'950.00	1050.504000	Hallenbad Oberdorf, Planungskredit	886'604.96	0.00	90'632.34	0.00	977'237.30	0.00	-207'712.70		
09.02.2020 /05.05.2022	Urne	Netto	8'903'000.00	1070.504000	Neubau Obere Mühle	233'106.55	0.00	2'751'756.67	0.00	2'984'863.22	0.00	-5'918'136.78		
08.06.2020	GR	Netto	1'190'000.00	4600.501000	Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof Stettbach Nord	134'854.00	0.00	-101'996.70	0.00	32'857.30	0.00	-1'157'142.70		
01.02.2021	GR	Netto	480'000.00	7107.504000	Planungskredit für Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage Gockhausen	87'980.15	0.00	366'022.69	0.00	454'002.84	0.00	-25'997.16		
28.09.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	2'270'000.00	7200.506000	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	1'538'487.50	0.00	482'224.57	0.00	2'020'712.07	0.00	-249'287.93		
14.12.2020 / 07.03.2021	GR / Urne	Netto	5'481'200.00	1050.542000	Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung (Darlehen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'481'200.00		
10.05.2021	GR	Brutto	255'000.00	7200.506000	Beschaffung von Wandtafeln mit interaktiven Bildschirmen für die Unterstufe Tranche 2021 und 2022	127'711.65	0.00	83'045.40	0.00	210'757.05	0.00	-44'242.95		
10.05.2021	GR	Netto	430'000.00	7105.504000	Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage Sonnenberg	32'536.70	0.00	20'905.90	0.00	53'442.60	0.00	-376'557.40		
14.12.2020 / 13.06.2021	GR / Urne	Netto	1'600'000.00	7100.504000	Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach Mitte: Mieterausbau	78'110.40	0.00	1'283'183.75	0.00	1'361'294.15	0.00	-238'705.85		
06.09.2021	GR	Netto	450'000.00	1700.50xx	Verwendung der ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte bzw. vier Klimamassnahmen	0.00	0.00	85'291.57	0.00	85'291.57	0.00	-364'708.43		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	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	4'602.55	0.00	23'022.70	0.00	27'625.25	0.00	-1882374.75		
06.09.2021 / 28.11.2021	GR / Urne	Netto	6'750'000.00	7100.50xx	Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung Sporthalle	302'795.00	0.00	15'429.05	0.00	318'224.05	0.00	-6'431'775.95		
07.02.2022	GR	Netto	3'420'000.00	4600.501000	Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse - Strasse	0.00	0.00	825'677.81	0.00	825'677.81	0.00	-2'594'322.19		
07.02.2022	GR	Netto	2'020'000.00	4910.503000	Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse - Kanal	0.00	0.00	788'249.84	0.00	788'249.84	0.00	-1'231'750.16		
07.03.2022	GR	Netto	680'000.00	6900.504000	Umbau Station B1 im Alters- und Spitexzentrum IMWIL	0.00	0.00	528'516.46	0.00	528'516.46	0.00	-151'483.54		
04.04.2022	GR	Netto	50'000 (2022) / 98'000 (2023, 2024)	6030.363600	Beratungsstelle für Alters- und Pflegefragen	0.00	0.00	54'538.70	0.00	54'538.70	0.00	n/a		
07.02.2022 / 15.05.2022	GR / Urne	Netto	228'767 (ab 2022)/ 500'000 (2024 - SJ 2027/28)	7200.302000	Einführung von Schulassistenzen an der Primarschule Dübendorf	0.00	0.00	n/a	0.00	n/a	0.00	n/a		
30.05.2022	GR	Netto	900'000.00	4620.502000	Erstellung Schwemmholzrechen Sagentobelbach	0.00	0.00	405'675.55	0.00	405'675.55	0.00	-494'324.45		
30.05.2022	GR	Netto	32'245.40	6900.315100	Wartungsvertrag Firma Hälg & Co AG	0.00	0.00	32'245.40	0.00	32'245.40	0.00	0.00		
03.10.2022	GR	Netto	62'509.00	xxxx.3052	Senkung Eintrittschwelle bei der PK Dübendorf von 75 Prozent auf 50 Prozent der maximalen AHV-	0.00	0.00	n/a	0.00	n/a	0.00	n/a		

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 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
30.01.2014	Netto	324'000.00	4910.503000	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	255'826.76	0.00	44'616.73	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	0.00	0.00	249'526.10	0.00	-170'473.90		
06.03.2018	Netto	400'000.00	7104.504000	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen	365'202.35	0.00	0.00	0.00	365'202.35	0.00	-34'797.65	25.01.2022	PS
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	1'286'447.82	0.00	39'477.00	0.00	1'325'924.82	0.00	-249'075.18		
09.11.2017, 03.05.2018	Netto	2'500'068.00	4910.503000	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	2'438'005.48	0.00	116'210.48	0.00	2'554'215.96	0.00	54'147.96		
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	412'578.58	0.00	8'554.09	0.00	421'132.67	0.00	-332'867.33	12.01.2023	SR
11.04.2019 05.09.2019	Netto	450'000.00	4600.501000	Im Tobelacker, (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz) Strassenbau	365'816.30	0.00	0.00	0.00	365'816.30	0.00	-84'183.70	27.01.2022	SR
10.09.2019	Netto	300'000.00	7111.504	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	568'342.89	0.00	-284'171.45	0.00	284'171.44	0.00	-15'828.56	14.06.2022	PS
01.12.2016, 07.11.2019	Netto	496'800.00	4910.503000	Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke	646'567.79	0.00	17'801.04	0.00	664'368.83	0.00	167'568.83		
15.01.2020	Netto	360'000.00	4910.503000	Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen	271'393.04	0.00	0.00	0.00	271'393.04	0.00	-88'606.96	31.03.2022	SR
15.01.2020	Netto	865'000.00	4600.501000	Obere Zelglistrasse (Höglerstrasse bis Wilstrasse), Sanierung Strasse	835'279.80	0.00	0.00	0.00	835'279.80	0.00	-29'720.20	31.03.2022	SR
07.04.2020	Netto	700'000.00	4600.501000	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2020	702'029.25	0.00	0.00	0.00	702'029.25	0.00	2'029.25	27.01.2022	SR
07.04.2020	Netto	730'000.00	4600.501000	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	711'668.05	0.00	0.00	0.00	711'668.05	0.00	-18'331.95	10.02.2022	SR
12.03.2020 09.07.2020	Netto	907'000.00	4600.501000	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten	693'578.50	0.00	0.00	0.00	693'578.50	0.00	-213'421.50	17.03.2022	SR
12.03.2020, 09.07.2020	Netto	722'000.00	4600.501000 / 4910.503000	In Blatten (Strasse und Kanal)	397'494.21	0.00	173.43	0.00	397'667.64	0.00	-324'332.36	17.03.2022	SR
30.01.2020 09.07.2020	Netto	517'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach (Strasse und Kanal)	247'686.13	0.00	27'400.75	0.00	275'086.88	0.00	-241'913.12		
07.04.2020 28.08.2020	Netto	800'000.00	4910.503000	KAN Kanalsanierungen 2020 Werterhalt Abwasseranlagen	552'265.53	0.00	11'035.52	0.00	563'301.05	0.00	-236'698.95	22.09.2022	SR
18.03.2021	Netto	800'000.00	4600.501000	Werterhalt Infrastruktur Verkehrwege	670'374.93	0.00	85'978.25	0.00	756'353.18	0.00	-43'646.82		
08.04.2021	Netto	1'180'000.00	4600.501000	Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse	728'891.56	0.00	223'046.35	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	66'248.79	0.00	50'620.89	0.00	116'869.68	0.00	-583'130.32		

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
22.04.2021	Netto	310'000.00	4600.501000	Gemeindestrassen; Sanierung öffentliche Beleuchtung 2021	84'894.50	0.00	169'694.75	0.00	254'589.25	0.00	-55'410.75		
22.04.2021	Netto	490'000.00	4600.501000	Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauserstr. bis Wendeplatz Teil Strasse	378'559.95	0.00	35'657.65	0.00	414'217.60	0.00	-75'782.40	27.10.2022	SR
22.04.2021	Netto	410'000.00	4910.503000	Schützenrütistrasse, Abschnitt alte Gockhauserstr. bis Wendeplatz Teil Kanal	313'510.69	0.00	9'310.31	0.00	322'821.00	0.00	-87'179.00	27.10.2022	SR
02.03.2017 / 22.04.2021	Netto	3'090'000.00	4600.501000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse	34'529.50	0.00	791'148.31	0.00	825'677.81	0.00	-2'264'322.19		
12.12.2013 / 02.3.2017 / 22.4.2021	Netto	2'020'000.00	4910.503000	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	259'824.48	0.00	528'425.36	0.00	788'249.84	0.00	-1'231'750.16		
15.07.2021	Netto	510'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Gfennstrasse, Abschnitt Schulweg bis Chlostergraben, Sanierung Strasse und Kanal	271'143.20	0.00	79'194.05	0.00	350'337.25	0.00	-159'662.75		
15.07.2021	Netto	610'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker, Sanierung STR&KAN	386'452.30	0.00	94'134.20	0.00	480'586.50	0.00	-129'413.50		
15.07.2021	Netto	1'660'000.00	4600.501000	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Sanierung Strasse	107'551.15	0.00	1'328'140.44	0.00	1'435'691.59	0.00	-224'308.41		
15.07.2021	Netto	350'000.00	4910.503000	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse, Kanal	93'353.83	0.00	28'943.37	0.00	122'297.20	0.00	-227'702.80		
09.09.2021	Netto	1'210'000.00	4600.501000 / 4910.503000	Buenstrasse - Sanierung Strasse und Neubau Kanalisation	73'342.06	0.00	855'260.77	0.00	928'602.83	0.00	-281'397.17		
28.10.2021	Netto	300'000.00	4600.501000	Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), San. STR	14'898.75	0.00	155'956.28	0.00	170'855.03	0.00	-129'144.97		
28.10.2021	Netto	330'000.00	4910.503000	Alte Gockhauserstrasse (Tobelhofstr. bis Im Langstruck), Kanal, Neubau Reg	16'604.69	0.00	213'683.23	0.00	230'287.92	0.00	-99'712.08		
13.01.2022	Netto	500'000.00	4910.503000	Kanalsanierungen 2022, Werterhalt Abwasseranlagen 13. Etappe	0.00	0.00	458'119.51	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	0.00	0.00	700'892.33	0.00	700'892.33	0.00	-99'107.67		
17.03.2022	Netto	579'000.00	4600.501000	Grundstrasse (Zwinggarten- bis Ueberlandstrasse), Sanierung	0.00	0.00	459'978.94	0.00	459'978.94	0.00	-119'021.06		
02.06.2022	Netto	335'000.00	4910.503000	Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke, Ersatzneubau Pumpwerk Gfenn und Einbindung	0.00	0.00	13'912.26	0.00	13'912.26	0.00	-321'087.74		
22.09.2022	Netto	380'000.00	4910.503000	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Kanal	0.00	0.00	14'480.22	0.00	14'480.22	0.00	-365'519.78		
22.09.2022	Netto	565'000.00	4600.501000	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Strasse	0.00	0.00	32'391.70	0.00	32'391.70	0.00	-532'608.30		
06.10.2022	Netto	480'000.00	4600.501000	Bungertweg, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis im Langacker Strasse	0.00	0.00	21'534.67	0.00	21'534.67	0.00	-458'465.33		
27.10.2022	Netto	440'480.00	1108.506000 1108.520000	Infrastruktur Server Ersatzbeschaffung Storage Datenspeicher und Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440'480.00		

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf
Jahr 2022

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	**23'645'546.70**	10'583'505.00	3'769'663.00	**14'353'168.00**	7'840'629.00	1'451'749.70
Total Erträge	**25'119'245.40**	10'213'796.00	3'782'827.00	**13'996'623.00**	9'742'553.00	1'380'069.40
Saldo / Differenz	**1'473'698.70**	-369'709.00	13'164.00	**-356'545.00**	1'901'924.00	-71'680.30
in % Kosten	**6.2%**	-3.5%	0.3%	**-2.5%**	24.3%	-4.9%

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 2022

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	**583'609.90**	100.0%	3'342'150.72	100.0%
Erträge von Versicherer	**0.00**	0.0%	1'616'306.45	48.4%
Erträge von Patienten	**213'474.50**	36.6%	278'582.40	8.3%
Erträge von Gemeinden	**235'945.50**	40.4%	1'939'752.15	58.0%
Total Erträge	**449'420.00**	77.0%	3'834'641.00	114.7%
Saldo	**-134'189.90**	-23.0%	492'490.28	14.7%

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

--

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

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

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
1	**PRÄSIDIUM**				
1000	**Legislative**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'432.70	89'100.00	26'332.70	Aufstockung des GR-Sekretariates um 50% per 1. Juni 2022.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'806.05	31'800.00	-18'993.95	Gemäss Auftrag GRPK werden AG-Beiträge mit einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert. Junges Team, daher tiefere Beiträge.
310200	Drucksachen, Publikationen	5'917.65	29'100.00	-23'182.35	Verrechnung der amtlichen Publikationen neu unter 1000.391000. Dies hängt mit Umstellungen aufgrund der Neuauschreibung des öff. Publikationsorgans per 1.1.2022 zusammen.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'455.45	68'500.00	-35'044.55	Keine Rechtsgutachten für Kommissionen/Büro GR eingeholt.
365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	505'195.00	0.00	505'195.00	Die Beteiligung am Spital Uster musste ausserplanmässig wertberichtigt werden. Dies ist hauptsächlich auf die Abschreibungen der letzten drei Jahre im Zusammenhang mit den Planungskosten für den geplanten Neubau zurückzuführen
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'167.98	0.00	16'167.98	Neu ab 1.1.2022 Verrechnung der Kosten für amtliche Publikationen über interne Buchhaltung. Diese Aufwände waren unter 1000.310200 budgetiert.
1010	**Wahlbüro**				
310200	Drucksachen, Publikationen	89'746.10	113'700.00	-23'953.90	Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000 (- Fr. 16'000).
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'016.28	0.00	16'016.28	Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000
1011	**Einbürgerungen**				
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-147'750.00	-107'000.00	40'750.00	Mehr Einbürgerungsgesuche als budgetiert (siehe auch Statistik Geschäftsbericht 2022)
1020	**Exekutive**				
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'612.80	47'200.00	19'412.80	Ansatz gemäss Auftrag GRPK.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
310200	Drucksachen, Publikationen	23'607.75	90'800.00	-67'192.25	Jährlicher Sockelbeitrag Glattaler (Fr. 45'000) auf Konto 1030.310200 verbucht; Initialkosten Glattaler erst 60% bezahlt (Fr. 15'000 ausstehend aufgrund Verzug Umsetzung); Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	296'584.40	0.00	296'584.40	Springer Stadtschreiber ad interim
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'953.26	75'000.00	35'953.26	Externe Unterstützung Erarbeitung Legislaturprogramm (+ Fr. 15'000); Bericht Prüfung Strafanzeige Administrativuntersuchung Soziales (+Fr. 15'000);
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'037.37	0.00	10'037.37	Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 auf Konto 391000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-63'321.50	-45'500.00	17'821.50	Nicht budgetierte Rückerstattung aufgrund altem Verlustschein.
1030	**Behördendienste**				
310200	Drucksachen, Publikationen	189'050.04	12'500.00	176'550.04	Seit 2022 zentrale Verbuchung aller Portokosten auf dieses Konto. Kosten (Fr. 95'000) werden intern verrechnet (exkl. nicht verrechenbare Kosten Fr. 65'000). MwSt wurde nicht budgetiert (+Fr. 15'000).
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-157'715.69	-63'000.00	94'715.69	Interne Verrechnung von Portokosten erfolgt seit 2022 von 1030.491000 auf diverse Konti 391000
1050	**Sport**				
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	398'727.14	728'700.00	-329'972.86	Beitrag 2022 an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach gemäss dessen Jahresrechnung 2022
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	457'106.95	483'300.00	-26'193.05	Keine Rückerstattung der Parkgebühren Trainer EHCD (-Fr. 15'500.00), da neue PP-Ordnung, weniger Anträge für Projekte/Anlässe der Sportvereine als vorgesehen (-Fr. 10'000.00)
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	36'000.00	0.00	36'000.00	Wertberichtigung per 31.12.2022 der Beteiligung an der SFD AG. Berechnung gemäss der Vorlage des Gemeindeamts.
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	130'700.00	-130'700.00	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100'108.58	24'600.00	75'508.58	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
366120	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'813.71	0.00	95'813.71	Korrektur Restbuchwert Beteiligung Zweckverband Sportanlage Dürrbach
1070	**Kulturförderung inkl. Fliegermuseum**				
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	14'600.00	-14'600.00	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	202'184.55	228'000.00	-25'815.45	Kein Antrag Jugendmusik Glattal (-Fr. 23'000.00) 2022, Auszahlung Kino Orion 2022 mit Guthaben Defizitgarantie 2021 (-Fr. 17'000.00), Dübi-Award Trophäen auf Vorrat (+Fr. 5'500.00), zusätzlicher Projektbeitrag Love-Ride 30j Jubiläum (+Fr.10'000.00)
1071	**Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle**				
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	425'000.00	275'000.00	150'000.00	Gemäss SRB 22-164 vom 31.03.2022 wurde ein zusätzlicher Unterstützungsbeitrag über Fr. 150'0000.- ausgerichtet.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
1100	**Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'067.35	409'000.00	-103'932.65	Die Stelle (als Ersatz für tw. externe Springerkosten) wurde für 7 Monate in der Sozialhilfe eingesetzt mit effektiv tieferer Besoldung als budgetiert. Ebenfalls wurde die Quallitätsleiterstelle im Umfang von 40 Stellenprozenten noch nicht besetzt.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	0.00	130'000.00	-130'000.00	Die zentral budgetierten Springerkosten wurden per 31.12.2022 verursachergerecht auf die jeweiligen Kostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2022 widerum eine detaillierte Aufstellung abgegeben.
1108	**Informatikdienste**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'866.95	413'400.00	-75'533.05	Minderaufwand aufgrund Vakanz 100% Informatiker (Vakanz konnte nicht mit qualifiziertem Personal besetzt werden.)
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	112'215.69	102'000.00	10'215.69	Mehraufwand aufgrund vakanter Stelle 100% Informatiker / Sicherstellung IT Betrieb.
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	52'458.75	64'800.00	-12'341.25	Minderaufwand Kosten IncaMail (weniger Mails verschickt). Reduntanter Internet Anschluss konnte noch nicht in Betrieb genommen werden Personalknappheit).
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'817.80	20'000.00	13'817.80	Neubeurteiung Beratungsmandat gemäss SRB vom 3.3.2022 / 2022-116
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	125'295.18	138'100.00	-12'804.82	Kosten für Unterhalt Homepage geringer, Budget war zu hoch.
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'142.75	61'000.00	-16'857.25	Minderaufwand an Hardware Reparaturen, weniger Defekte.
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'829.29	34'000.00	-10'170.71	Weniger Kopien (Output) auf den Grosskopierer MFP Canon Drucker.
1109	**Gesundheitsmanagement (BGM)**				
309900	Übriger Personalaufwand	611.65	22'200.00	-21'588.35	Die Mittagsveranstaltungen des BGM waren kostenneutral aufgrund interner Referenten. Die Umsetzung der CM Massnahmen sind noch in Planung (CM-Konzept). Umfrage Job Stressanalyse wurde nicht durchgeführt.
1110	**Personaldienste**				
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	195'500.00	47'200.00	148'300.00	a.o. Weihnachtsgeld gemäss SRB 22-632 vom 8.12.22
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)	0.00	213'000.00	-213'000.00	Nach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der Abteilungen/Bereiche verbucht
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'364.55	-15'000.00	11'635.45	Weniger Rückerstattungen von COVID Quarantäne Entschädigungen durch die SVA
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'090.55	108'700.00	-12'609.45	Minderkosten aufgrund Alterstruktur
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	154'147.02	253'000.00	-98'852.98	Kurse "easy-Learn" und "Aggressionen" wurden nur einmal durchgeführt, Budget für Kurse Tiefbau und Fachkurse wurde nicht ausgeschöpft.
309900	Übriger Personalaufwand	114'088.74	139'300.00	-25'211.26	Personalausflug wurde budgetiert, da er in den Vorjahren nicht stattfinden konnte. Aufgrund Planungsunsicherheit wurde nur ein Personalessen organisiert.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'935.90	30'000.00	33'935.90	Ausserordentliche Aufträge für Personalrekrutierungen Stadtschreiber und Leitung Personaldienste: SR Beschlüsse 22-495 und 22-441
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'827.60	-12'000.00	29'827.60	Rückerstattung von Weiterbildungskosten gemäss Weiterbildungsvereinbarungen bei Personalaustritten
1111	**Lehrlingswesen**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'732.40	192'400.00	-12'667.60	Eine Lehrstelle weniger als eingeplant
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	19'800.00	-19'800.00	Budgetiert nach Vorgaben Abt. Finanzen und GRPK. Lernende sind in der Regel noch nicht PK (2. Säule) versichert.
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'236.15	54'700.00	-23'463.85	Weniger Nachhilfekurs notwendig und Sprachaufenthalte
1200	**Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)**				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	57'073.40	69'600.00	-12'526.60	Tiefere Kosten für Alkohol-Testkäufe sowie Materialeinkauf für Antilittering-Kampagne "Suubers Dübi".
1250	**Stadtbibliothek**				
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'796.21	0.00	14'796.21	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	0.00	25'000.00	-25'000.00	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
1260	**Familienzentrum**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'319.80	28'100.00	17'219.80	Stellenplanerhöhungen gemäss SRB 22-84 vom 10.02.2022
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	74'708.05	0.00	74'708.05	ex. 1260.316100
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	74'000.00	-74'000.00	Richtig: 1260.316000
1270	**Bildungslandschaft**				
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'605.55	0.00	11'605.55	Entschädigung Chrabbelgruppenleiterinnen. Ex. 1270.313000
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'987.42	43'000.00	-15'012.58	Entschädigung Chrabbelgruppenleiterinnen neu: 1270.303000 sowie weniger Projekte.
1280	**Integrationsförderung**				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	85'958.30	110'000.00	-24'041.70	Weniger Deutschkurse (Coronavirus Anfangs 2022)
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	20'000.00	-20'000.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00	0.00	20'000.00	Siehe Kommentar zu 1280.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an die Integration. Gegenbuchung in 2320.4950.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9'949.00	-3'600.00	13'549.00	Rückzahlung KIP-Beitrag nach Abrechnungsprüfung durch Kanton
1310	**Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus**				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'223.00	0.00	18'223.00	Arbeitsstunden und Spesen KJAD für Aufbau KJAS siehe Diskussionsgeschäft vom 27.5.2021 (21-214)
1320	**Jugendarbeit Schwerzenbach**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'990.50	0.00	20'990.50	gemäss SRB 21-496 vom 25.11.22

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-51'321.30	0.00	51'321.30	gemäss SRB 21-496 vom 25.11.22
1400	**Betreibungskreis Dübendorf**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'457.00	975'000.00	-67'543.00	Lohnband tiefer, wieder zu besetzende Stelle länger nicht besetzt
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	22'480.00	0.00	22'480.00	DAG Trittenbass, Keller und Zöbeli teilweise noch nicht bezogen
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	51'459.49	82'500.00	-31'040.51	Weniger Einsätze von Drittfirmen bei stadtammannamtlichen Geschäften (Gerichtliche Verbote, Wohnungsausweisungen)
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	14'909.75	0.00	14'909.75	Einsatz für längerfristige Absenz bei Stellenwiederbesetzung (vgl. auch vorgehend weniger Lohnkosten)
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	602'007.61	412'400.00	189'607.61	Höhere Entschädigungszahlung an Anschlussgemeinde infolge höherer Gebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand.
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	61'400.00	-61'400.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1400.3930.
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00	0.00	25'400.00	Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das Betreibungsamt verrechnet. Gegenbuchung in 2300.4930.
1405	**Betreibungsamt Stadt Dübendorf**				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-479'479.06	-329'900.00	149'579.06	Dies ist die Verbuchung für den lokalen Anteil der Stadt Dübendorf am Betreibungsamt, da regionale Ämter gemäss HRM2 saldiert werden müssen. Höhere Entschädigungszahlung infolge höherer Gebührenerträge und tieferem Gesamtaufwand. Siehe 1400.361200.
1500	**Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'569.15	395'000.00	-22'430.85	Pensumsreduktion einer Mitarbeiterin und Rotationsgewinn
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	79'500.00	-79'500.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1500.3950.
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'300.00	0.00	56'300.00	Siehe Kommentar zu 1500.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an das Zivilstandsamt.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-276'701.30	-240'000.00	36'701.30	Aufgrund einer neuen Regelung bei der Gebührenverrechnung von Eheschliessungen sind die Gebühreneinnahmen höher als erwartet.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-345'480.43	-448'000.00	-102'519.57	Tiefere Entschädigungszahlungen der Anschlussgemeinden infolge tieferem Gesamtaufwand.
1505	**Zivilstandsamt Stadt Dübendorf**				
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'949.58	188'800.00	-39'850.42	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. Siehe Kommentar 1500.461200.
1510	**Friedhof- und Bestattungswesen**				
310200	Drucksachen, Publikationen	7'760.70	24'000.00	-16'239.30	Auf dieser KST werden neu nur noch Satz/Gestaltungskosten gebucht. Übrige Kosten: 1510.391000.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'143.62	0.00	10'143.62	Publikationskosten werden neu zentral abgerechnet und Ende Jahr über die einzelnen KST intern verrechnet.
1600	**Einwohnerdienste**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'461.25	603'500.00	39'961.25	Stellenplanerhöhung gemäss SRB 22-84 vom 10.02.2022
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'017.70	0.00	11'017.70	Ersatz bestehender EC-Geräte infolge Verkürzung Frist für Updates seitens Anbieter.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	361'135.80	323'600.00	37'535.80	Höherer Entschädigungsaufwand an Passbüro und Migrationsamt infolge höherer Anzahl ID-Anträge und ausländerrechtlicher Belange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-763'517.67	-713'400.00	50'117.67	Höherer Entschädigungsertrag infolge höherer Anzahl ID-Anträge und ausländerrechtlicher Belange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.
1610	**Hundesteuer**				
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15'682.75	5'000.00	10'682.75	Ausgleich mit Konto 318000 bzw. 426000 von Fr. 5'800; Umbuchung/Korrektur Betreibungskosten Vorjahr
403300	Hundesteuern	-187'375.00	-173'400.00	13'975.00	Erhöhte Gebühreneinnahmen infolge Aufhebung reduzierte Hundeabgabe für EL-, Sozialhilfebezüger und IV-Rentner (gemäss neuem Gebührenreglement vom 01.01.2022)
1700	**Stadtplanung**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'574.20	418'300.00	48'274.20	Aufgrund der Kündigung einer Mitarbeiterin (60%) musste die Stadtplanung intern neu organisiert werden. Es musste eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, sodass neu zwei Stellen (je à 60%) im Einsatz sind.
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'270.00	0.00	-12'270.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'430.50	43'700.00	10'730.50	Aufgrund der Kündigung einer Mitarbeiterin (60%) musste die Stadtplanung intern neu organisiert werden. Es musste eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, sodass neu zwei Stellen (je à 60%) im Einsatz sind. => Folgekosten (Lohnnebenkosten)
1710	**Kommunale Richt- und Nutzungsplanung**				
310200	Drucksachen, Publikationen	38'229.30	0.00	38'229.30	Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die laufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'385.60	0.00	12'385.60	Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die laufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	234'971.40	45'000.00	189'971.40	Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die laufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der Betrag in der Höhe von Fr. 196'683.45 - die gesamte Überschreitung - ist damit begründet.
363500	Beiträge an private Unternehmungen	105'000.00	0.00	105'000.00	Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die laufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-23'477.70	0.00	23'477.70	Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR aus früheren Jahren in die laufende Rechnung 2022 vorgenommen werden. Der gesamte Betrag ist damit begründet.
1720	**Orts- und Gebietsplanung**				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'413.15	40'000.00	-14'586.85	Die Stabsstelle Stadtplanung musste sich im Jahr 2022 vorab mit den zentralen Grossprojekten beschäftigen (Neubau Speicher, Hallenbad, Gesamtrevision, Klimastrategie etc.) welche über die IR finanziert sind. Es bestand kaum Raum für Kleinaufträge.
1740	**Energieplanung**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	74'865.65	40'000.00	34'865.65	Im Zusammenhang mit dem Vorstoss Motion Susanne Schweizer betreffend "Rentable Photovoltaik-Anlagen" (GR-Geschäft Nr. 52/2021) sind nicht budgetierte Kosten angefallen. Zur Erfüllung der Motion mussten diese Mittel eingesetzt werden.
1750	**Umwelt**				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	100'000.00	-100'000.00	Sämtliche für 2022 auf diesem Konto budgetierten Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Motion Huber zur ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte (GR Geschäft Nr. 149/2019) und laufen daher über die IR01164.
1900	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'009.40	-11'200.00	-16'809.40	Rückerstattungen Mutterschaft höher als erwartet
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	20'990.00	0.00	20'990.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'981.25	160'600.00	19'381.25	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	215'631.89	150'000.00	65'631.89	2 a.o. aufwändige Gutachten und 2 komplexe Erbschaftsfälle (konnte teilw. verrechnet werden)
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	41'628.05	30'000.00	11'628.05	1 a.o. Abschreibung im Umfang von Fr. 12'000.--
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	122'200.00	-122'200.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Auf Fibu 1900.3950 verbucht.
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	122'160.00	0.00	122'160.00	Siehe Kommentar zu 1900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an die KESB. Gegenbuchung in 2320.4950. Budgetiert auf Kto. 392000.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-362'482.35	-295'000.00	67'482.35	Mehreinnahmen (vergleiche auch Kto. 313200)
2	**FINANZEN**				
2020	**Friedensrichteramt**				
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-38'845.00	-65'000.00	-26'155.00	Leicht tiefere Gebühreneinnahmen aufgrund weniger Fälle.
2090	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**				
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-2'732'354.25	-2'167'000.00	565'354.25	Die Gewinnausschüttung der ZKB wurde gemäss den Instruktionen des Gemeindeamtes mit Fr. 73.- / Einwohner budgetiert. Sie fiel jedoch deutlich höher aus.
2100	**Finanzen & Liegenschaften**				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-13'670.00	0.00	-13'670.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion. Hier sind primär Bezüge DAG ausschlaggebend.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'517.65	83'900.00	15'617.65	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	107'766.73	0.00	107'766.73	Springereinsatz für Leiterin Rechnungswesen gemäss SRB 22-301 vom 2.6.2022 (Fr. 84'000.-) und SRB 22-594 vom 10.11.2022 (Fr. 208'000.-)

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'676.40	30'000.00	-25'323.60	Weniger Aufwand, da Projekte z.T. intern abgewickelt werden konnten und z.T. verschoben werden mussten.
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	273'992.27	315'700.00	-41'707.73	Weniger Aufwand primär aufgrund Projektverschiebung FIS Kreditorenworkflow
363500	Beiträge an private Unternehmungen	70'652.00	0.00	70'652.00	Corona-Defizitbeitrag 2021 gemäss SRB 22-411 für die WBK
429000	Übrige Entgelte	-11'731.60	-500.00	11'231.60	Verschiedene ausserordentliche Entgelte.
2200	**Liegenschaften**				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	14'670.00	0.00	14'670.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion. Hier ist ein neues DAG entscheidend, welches noch nicht bezogen wurde.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'436.20	55'200.00	12'236.20	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'429.69	40'000.00	-17'570.31	Aufgrund von haushälterischem Ressourcenumgang musste das Budget nicht voll ausgeschöpft werden.
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	64'318.35	78'700.00	-14'381.65	Die Telefoniekosten waren tiefer als budgetiert.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'227.90	40'000.00	27'227.90	Ueberschreitung aufgrund zusätzlichem Aufwand gemäss SRB 22-243 vom 5. Mai 2022 für "Asyl- und Notunterkünfte, Ausarbeitung Konzept" zu Lasten Stadträtlicher Kompetenz
2210	**Familiengärten**				
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	12'000.00	-12'000.00	Der Verein Familiengärten hatte gleich mehrere Wechsel im Prasidium. Deshalb kamen keine Projekte.
2300	**Übrige Verwaltungsgebäude**				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'946.40	15'000.00	-10'053.60	Erfreulicherweise mussten weniger Apparate und Geräte als üblich ersetzt werden.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'234.55	115'000.00	25'234.55	Der Anstieg der Energiepreise und der generellen Preiserhöhungen haben deutliche Mehrkosten bewirkt.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'043.84	25'000.00	-21'956.16	Der Fokus wurde im 2022 auf die Bereitstellung von Asyl- und Notunterkünfte gelegt. Deshalb wurden weniger Projekte als geplant ausgeführt.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'154.15	80'000.00	-26'845.85	Es hatten deutlich weniger Geräte Ausfälle oder Störungen als üblich.
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-70'000.00	-70'000.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 4900.3920, 1280.3920.
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-25'400.00	0.00	25'400.00	Hier werden neu die tatsächlich angefallenen Betriebs- und Verwaltungskosten an das Betreibungsamt 1400.3930 verrechnet.
2320	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**				
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'139.50	85'000.00	16'139.50	Der Anstieg der Energiepreise und der generellen Preiserhöhungen haben deutliche Mehrkosten bewirkt.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	111'605.00	128'000.00	-16'395.00	Durch die Aufhebung der Coronamassnahmen wurden weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen als geplant.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'623.85	108'000.00	-10'376.15	Der Fokus wurde im 2022 auf die Bereitstellung von Asyl- und Notunterkünfte gelegt. Deshalb wurden weniger Projekte als geplant ausgeführt.
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-55'560.00	0.00	-55'560.00	Auflösung der Wertberichtigung für die WBK gemäss SRB 22-411

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	55'560.00	0.00	55'560.00	Abschreibung Mietzinse 2021 WBK gemäss SRB 22-411
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'307.35	0.00	25'307.35	Die Gebühren haben sich durch den deutlich höheren Ertrag für die Mobileantenne und den MA Parkplatz ImWil erhöht und wurde in der Budgetierung nicht explizit auf dieser Kostenstelle erfasst.
427000	Bussen	-45'947.31	-20'000.00	25'947.31	Aufgrund dem ausserordentlich schönen und langen Sommer wurden mehr Bussen als angenommen ausgestellt.
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)	-63'173.43	-100'000.00	-36'826.57	Die Einnahmen der Parkgebühren haben sich durch die Einführung der verkürzten Parkzeit (Initiative), markant reduziert.
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-263'100.00	-263'100.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 1900.3920, 1400.3920, 1500.3920.
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	-657'440.74	-718'800.00	-43'359.26	Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL, Gegenbuchung in 6900.3940. und 6950.3940.
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-248'460.00	0.00	248'460.00	Interne Verrechnung der tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen. Gegenbuchung zu 1280.3950, 1500.3950, 1900.3950, 4900.3950.
2400	**Liegenschaften Finanzvermögen**				
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-28'000.00	0.00	-28'000.00	Entsprechend SRB 22-411 wurden die Corona bedingten Mietzinsreduktionen ausgebucht.
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28'000.00	0.00	28'000.00	Entsprechend SRB 22-411 wurden die Corona bedingten Mietzinsreduktionen ausgebucht.
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	179'738.75	190'000.00	-10'261.25	Der Fokus wurde im 2022 auf die Bereitstellung von Asyl- und Notunterkünfte gelegt. Deshalb wurden weniger Projekte als geplant ausgeführt.
343910	Ver- und Entsorgung FV	16'795.70	35'000.00	-18'204.30	Der Verbrauch von den Liegenschaften Zeisigweg wurden deutlich höher Budgetiert als eingetroffen.
2800	**Abteilung Steuern**				
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	169'673.00	155'000.00	14'673.00	Höhere Verfahrenskosten im 2022.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	78'079.40	0.00	78'079.40	Notwendige Springerkosten aufgrund einer Vakanz.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'260.00	35'000.00	-16'740.00	Weniger Bedarf an Rechtsberatungen im 2022.
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	291'573.35	355'000.00	-63'426.65	Tiefere Scanning-Kosten infolge höherer Anzahl Online-Steuererklärungen.
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-41'000.00	0.00	-41'000.00	Wertberichtigung Steuerforderungen berechnet gemäss Vorlage des Gemeindeamts.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	205'209.71	225'000.00	-19'790.29	Tiefere Anzahl abgerechnete Steuerausscheidungsfälle (-7'000); tiefere Erhebungskosten Kanton für Quellensteuern (-13'000).
363700	Beiträge an private Haushalte	122'126.60	100'000.00	22'126.60	Mehr abgerechnete nachträgliche Veranlagungen zur Quellensteuer; dadurch höhere Bezugsprovisionen.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-136'375.04	-126'000.00	10'375.04	Höhere Rückerstattungen von Betreibungskosten.
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'243'923.00	-1'145'000.00	98'923.00	Zunahme der Bezugsentschädigung des Kantons.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-907'432.70	-750'000.00	157'432.70	Höhere Bezugsentschädigungen der Güter infolge höherer Steuereinnahmen.
2900	**Gemeindesteuern**				
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	510'347.69	440'000.00	70'347.69	Höhere Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen.
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	113'034.55	170'000.00	-56'965.45	Rückgang der Zinsausgaben in tiefem Zinsumfeld.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-10'985'986.58	-12'262'000.00	-1'276'013.42	Konti 400010,400110,401010,401110; Budget Total 18 Mio.; Ist 24,69 Mio. grosse Zunahme insbesondere bei den juristischen Personen.
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-124'869.85	-200'000.00	-75'130.15	Konti 400020,400120,401020,401120; Budget Total 300'000; Ist 184'700; Abnahme von Selbstanzeigen und Nachsteuerverfahren.
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'916'550.55	-1'100'000.00	-816'550.55	Konti 400050,400150,401050,401150; Budget Total 2,5 Mio.; Ist 3,83 Mio.; Zunahme der durch den Kanton abgerechneten Fälle.
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	68'220.60	-100'000.00	31'779.40	Abnahme von Rückforderungen von ausländischen Verrechnungssteuern.
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-5'129'496.45	-4'843'000.00	286'496.45	Konti 400000,400100,401000,401100; Budget Total 58.32 Mio.; Ist 61,79 Mio.; Zunahme gegüber Rechnung 2021 von natürlichen und juristischen Personen.
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'501'904.42	-3'150'000.00	-648'095.58	siehe Begründung Konto 400010.
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-41'348.40	-100'000.00	-58'651.60	siehe Begründung Konto 400020.
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen	-705'305.25	-840'000.00	-134'694.75	Konti 400040,400140,401040,401140; Budget Total 5,5 Mio.; Ist 5,37 Mio. Total leicht unter Budget.
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	514'401.15	430'000.00	-84'401.15	siehe Begründung Konto 400050.
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-4'902'316.53	-3'500'000.00	1'402'316.53	Zunahme der durch den Kanton abgerechneten Fälle.
400800	Personalsteuern	-610'345.01	-650'000.00	-39'654.99	Weniger hohe Zunahme als erwartet.
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'686'247.22	-6'389'000.00	1'297'247.22	siehe Begründung Konto 400100.
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10'710'630.02	-2'194'000.00	8'516'630.02	siehe Begründung Konto 400010.
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-18'561.90	0.00	18'561.90	siehe Begründung Konto 400020; nicht budgetiert, da von jurist. Personen eher selten.
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'144'688.85	-1'650'000.00	-505'311.15	siehe Begründung Konto 400140.
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'321'501.05	910'000.00	-411'501.05	siehe Begründung Konto 400050.
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'553'565.73	-1'438'000.00	115'565.73	siehe Begründung Konto 400100.
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-498'214.63	-394'000.00	104'214.63	siehe Begründung Konto 400010.
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-914'344.05	-390'000.00	524'344.05	siehe Begründung Konto 400140.
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-78'848.15	60'000.00	-18'848.15	siehe Begründung Konto 400050.
402200	Grundstückgewinnsteuern	-22'782'387.70	-14'000'000.00	8'782'387.70	Zunahme der Erträge aufgrund einzelner wenigen Fälle.
440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-212'153.30	-300'000.00	-87'846.70	Rückgang der Zinseinnahmen in tiefem Zinsumfeld.
2920	**Kapitaldienst**				
349900	Übriger Finanzaufwand	443'734.00	50'000.00	393'734.00	Höhere Negativzinsen aufgrund der schwierigen Risk-Return Situation an den Kapitalmärkten.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
445000	Erträge aus Darlehen VV	0.00	-21'000.00	-21'000.00	Kein Ertrag, da die IKA Neugut das Darlehen bereits im Vorjahr zurückbezahlt hat. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung anders geplant.
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'904'666.00	-2'145'100.00	-240'434.00	Tiefere interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser und Entsorgung & Recycling
3	**HOCHBAU**				
3000	**Abteilung Hochbau**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	783'477.95	855'800.00	-72'322.05	Im Bereich der Baurechtsberatung waren zwei Stellen zwischenzeitlich vakant.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	163'059.35	0.00	163'059.35	Für die baurechtliche Beratung und Koordinaton im Baubewilligungsprozess musste für eine längere Zeit auf externe Ressourcen zurückgegriffen werden.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'377.45	25'000.00	-22'622.55	Die vorgesehene Software-Betreuung und Schulung musste nicht im geplanten Umfang erfolgen.
3010	**Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur**				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	111'655.32	210'000.00	-98'344.68	Es war vorgesehen über dieses Budgetposition die Anwaltkosten von Baurekursen zu verbuchen. Die Anwaltskosten sind nach HRM2 dem Konto 3010.313200 zu belasten.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	24'051.95	0.00	24'051.95	Aufgrund einer vakanten Stelle waren punktuell externe Dienstleistungen erforderlich.
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	25'296.85	50'000.00	-24'703.15	Eine Anwaltskanzlei begleitete die Vorbereitung der Submission der Ingenieur- und Beratungsleistungen.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	247'872.15	138'000.00	109'872.15	Siehe Kommentar Konto 3010.313000
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-225'079.89	-300'000.00	-74'920.11	In diesem Geschäftsjahr konnten weniger bzw. grössere Bauvorhaben abgerechnet werden.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'715.04	-38'000.00	12'715.04	Im Verhältnis zu den Mehrkosten (Aufwandkontos) resultiert ein höherer Rückfluss des Mandatsrabattes von 5%.
3020	**Feuerpolizei, Feuerschau**				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	130'341.35	120'000.00	10'341.35	Die Bautätigkeit hat einen leicht erhöhten Aufwand der feuerpolizeilichen Aufgaben bedingt.
4	**TIEFBAU**				
4000	**Abteilung Tiefbau**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'815.50	0.00	-17'815.50	Es handelt sich um Taggelder resp. Mutterschaftsentschädigungen. Diese sind nicht voraussehbar und werden nicht budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'950.20	74'400.00	12'550.20	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
4010	**Kataster- und Vermessungswesen**				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'296.20	50'000.00	-22'703.80	Der Aufwand für den Unterhalt/Nachführung der amtlichen Vermessung war geringer als budgetiert.
4300	**Stadtgärtnerei**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'860.00	0.00	11'860.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'222.30	6'600.00	11'622.30	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Die Unfallversicherung in dieser Kostenstelle weicht jedoch stark ab.
314000	Unterhalt an Grundstücken	94'336.80	105'000.00	-10'663.20	Da die Übergabe des Giessenparks an die Stadt Dübendorf erst auf Anfangs Juli 2022 erfolgte, musste der Park erst ab diesem Zeitpunkt von Dritten unterhalten werden.
4600	**Unterhaltsdienste**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'106.00	-5'000.00	-13'106.00	Es handelt sich um Taggelder resp. Entschädigungen. Diese sind nicht voraussehbar und sind höher als budgetiert ausgefallen.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'467.10	120'900.00	-10'432.90	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Je nach Altersstruktur kann dieser Wert jedoch abweichen.
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'471.95	10'600.00	16'871.95	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Die Unfallversicherung in dieser Kostenstelle weicht jedoch stark ab.
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'483.11	190'000.00	-23'516.89	Es wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt als angenommen (milder Winter). Die Materialpreisteuerung ist nicht im angenommenen Masse eingetroffen.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'097.10	82'100.00	-10'002.90	Teils wurde eine Ersatzbeschaffung Anbaugerät zurückgestellt (noch nicht notwendig).
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	347'479.40	385'600.00	-38'120.60	Weniger Sammelgut resp. -gewicht und Abfuhren als angenommen. Höhere Energiekosten sind (noch) nicht angefallen. Die Materialpreisteuerung (Treibstoffe) ist nicht im angenommenen Masse eingetroffen.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	91'174.40	156'000.00	-64'825.60	Weniger Dienstleistungen Dritter benötigt als angenommen. Weniger Graffiti- und Litteringentfernung auf diesem Konto als angenommen.
313700	Steuern und Abgaben	180'632.55	206'000.00	-25'367.45	Die Abwassergebühren wurden per 1.10.2021 um 10% reduziert. Entsprechend verringern sich die Gebühren für die Strassenentwässerung der kommunalen Strassen.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'876.13	105'000.00	-25'123.87	Weniger Service- und Unterhaltsarbeiten notwendig. Weniger Winterreifen und Winterdienstgeräteunterhalt (milder Winter).
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	237'589.87	258'400.00	-20'810.13	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-150'117.40	-60'000.00	90'117.40	Mehreinnahmen durch Benützung öffentlicher Grund aufgrund Grossbaustellen
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-326'380.00	-52'800.00	273'580.00	Viel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im 4910)
4610	**Veloabstellanlagen und Parkleitsystem**				
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'796.75	18'000.00	-14'203.25	Weniger Unterhalt, Reinigung und Vandalenschäden. Die Sanierung der Oblichter bei der Velostation Stettbach wurde im 2023 eingestellt.
4620	**Gewässerunterhalt und -verbauungen**				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'903.40	20'000.00	-16'096.60	Weniger Honorar resp. kein zusätzlicher Aufwand für öffentliche Gewässer. Grösstenteils wurden die Aufwände des Gemeindeingenieurs direkt den Projekten in der Investitionsrechnung verrechnet (z.B. Zivilschutzeinsatz).
4650	**Öffentliche Brunnen**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
314200	Unterhalt Wasserbau	0.00	16'000.00	-16'000.00	Im Berechnungsjahr wurde, entgegen der Annahme beim Budget, kein Brunnen saniert. Die Arbeiten wurden verschoben.
4700	**Friedhof und Bestattungswesen**				
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-370'616.35	-300'000.00	70'616.35	Bepflanzungen, mehr Grabunterhaltsverträge und Einmalzahlungen (20 Jahre / 50 Jahre)
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'966.90	-40'000.00	40'966.90	Mehr Auswärtige und mehr Familiengräber (Miete).
4900	**Recycling und Entsorgung**				
310102	Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)	55'148.72	0.00	55'148.72	Neues Konto, vorher Konto 4900.313000
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'535.79	90'000.00	-30'464.21	Weniger Anschaffung neue Abfallkübel, Stosszeiten-APP nicht benötigt, Verzögerung neues Kassensystem
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	26'065.62	113'000.00	-86'934.38	Buchungen Gebührenartikel auf neuem Konto 4900.310102. Keine Verkehrsregelung bei Hauptsammelstelle und weniger Ordnungsdienste notwendig, als angenommen.
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	111'490.32	148'000.00	-36'509.68	Günstigere Transportkosten Papiersammlung
313081	Kehrichtabfuhr	305'378.43	350'000.00	-44'621.57	Geringere Sammelmenge
313082	Kehrichtverbrennungskosten	660'446.50	707'000.00	-46'553.50	Geringere Sammelmenge
313084	Papiersammlungen Vereine	101'184.84	125'000.00	-23'815.16	Geringere Sammelmenge
313088	Grüngut Sammlung	187'573.53	208'000.00	-20'426.47	Geringere Sammelmenge, trockener Sommer
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	343'172.69	377'000.00	-33'827.31	Geringere Sammelmenge
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'543.97	42'000.00	-12'456.03	Weniger Aufwand Abfallunterricht durch PUSH, weniger Aufwand bei Unterstützung Submission Gebührenartikel (Abfallsäcke, -marken, Gebührenbändel)
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'497.56	45'000.00	-15'502.44	Wenig Reparaturen
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	50'000.00	-50'000.00	Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten erlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Siehe 2300.4920.
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00	0.00	50'000.00	Siehe Kommentar zu 4900.3920. Hier erfolgt nun die Verrechnung von tatsächlich angefallenen planmässigen Abschreibungen an Abfall und Recycling. Gegenbuchung in 2320.4950.
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken	-1'202'933.45	-1'400'000.00	-197'066.55	Weniger Hauskehricht
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten	-869'575.32	-934'000.00	-64'424.68	Bevölkerungszuwachs resp. Mehreinnahmen nicht wie erwartet
424003	Betriebskehricht und Gebührenbändel	-119'938.64	-150'000.00	-30'061.36	Weniger Betriebskehricht
424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	-80'156.92	-70'000.00	10'156.92	Zunahme der Sammelmenge Glas, höherer Vergütungspreis
424005	Verkauf Kunststoffsammelsäcke	-42'292.66	-80'000.00	-37'707.34	wenig Erfahrungswerte, dreijähriges Pilotprojekt
425000	Verkäufe	-299'400.03	-139'000.00	160'400.03	Sehr hohe Wertstoffpreise, hoher Erlös
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'286.85	-11'000.00	23'286.85	Rückerstattung durch Versicherung aufgrund Brandfall Presscontainer
427000	Bussen	-2'437.82	-15'000.00	-12'562.18	Weniger Illegale Entsorgungen

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-90'129.43	-205'800.00	-115'670.57	Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Recycling & Entsorgung. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände und Erträge.
4910	**Abwasserbeseitigung**				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'154.90	32'000.00	-10'845.10	Weniger Defekte resp. Ersatz in Sonderbauwerken als angenommen.
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'201.01	36'400.00	-34'198.99	Der Budgetposten: Steuerung neues Leitsystem via Glattwerk sowie Notfalleinsatz durch dritte (Elektroanlagen) wird nicht beansprucht resp. entfällt, ca. Fr. 32'000
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	315'292.93	350'000.00	-34'707.07	Weniger Aufwand für Nachführungen/Mandat Abwasser, Abwasserverrechnungen und GEP-Ingenieur-Aufgaben als angenommen.
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	205'008.07	245'000.00	-39'991.93	Geringerer Aufwand für Unterhaltsarbeiten an den Abwasseranlagen als angenommen.
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-116'125.55	-83'100.00	-33'025.55	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	460'080.00	188'800.00	271'280.00	Viel grösserer Aufwand für Abwasseraufgaben (Interne Verrechnung, Gegenkonto im 4600)
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	252'400.00	-252'400.00	Entgegen der Annahmen in der Budgetierung 2022 resultiert keine interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen im Bereich Abwasser. Gegenbuchung budgetiert auf 2920.4940.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'329'973.43	-4'900'000.00	-570'026.57	Die Abwassergebühren wurden per 1.10.2021 um 10% reduziert.
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-630'234.84	-183'900.00	446'334.84	Dies ist die jährliche Saldierungsbuchung der Spezialfinanzierung Abwasser. Das Ergebnis weicht vom erwarteten Budgetwert ab aufgrund der tatsächlichen Aufwände und Erträge.
5	**SICHERHEIT**				
5000	**Abteilung Sicherheit**				
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'270.55	0.00	26'270.55	Anschaffung digitale Parkkartenverwaltung (siehe SRB 225-613) 24.11.2022
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	76'839.10	0.00	76'839.10	krankheitsbedingter Ausfall / Abklärungen IV
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	1'785.15	12'500.00	-10'714.85	Die Säulen werden alle drei Jahre mit Graffiti Schutz gereinigt/Im 2022 nur Grundreinigung
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'881.58	43'300.00	-39'418.42	Das Budget 2021 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2020. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'832.00	0.00	16'832.00	Dies ist die interne Verrechnung von Portokosten, welche neu ab 2022 von 1030.491000 auf diverse Kostenstellen erfolgt.
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-146'317.30	60'000.00	86'317.30	massiver Anstieg, Kompensation nach Covid von Veranstaltunger, erhöhte Bautätigkeit
5010	**Parkplätze**				
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'519.05	0.00	45'519.05	Kreditabrechung aus IR 01067 (SRB 22-61)
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'949.70	4'000.00	12'949.70	vermehrte Defekte an Parkuhren auf Grund Überalterung
5030	**Regionalverkehr**				
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	911'419.00	857'000.00	54'419.00	BIF Beitrag infolge Corona Kompensationszahlungen höher
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'454'898.00	3'217'300.00	237'598.00	BIF Beitrag infolge Corona Kompensationszahlungen höher

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
5100	**Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'180.35	-26'400.00	11'219.65	Weniger EO Rückzahlungen, durch krankheitsbedingten Ausfall, als geplant
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'781.30	33'000.00	-10'218.70	Weniger Verpflegungskosten in den Wiederholungskursen als geplant
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'283.45	12'000.00	33'283.45	Wasserrohbruch Fr 13'000.- wurde grösstenteils durch Versicherung gedeckt, Ersatz Zivilschutzsirene Fr 14'700.- wird durch den Bund rückvergütet
425000	Verkäufe	-34'600.00	-1'000.00	33'600.00	2 Pinzgauer konnten verkauft werden gemäss SRB 22-306 (Ersatzanschaffung Personentransporter / Verkauf 2 Piinzgauer)
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'968.10	0.00	10'968.10	Diverse Rückerstattungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar waren.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-570'428.30	-604'100.00	-33'671.70	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.
5110	**Schiesswesen**				
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'809.25	8'000.00	44'809.25	Der SRB Sanierungsarbeiten Schützenhaus Phase 5 (IR 5110.504000.IR01142) Fr. 33'235.60 waren unter dem Aktivierungswert für die IR und wurden daher in die LR umgebucht
5120	**Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'132.80	57'700.00	-21'567.20	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'304.95	92'900.00	-55'595.05	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'457.15	40'000.00	-18'542.85	Es wurden weniger externe Feuerwehr Miliz Ausbildungen durchgeführt
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'110.51	100'900.00	-14'789.49	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-69'531.80	-95'000.00	-25'468.20	Weniger verrechenbare Einsätze als budgetiert
5121	**Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig**				
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	153'115.16	94'000.00	59'115.16	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Deshalb wird diese Kostenstelle saldiert: Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-162'706.15	-100'000.00	62'706.15	Mehr verrechenbare Einsätze mit MwSt als budgetiert
5125	**Feuerwehr Stadt Dübendorf**				
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'335'835.03	1'457'500.00	-121'664.97	Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.
5130	**Schutzraumbauten**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-364'980.00	150'000.00	214'980.00	Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	-364'980.00	150'000.00	214'980.00	Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.
5200	**Stadtpolizei**				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	21'910.00	0.00	21'910.00	Veränderung Rückstellung Mehrleistungen ans Personal verbucht gemäss den Auswertungen aus dem Zeiterfassungstool Primion.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'623.70	213'100.00	39'523.70	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'629.30	22'300.00	-12'670.70	Kurse wurden abgesagt und konnten daher nicht besucht werden
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	26'000.00	-26'000.00	EMPA verrechnete keine Kosten für Beratung
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'002.53	58'500.00	12'502.53	Überalterung Fahrzeugpark, vermehrte Reperaturen
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-34'119.00	-4'000.00	30'119.00	Wechsel zwischen 424 000 und 427 000 das falsch Kontierung sowie Budgetierung
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-31'600.00	-31'600.00	Wechsel zwischen 424 000 und 427 000 das falsch Kontierung sowie Budgetierung
427000	Bussen	-1'081'554.24	-1'000'000.00	81'554.24	Einführung Tempo 30 Zentrum Dübendorf
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-385'657.80	-418'000.00	-32'342.20	Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinde Wangen-Brüttisellen. Betrag ist abhängig vom Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5200.
6	**SOZIALES**				
6000	**Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)**				
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'112.40	34'000.00	-14'887.60	Entschädigungen Mitglieder SozKom 2022 Fr. 11'400 zur Abgrenzung in Auftrag gegeben. Anders als budgetiert (5 P) erhält das Mitglied SR (1 P) keine Entschädigung.
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'637.85	312'000.00	10'637.85	Krankheitsbedingter Ausfall Assistenz (100%) Januar bis Oktober 2022 (Beendigung Anstellung), befristete Anstellung 40% Assistenz ab August. Salärzahlungen 3 Mte. überlappend.
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	21'410.00	0.00	21'410.00	Veränderung Personalrückstellungskosten per 31.12.2022 gemäss Zeiterfassung (Mehr-/Überzeit, Ferien, DAG)
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	38'432.70	0.00	38'432.70	Springerkosten werden nicht budgetiert. Springereinsätze: 2 Mte. Ersatz 10monatiger Ausfall Assistenz, 1 Mt. für 1monatige Ferienabwesenheit Leitung Soziales
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'800.00	67'900.00	-15'100.00	ProMobil Fr. 16'000 zur Abgrenzung in Auftrag gegeben.
6030	**Übrige soziale Wohlfahrt**				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	19'548.50	32'000.00	-12'451.50	Weniger Teilnehmer (105 statt wie budgetiert 200) an 80-jährigen-Feier

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	119'985.95	70'000.00	49'985.95	Kosten für akkreditierte Integrationsangebote für FL und AUS insgesamt (je nach Anbieter auf 313030, 361200, 361400) budgetiert Fr. 137'000, gesamthaft angefallene Integrationskosten Fr. 186'295.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'397.00	38'000.00	-28'603.00	Kosten für akkreditierte Integrationsangebote für FL und AUS insgesamt (je nach Anbieter auf 313030, 361200, 361400) budgetiert Fr. 137'000, gesamthaft angefallene Integrationskosten Fr. 186'295.
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	56'912.15	29'000.00	27'912.15	Kosten für akkreditierte Integrationsangebote für FL und AUS insgesamt (je nach Anbieter auf 313030, 361200, 361400) budgetiert Fr. 137'000, gesamthaft angefallene Integrationskosten Fr. 186'295.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'538.70	26'000.00	28'538.70	Fr. 28'678 Kosten neu geschaffene Fachstelle Altersfragen, SRB 22-109.
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	53'137.40	70'000.00	-16'862.60	Diese Kosten sind schwierig zu prognostizieren, da abhängig von der Anzahl Nichterwerbstätiger in der Gemeinde. Per 2022 ist eine Reduktion von 186 (Vorjahr) auf 109 zu verzeichnen.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-43'735.25	-89'800.00	-46'064.75	Anders als budgetiert wurde in Absprache mit LBuHa "nur" der Kostenersatz KSA § 44 SHG für Integrationsmassnahmen hier verbucht. IAZH Kostendach
6040	**Jugendschutz**				
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	27'882.15	0.00	27'882.15	Kosten Aufsicht KiTa's (LV mit Tassinari Beratungen) irrtümlich nicht bugetiert. Kosten 2022 analog BU/RE 2021 verbucht.
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'827'236.13	3'738'800.00	88'436.13	Nicht periodengerecht in Rechnung gestellte, nicht budgetierte Beiträge an Schulheimplatzierungen, Information SR am 06.10.2022. GdeBeiträge an AJB KJG Akontozahlungen gemäss Rechnung AJB. GdeBeiträge an AJB KJHG § 25 & EG BBG § 34a Akonto gemäss Rechnung AJB, Rückerstattung 2021 Fr. 36'011 nicht budgetiert, aber eingegangen.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'229.50	200'000.00	-81'770.50	Kosten TEV effektiv 1. QA 37'478.90 (B 50'000); Kosten TFZO 2. - 4. QA Fr. 80'750 (B 150'000), Erklärung für TFZO: Abnahme Tageseltern, Korrektur Verrechnungsansätze durch TFZO nach 4 Monaten Erfahrungswerten.
6041	**Kinderkrippen und Kinderhorte**				
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'184.90	0.00	140'184.90	Nicht budgetierte Kosten, Rechnung AJB über den Gemeindeanteil nach Bewilligung SRB 22-640 vorgabengemäss beglichen.
363500	Beiträge an private Unternehmungen	221'626.90	293'000.00	-71'373.10	Elternbriefe geburtenabhängig (Total in Rchng gestellt Fr. 16494), Subventionen bei gleichbleibendem Angebot FEB tiefer ausgefallen, dafür Kosten FEB Zwinggarten höher ausgefallen.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'563.00	20'000.00	24'563.00	Budgetunterschreitung FEB 363500 wird hier z.T. kompensiert (Subventionen FEB Zwinggarten)
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'170.00	-3'000.00	21'170.00	Rückforderungen Subventionsbeiträge waren nicht budgetiert und wurden hier verbucht. Auf 6041 budgetierte Gebühren für Betr.Bewilligungen Kita wurden korrekt auf 6040 verbucht.
6060	**Asylkoordination**				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'171.83	0.00	14'171.83	Eintrittsmaterial (Abgabe durch ORS an Neuzuweisungen) neu separat ausgwiesen.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'843.57	0.00	18'843.57	Ausstattung neu durch SoBe bzw. SozKom angemieteter Wohnungen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	86'866.20	61'000.00	25'866.20	Kosten für akkreditierte Integrationsangebote insgesamt (je nach Anbieter auf 313030, 361100, 361400) budgetiert für Asylsuchende Fr. 264'000 , gesamthaft angefallene Int.Kosten Fr. 496'995.45 (inkl. neu seit 2022 Kosten für Status S).
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	680'107.00	537'300.00	142'807.00	Anmietungen durch SoBe bzw. SozKom von Wohnraum für Geflüchtete. Gründe: vorbestehend schwierige Unterbringungssituation, Kontingentserhöhung 0.5% auf 0.9% durch Kanton (Ukraine)
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	395'184.25	187'000.00	208'184.25	Kosten für akkreditierte Integrationsangebote insgesamt (je nach Anbieter auf 313030, 361100, 361400) budgetiert für Asylsuchende Fr. 264'000 , gesamthaft angefallene Int.Kosten Fr. 496'995.45 (inkl. neu seit 2022 Kosten für Status S).
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	16'200.00	-16'200.00	Es sind keine Beiträge für unbegleitete Minderjährige Asylsuchende mehr zu leisten
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'683'903.90	2'300'000.00	-616'096.10	Budgetbetrag ist inkl. Unterstützungsauslagen Fr. 1'000'000 (neu mit Fr. 1'405'642 separat auf 363501 ausgewiesen). Grund Ukraine Bugdetbetrag ORS inkl. saubere Gemeinde Fr. 1'221'000 mit effektiv Fr. 1'567'435 um Fr. 346'434 überschritten. Grund: Ukraine Budgetbetrag ist inkl. Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fr. 10'000, neu separat mit total Fr. 33'014 auf 310100 und 311100 ausgewiesen. Grund: Ukraine Budgetbetrag ist inkl. Integrationskosten nicht akkreditiert, budgetierter Betrag Fr. 223'000, Ausgaben effektiv Fr. 116'469. Grund: mehr akkreditierte Angebote genutzt
363501	Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe	1'405'642.45	0.00	1'405'642.45	Leistungen (Asylfürsorge und Nothilfe) an unterstützte Personen (Status N, NEE/ABG, VA7, VA7+, S) werden neu separat ausgewiesen.
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-54'526.00	-67'000.00	-12'474.00	Mietzahlungen für Unterbringung (Asyl/Flüchtlingswesen) nur bei eigenfinanzierten Personen möglich. Diese Zahl hat abgenommen, sei es durch Verlust Anstellung oder in wenigen Einzelfällen Anmietung eigener Wohnung.
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'247'009.50	-1'400'000.00	-152'990.50	KSA überweist Pauschalen an die Gemeinde. Keine Pauschalen vergütet werden für Personen mit Status VA7+, an Personen mit diesem Status wurden Unterstützungsauslagen in Höhe von Fr. 264'777 ausgerichtet.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-174'500.00	-174'500.00	IAZH Kostendach 2022, budgetiert auf Basis Vorjahr Fr. 26440, davon 66%, effektiv festgelegt für 2022 auf Fr. 238'430, davon 66% = Fr. 157'364 zur Abgrenzung in Auftrag gegeben.
6100	**Übriges Gesundheitswesen**				
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	15'000.00	-15'000.00	Publikation ärztlicher Notfalldienst im 2022 nicht mehr in Rechnung gestellt.
6101	**Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung**				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87'446.00	65'000.00	22'446.00	GR 81/2021, Ansatz Fr. 3/Einwohner, Basis für VDZO war Statistisches Amt, Einwohner am 31.12.2020 (29854) , Kollektivmitgliederbeitrag Fr. 100 in Rechnungsbetrag enthalten.
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25'000.00	0.00	25'000.00	GR 81/2021, Beitrag SekSchule (Beschluss vom 25.05.2021) an Kosten VDZO
6110	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim**				
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'776'772.20	5'541'800.00	234'972.20	Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Heim) von total Fr. 7'616'800 um total Fr. 618'771 überschritten. Erklärungsansatz: Mehr Pflegeplatzierungen, höhere Pflegestufen, Bevölkerungswachstum, demografische Entwicklung.
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	75'000.00	-75'000.00	Keine Pflegeplatzierungen in Institutionen mit dieser Rechtsform.
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'458'799.20	2'000'000.00	458'799.20	Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Heim) von total Fr. 7'616'800 um total Fr. 618'771 überschritten. Erklärungsansatz: Mehr Pflegeplatzierungen, höhere Pflegestufen, Bevölkerungswachstum, demografische Entwicklung.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
6120	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex**				
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	291'316.10	360'000.00	-68'683.90	Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) von total Fr. 3'410'000 um total Fr. 349'754 überschritten. Erklärungsansatz: mehr ambulante Pflegeleistungen, Bev.'Wachstum, evtl. demogr. Entwickl., verzögerte Heimeintritte.
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'368'779.65	2'200'000.00	168'779.65	Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) von total Fr. 3'410'000 um total Fr. 349'754 überschritten. Erklärungsansatz: mehr ambulante Pflegeleistungen, Bev.'Wachstum, evtl. demogr. Entwickl., verzögerte Heimeintritte.
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'099'659.14	850'000.00	249'659.14	Budgetierter Gesamtbetrag (unabhängig von Rechtsform Dienstleister) von total Fr. 3'410'000 um total Fr. 349'754 überschritten. Erklärungsansatz: mehr ambulante Pflegeleistungen, Bev.'Wachstum, evtl. demogr. Entwickl., verzögerte Heimeintritte.
6600	**Sozialversicherungen**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'183.50	560'000.00	-185'816.50	Budgetierung auf Basis Besetzung aller Stellen, im Verlauf des Jahres konnten von Vakanzen nur teilweise mit Neuanstellungen besetzt werden.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'218.10	35'800.00	-11'581.90	Budgetierung auf Basis Besetzung aller Stellen, im Verlauf des Jahres konnten von Vakanzen nur teilweise mit Neuanstellungen besetzt werden.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'884.05	57'700.00	-18'815.95	Budgetierung auf Basis Besetzung aller Stellen, im Verlauf des Jahres konnten von Vakanzen nur teilweise mit Neuanstellungen besetzt werden.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	263'031.40	0.00	263'031.40	Aufgrund Vakanzen Springer zur Sicherung des Geschäftsgangs unumgänglich. Eine Deckung der insgesamt 560% war das ganze Jahr über nicht gegeben.
6620	**Ergänzungsleistungen IV**				
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	377'824.10	305'100.00	72'724.10	Es wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend gemacht.
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-196'607.00	-120'000.00	76'607.00	Es mussten mehr EL zurückgefordert werden. Dies infolge Meldepflichtverletzungen der Bezüger.
6621	**Ergänzungsleistungen AHV**				
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	21'865.00	0.00	21'865.00	Es konnten Rückerstattungen nicht mehr eingeholt werden.
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	744'918.80	819'900.00	-74'981.20	Es wurden mehr Krankheits- und Behinderungskosten zur Rückvergütung geltend gemacht.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-7'453'183.36	-8'288'900.00	835'716.64	Die Bundesbeiträge sind abhängig von den effektiven Ausgaben
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)	-354'958.00	0.00	354'958.00	Es mussten unrechtmässige Ergänzungsleistungen rückgefordert werden (Meldepflichtverletzung).
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-82'862.00	-200'000.00	-117'138.00	Die rechtmässigen Rückerstattungen der Ergänzungsleistungen sind abhängig von den Anzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag.
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-15'512.00	0.00	15'512.00	Es mussten Krankheits- und Behinderungskosten rückgefordert werden infolge Meldepflichtverletzung der Bezüger
6622	**Beihilfen/Zuschüsse**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	-498'969.36	-548'500.00	-49'530.64	Die Beiträge des Kantons sind abhängig von den effektiven Ausgaben.
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-21'491.00	0.00	21'491.00	Es mussten unrechtmässige kantonale Zuschüsse rückgefordert werden (Meldepflichtverletzung).
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-40'184.30	0.00	40'184.30	Die rechtmässigen Rückerstattungen der kantonalen Beihilfen sind abhängig von den Anzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag.
463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-25'142.00	0.00	25'142.00	Die rechtmässigen Rückerstattungen der kantonalen Zuschüsse sind abhängig von den Anzahl Todesfällen mit Vermögen über dem Freibetrag.
6623	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**				
363760	Überbrückungsleistungen	15'763.00	0.00	15'763.00	Aufgrund des neuen Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen (in Kraft per 01.07.2021) konnte hier nichts budgetiert werden. Zur Zeit erfüllt ein Fall die Anspruchsvoraussetzungen. Es wird nicht erwartet, dass diese neue Leistung vermehrt in Anspru
6700	**Berufsbeistandschaft**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'110.75	0.00	-13'110.75	Im Auftrag HR verbucht, Unfalltaggelder.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'160.05	99'900.00	18'260.05	Buchung HR, kann nicht eingesehen werden.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	110'159.65	30'000.00	80'159.65	Zahlreiche Ausfälle durch Unfall, Krankheit, Todesfall beim ordentlich angestellten Personal. Budgetierter Beitrag für Auslagerung Steuern (Springereinsatz) wurde nicht überschritten.
363700	Beiträge an private Haushalte	169'039.50	242'500.00	-73'460.50	PS PriMas sowie Treuhanddienst weniger Fälle und Kosten (Ableben Klienten). Bez. Mandatsträgerentschädigungen weniger direkt zu entschädigende Mandate.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-191'919.05	-140'000.00	51'919.05	Konsequente Einforderung von seitens KESB festgelegten Entschädigungen.
6800	**Sozialhilfe**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'989.35	976'000.00	-291'010.65	Personelle Mutationen, im Jahr 2022 insgesamt 360 % Abgänge und 230 % Zugänge
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-24'390.00	0.00	-24'390.00	Veränderung Personalrückstellungskosten per 31.12.2022 gemäss Zeiterfassung (Mehr-/Überzeit, Ferien, DAG).
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'985.20	62'500.00	-18'514.80	Personelle Mutationen, im Jahr 2022 insgesamt 360 % Abgänge und 230 % Zugänge
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'464.00	100'500.00	-29'036.00	Personelle Mutationen, im Jahr 2022 insgesamt 360 % Abgänge und 230 % Zugänge
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	335'484.00	223'200.00	112'284.00	SDBU: keine externe Fallführung
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	740'221.00	0.00	740'221.00	Springerkosten wurden nicht budgetiert, da gebunden,, beurteilt und überwacht , zusätzlich noch Springerkosten von Petra Giger
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'605.67	11'900.00	20'705.67	abzüglich Springereinsatz von Petra Giger, Rechtsanwälte Good betr. Amara Beschluss der SB -Verwaltungskosten korrekt verbucht (ein Ergebnis aus dem laufenden KSA Bericht)
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'825.00	0.00	20'825.00	Anmietung Notwohnung (Umsetzung admin. Untersuchung, Anmietung der Notwohnung von SB)
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'525.00	21'700.00	-19'175.00	Kein Antrag des Lehrlingsverbandes
363700	Beiträge an private Haushalte	0.00	15'000.00	-15'000.00	alle Antragsstellenden hatten zeitgleich Anspruch auf Sozialhlfe, weshalb die mat. Soforthilfe nicht in Anspruch genommen wurde

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'875.00	0.00	14'875.00	Mietzinserträge Notwohnung - Inkassobemühungen laufen
6820	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger**				
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'481'470.13	6'200'000.00	-718'529.87	Gestützt auf SKOS Prognose erwartete Fallzunahme (post Corona) ist nicht eingetreten
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-118'317.00	-183'000.00	-64'683.00	Nettokosten tiefer deshalb Staatsbeitrag tiefer
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-2'442'149.69	-1'625'000.00	817'149.69	Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzip ab Intakephase und diverse ausstehenden Nachzahlungen sind letztlich erfolgt
6830	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer**				
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'898'515.17	2'600'000.00	-701'484.83	Gestützt auf SKOS Prognose (post Corona) erwartete Fallzunahme, ist nicht eingetreten
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'466'974.11	1'000'000.00	466'974.11	Finanzfluss für Flüchtlinge und Ausländer neu über das Konto, vorher direkte Abrechnung ORS an Kanton
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-43'223.00	-66'000.00	-22'777.00	Aufteilung des Staatsbeitrag auf unterschiedliche Bezügergruppen erfolgt, anders als budgetiert
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'113'032.90	-925'000.00	188'032.90	höhere Unterstützung mit Kostenersatz führen zu höherem Kostenersatz
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-766'750.67	-750'000.00	16'750.67	Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzip ab Intakephase
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-405'129.68	-275'000.00	130'129.68	Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzip ab Intakephase und diverse ausstehende Nachzahlungen sind letztlich erfolgt
6850	**Krankenversicherung**				
363500	Beiträge an private Unternehmungen	641'934.45	260'000.00	381'934.45	Zahlungen an ORS für vorgeleistete KVG-Direktzahlungen. Bedingt durch Personen mit Status S starke Erhöhung. Keine IPV für Status S, ausser Erwerbstätige.
463000	Beiträge vom Bund	0.00	-538'200.00	-538'200.00	Bundesbeitrag wurde zu Gunsten Staatsbeitrag abgelöst (Leitfaden Gesundheitsdirektion); anders als budgetiert kein Beitrag.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'201'752.93	-496'800.00	704'952.93	Bundesbeitrag wurde zu Gunsten Staatsbeitrag abgelöst (Leitfaden Gesundheitsdirektion). Anders als budgetiert höherer, ausgabenabhängiger Beitrag.
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-495'973.90	-300'000.00	195'973.90	Konsequente Anmeldung von IPV-Ansprüchen.
463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-19'633.00	0.00	19'633.00	Prämienrückerstattungen von EL-Beziehenden.
6860	**Eingliederung Langzeitarbeitslose**				
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00	199'800.00	-64'800.00	Trotz Intensivierung der Zuweisungen, weniger Teilnehmer im Jobbus als erwartet
6870	**Alimentenbevorschussung**				

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
363700	Beiträge an private Haushalte	543'752.45	560'000.00	-16'247.55	Im 2022 keine Änderung bez. Anspruchsvoraussetzungen. Die "Bedürftigkeit" hat leicht abgenommen. Erklärungsansatz: gute Situation bei den Eigenmitteln.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-153'952.76	-125'000.00	28'952.76	Gute Inkassoerfolge, auch aus Verlustscheinen. Erklärungsansatz: gute Situation bei den Eigenmitteln. Inkassoerfolg sind auch laufende Zahlungen Schuldner an ALH.
6900	**Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61'877.00	0.00	-61'877.00	Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.
309900	Übriger Personalaufwand	122'341.43	110'500.00	11'841.43	Zusätzlicher Aufwand für Lernende: Lehrmaterial (Fachbücher Pflege) sowie Beiträge aus der Ausbildungsverpflichtung Pflege.
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	282'678.23	181'900.00	100'778.23	Mehrkosten für Lebensmittel aufgrund gestiegener Preise.
310600	Medizinisches Material	207'527.54	131'400.00	76'127.54	Höherer Bedarf an Medikamenten und Pflegematerial aufgrund Corona-Pandemie und deren Massnahmen (z.B. Corona-Tests).
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	27'456.67	55'000.00	-27'543.33	Es wurden weniger Medizinische Geräte wie Rollstühle und Rollatoren benötigt.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	314'115.85	263'200.00	50'915.85	Massive Preisanstiege bei Gas und Strom (bis zu 50%).
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	96'804.45	3'000.00	93'804.45	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 301009 Rückerstattung von Versicherungen CHF 61'877.00
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	25'587.33	53'000.00	-27'412.67	Neuer Vertrag mit der Swisscom mit besseren Konditionen.
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	83'141.19	102'300.00	-19'158.81	Aufwand MwSt. TCHF 17 ist auf dem Konten 6900.425000 verbucht.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-215.25	15'000.00	-15'215.25	Es wurde praktisch keine Fachberatung benötigt.
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	133'469.36	50'000.00	83'469.36	Es mussten mehre Forderungen (Fakturierte Leistungen an Bewohnende) wegen Konkursen abgeschrieben werden.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'899.39	91'200.00	-15'300.61	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	0.00	18'000.00	-18'000.00	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
332000	Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69	8'000.00	34'840.69	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2020-2024 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	435'440.74	478'800.00	-43'359.26	Interne Verrechnung der Anlagekosten des ASZ IMWIL
425000	Verkäufe	-610'630.25	-662'500.00	-51'869.75	Aufwand MwSt. TCHF 17 ist auf dem Konten 6900.313099 budgetiert. Zusätzliche Ertäge Mahlzeiten Mieter Alterssiedlung CHF 10'270.90.
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-57'488.36	-45'000.00	12'488.36	Mehreinnahmen Parkplatzvermietung (Erweiterung Mitarbeiterparkplatz).
6910	**Pflegeabteilung Alterszentrum**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-97'509.70	0.00	-97'509.70	Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555'997.05	587'200.00	-31'202.95	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	811'414.55	945'100.00	-133'685.45	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'261.70	82'600.00	-16'338.30	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97'063.50	110'100.00	-13'036.50	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'608.30	59'000.00	-12'391.70	Es konnten nicht alle Aus- und Weiterbildungen durchgeführt wegen der Corona-Situation.
309100	Personalwerbung	16'613.35	3'400.00	13'213.35	Eine Dauervermittlung von einer Pflegefachperson sowie vermehrte Inserate für offen Stellen.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'149.21	104'200.00	-21'050.79	Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	203'549.90	0.00	203'549.90	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund Nichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich mit Konto 301009 Rückerstattung von Versicherungen CHF 61'877.00
425000	Verkäufe	-516'001.85	-490'000.00	26'001.85	Erhöhter Bedarf an Medikamenten.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'177'361.95	-4'041'800.00	1'135'561.95	Aufgrund sehr hoher Bettenbelegung sowie den höheren Normdefiziten 2022 ist entsprechend der Anteil Gemeinde gestiegen.
6920	**Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)**				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	66'383.50	42'000.00	24'383.50	Der Betrag für den Erneuerungsfonds der 9 Alterswohnungen im Stockwerkeigentum der Stadt Dübendorf an der Meierhofstrasse wurde für die Jahre 2022 und 2023 erhöht. Dies, weil der Saldo des Erneuerungsfonds tief ist und hohe Sanierungen für den Lift a
6950	**Spitexzentrum Dübendorf**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'676'924.39	2'862'500.00	-185'575.61	Lohnkosten tiefer als budgetiert, da z.T. unbesetzte Stellen (schwierige Rektrutierung). Es fielen jedoch höhere Kosten für temporäre Arbeitskräfte an (siehe Konto 6950.313000 Dienstleistungen Dritter).
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'679.35	0.00	-60'679.35	Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'533.38	183'200.00	-18'666.62	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'381.06	294'800.00	-30'418.94	Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert abweichen.
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600.00	19'000.00	-11'400.00	Es konnten noch nicht alle Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden aufgrund der Corona-Situation im 2022.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
309100	Personalwerbung	23'863.70	5'000.00	18'863.70	Dauervermittlung von zwei Mitarbeiterinnen Pflege sowie vermehrte Inserate für offene Stellen.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	365'355.00	0.00	365'355.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Pflege wegen z.T. unbesetzten Stellen (schwierige Rektrutierung) und Langzeitausfällen von Mitarbeitenden. Teilausgleich mit Konto 6950.301 Besoldungen Pflegefachpersonal, welches CHF 185'575.61 tiefer als
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'194.64	35'000.00	-12'805.36	Vermehrte Reparaturen Spitex-Fahrzeuge (Blechschäden) sowie höhere Servicekosten.
422000	Taxen und Kostgelder	-2'158'702.55	-2'030'200.00	-128'502.55	Mehr Erträge als budgetiert.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'175'708.75	-2'000'000.00	175'708.75	Aufgrund höherer Normdefizite 2022 ist entsprechend der Anteil Gemeinde gestiegen.
6996	**Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206**				
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'000.00	0.00	20'000.00	Beitrag an das Aufwertungskonzept Seewadel, BESAZ 2022.021 Mitfinanzierung neuer Spatzierweg..
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-20'000.00	0.00	-20'000.00	Beitrag an das Aufwertungskonzept Seewadel, 2022 BESAZ 2022.021 Mitfinanzierung Seewadel.
6999	**Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201**				
363700	Beiträge an private Haushalte	22'068.25	6'000.00	16'068.25	Hilfsfond: Es waren weniger Ausgaben für den IMWIL-Zoo nötig.
429000	Übrige Entgelte	-6'473.50	-25'800.00	-19'326.50	Hilfsfond: Es wurden leider weniger Spenden in den Fond einbezalt, als erwartet.
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-34'852.54	0.00	34'852.54	Abschluss Buchung Hilfsfonds Alterszentrum 2022
7	**BILDUNG**				
7000	**Primarschulverwaltung**				
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'792.20	187'000.00	-18'207.80	Es sind weniger Behördenentschädigungen angefallen weil Ressortentschädigungen durch Projektentschädigungen ersetzt wurden.
301003	Quote für Besoldungserhöhungen	0.00	60'000.00	-60'000.00	Die Quote wird vom Stadtrat festgelegt und per 1. Januar auf kommunale Mitarbeitende aller Kostenstellen verteilt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist der Betrag noch nicht bekannt.
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'020.00	0.00	13'020.00	Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und Mehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst sind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'895.70	139'600.00	15'295.70	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse 10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme
309900	Übriger Personalaufwand	60'576.83	48'300.00	12'276.83	Der Mehraufwand ist entstanden durch eine Schulpflegreisen und die Arbeitstagung Legislaturziel 22-26. Dafür hat die Primarschulpflege zulasten ihrer Kompetenz, einen Kredit ausserbudget von 14'000 CHF genehmigt.
310200	Drucksachen, Publikationen	24'725.95	46'500.00	-21'774.05	Die Aufwendungen für die Schulzeitschrift Backstage ist geringer ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen sowie weniger Duckaufträge im allgemeinen.
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	6'308.46	26'500.00	-20'191.54	Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen, insbesondere bei der Archivüberarbeitung.
317000	Reisekosten und Spesen	11'962.00	26'000.00	-14'038.00	Es sind weniger Spesen angefallen als bei der Budgetierung angenommen.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
7020	**Schulpsychologischer Beratungsdienst**				
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'100.00	0.00	12'100.00	Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und Mehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst sind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'144.60	76'600.00	14'544.60	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse 10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme
7030	**Sonstige Volksschule**				
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	108'010.00	80'000.00	28'010.00	Nicht alle Kinder der Seidenstrasse und Am Wasser konnten dem Kindergarten Am Stadtrand zugeteilt werden. Der weitere Schulweg ist zu Fuss zu riskant, daher organisierte man weiter Bustransporte.
7100	**Schulliegenschaften und -Anlagen**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'144.00	-500.00	-13'644.00	Rückerstattung Taggelder (IV-Taggeld)
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	331'103.20	355'000.00	-23'896.80	Weniger Stundenlohn-Entschädigungen für Vereinswartungen und Wochenenddienste als angenommen.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'565.90	202'500.00	-28'934.10	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse 10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	715'754.60	475'000.00	240'754.60	Preiserhöhung im Energieverbrauch um ca.30 % (CHF 142'500.00) und Einkauf Heizöel (CHF 96'500.00) für Gasmangellage.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	470'722.62	412'000.00	58'722.62	Kredit ausser Budget Kompetenz Schulpflege: CHF 21'000.00 (Ausbau und Rückbau Büroräumlichkeiten im 1.OG und EG der Schulverwaltung und CHF 51'000.00 (Hort Flugfeld)
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	201'733.84	157'900.00	43'833.84	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	0.00	17'900.00	-17'900.00	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
7110	**Schulliegenschaften und -Anlagen zentral**				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151'526.30	120'000.00	31'526.30	Preiserhöhung durch Rohstoffe und Energie (25%)
426000	Rückerstattungen SEK	-75'763.15	-60'000.00	15'763.15	Höhere Rückerstattung da mehr Ausgaben
7111	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK**				
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252'820.95	145'000.00	107'820.95	Preiserhöhung im Energieverbrauch um ca.20-25% (CHF 25'000.00) und Einkauf Heizöel (CHF 82'500.00) für Gasmangellage.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'415.76	53'000.00	18'415.76	Ersatz Expansionsgefäss CHF 30'000.00 (Auflage Mail vom 07.12.2021 EKAS Richtlinie 6516) Gebundene Kosten.
426000	Rückerstattungen SEK	-310'138.80	-253'000.00	57'138.80	Höhere Rückerstattung da mehr Ausgaben
7112	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'602.20	300'000.00	-69'397.80	Weniger Festanstellungen (Badmeister)
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	43'998.20	27'000.00	16'998.20	Mehr temporäre Anstellungen für Badmeister

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'169.90	33'600.00	-11'430.10	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse 10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	243'302.50	145'000.00	98'302.50	Preiserhöhung im Energieverbrauch um ca. 20-25% (CHF 33'000.00) und Einkauf Heizöel (CHF 65'000.00) für Gasmangellage.
426000	Rückerstattungen SEK	-240'753.55	-227'000.00	13'753.55	Höhere Rückerstattung da mehr Ausgaben.
7200	**Schulbetrieb**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'587.05	-4'000.00	-26'587.05	Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub
302000	Löhne der Lehrpersonen	335'731.10	624'000.00	-288'268.90	Die Löhne der Schulassistenzen wurden nach der Urnenabstimmung per Beginn des SJ 22/23 auf den Konti 7200.302077 und 7260.302077 verbucht. Zudem wurden kant. Anstellungen von einzelnen Ticts/Picst über 7200.361100 statt über 7200.302000 verbucht.
302071	Löhne diverse	246'805.04	202'600.00	44'205.04	Die angenommen Einarbeitungszeit für die Stelle Leitung Päd. Dienste mit 50% über drei Monate erwies sich für die Komplexität der Stelle als zu kurz. Zudem wurden der Stelleninhaberin, welche pensioniert wurde, Ferien- und Mehrzeit ausbezahlt.
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	117'168.80	140'000.00	-22'831.20	Es fanden weniger Kurse statt als angenommen daher auch weniger Lohnkosten.
302077	Löhne Assistenten	79'676.15	0.00	79'676.15	Schulassistenzen wurden auf 7200.302000 budgetiert und neu ab August 2022 auf separates Konto 7200.302077 verbucht.
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'399.82	160'600.00	-34'200.18	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse 10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'832.28	258'500.00	-94'667.72	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse 10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	136'944.10	160'000.00	-23'055.90	Die coronabedingten Einschränkungen haben zu Beginn des Kalenderjahres 2022 zu Absagen von Weiterbildungsanlässen geführt.
309900	Übriger Personalaufwand	68'298.38	122'400.00	-54'101.62	Die Einschränkungen durch Corona im Quartal haben auch hier zu tieferen Ausgaben geführt. (z.B. Wegfall von Anlässen mit Eltern) Zudem gab es tiefere Kosten für Case Management-Massnahmen beim Lehrpersonal. (Langzeitkrankheitsfälle)
310000	Büromaterial	56'452.80	0.00	56'452.80	Toner-Einkauf wurde auf 7200.315100 budgetiert, muss aber gemäss Weisung des Gemeindeamtes hier verbucht werden.
310400	Lehrmittel	224'431.38	280'800.00	-56'368.62	Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen (Vikariate). Diese haben selbstverständlich weniger Anschaffungen von Lehrmittel und Verbrauchsmaterial gemacht.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'225.10	34'100.00	-14'874.90	Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen (Vikariate). Diese haben selbstverständlich weniger Anschaffungen gemacht.
311300	Anschaffung Hardware	16'949.30	5'000.00	11'949.30	CHF 12'594.55 sind Ersatz für gestohlene Geräte -> ausserordentliches Budget der Schulpflege gemäss Beschluss vom 12.04.2022
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	150'749.00	140'000.00	10'749.00	Höhere Lizenzkosten (z.B. Lehreroffice) aufgrund von einer höheren Anzahl an Mitarbeitenden.
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	72'651.40	173'100.00	-100'448.60	Der Supportvertrag Letec in Höhe von CHF 90'550.00 wurde auf Konto 7200.315800 verbucht

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'761.19	84'000.00	-52'238.81	Toner-Einkauf wurde auf 7200.310000 verbucht. Die Farbkopierer wurden aufgrund von Lieferverzögerungen erst Ende 2022 geliefert. Dadurch fielen dort noch keine Kopierkosten an.
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'520.05	22'000.00	-13'479.95	Aufgrund der Ende 2021 neu angeschafften Geräte sind im ersten Jahr immer eher weniger Unterhalts- und Reparaturfälle zu erwarten, was sich in Zukunft steigern wird.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'524.55	13'500.00	98'024.55	Der Supportvertrag Letec wurde fälschlicherweise auf dem Konto 7200.313010 budgetiert. CHF 16'712 für Unterhalt Schnittstellen Letec waren zudem nicht budgetiert.
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	236'051.64	280'200.00	-44'148.36	Im 2022 fand coronobedingt kein Schneesportlager statt.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'109.22	18'800.00	31'309.22	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	20'761.35	0.00	20'761.35	Das Budget 2022 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2021-2025 mit Stand Juni 2021. Abweichungen können entstehen z.B. bei Verzögerungen in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen.
425000	Verkäufe	-36'162.00	0.00	36'162.00	Die alte IT-Ausstattung der Primarschule wurde verkauft. Diese Einnahmen waren nicht budgetiert.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-57'343.20	-68'000.00	-10'656.80	Durch den Wegfall vom Wintersportlager fielen auch die Elternbeiträge tiefer aus.
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse	-39'630.00	-62'000.00	-22'370.00	Es fanden weniger Kurse statt als angenommen.
7210	**Schulleitung**				
302000	Löhne der Lehrpersonen	34'275.20	0.00	34'275.20	Auszahlung angeordnete Überzeit bei den Schulleitungen aufgrund des hohen Aufwandes durch die überdurchschnittliche hohe Anzahl an Krankheitsausfällen (Corona) beim Lehrpersonal.
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	34'577.85	0.00	34'577.85	Springereinsatz für Schulleitung Gockhausen (Krankheitsausfall)
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'221'112.89	1'090'000.00	131'112.89	Das Schulleitungspensum wurde gemäss kantonalem Stellenplan per 15.5.2022 und dann noch einmal per 1.8.2022 erhöht. Dies war im Budget 2022 nicht berücksichtigt.
7217	**Primarschule Schuleinheit Wil**				
310400	Lehrmittel	24'149.38	37'000.00	-12'850.62	Die Mehrausgaben auf den Kostenstellen 7212-7218 auf den Konti 310400 (CHF 11'400.75) wurden über die Kostenstelle 7217.310400 korrigiert.
7233	**QUIMS Högler**				
361100	Kantonale Besoldung	0.00	10'000.00	-10'000.00	Die Auszahlung der kommunalen Besoldungen sind auf Konto 7233.302000 verbucht. Kantonale Lohnanteile waren nicht notwendig.
461100	Rückerstattung Kanton	-31'785.00	-44'300.00	-12'515.00	Coronabedingt konnten einige der geplanten Quims-Massnahmen nichtdurchgeführt werden. Der Kanton erstattet nur die tatsächlichen Ausgabenzurück.
7260	**Kindergarten**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'303.70	-5'000.00	-14'303.70	Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub
302000	Löhne der Lehrpersonen	57'881.10	29'000.00	28'881.10	Krankheitsbedingt ausfallendes Lehrpersonal muss auf der Kindergartenstufe immer ersetzt werden. Dies führte 2022 durch die vielen Krankheitsfälle im Lehrpersonal zu einem starken Anstieg an Stellvertretungskosten. (Vikariate)

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
302075	Löhne DAZ	722'927.00	780'000.00	-57'073.00	Die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche Unterricht in Deutsch als Zweitsprache benötigen, variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Zudem wurde das Angebot ELKI-DaZ (Eltern-Kind-Deutsch) an einen externen Dienstleister ausgelagert (7260.313000)
302077	Löhne Assistenten	31'022.90	0.00	31'022.90	Schulassistenzen wurden auf 7200.302000 budgetiert und neu ab August 2022 auf separates Konto 7200.302077 und 7260.302077 verbucht.
310400	Lehrmittel	17'666.45	35'500.00	-17'833.55	Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen (Vikariate). Diese haben selbstverständlich weniger Anschaffungen von Lehrmittel und Verbrauchsmaterial gemacht.
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'076.15	35'000.00	-20'923.85	Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen (Vikariate). Diese haben weniger Anschaffungen gemacht. Zudem wurden Geräte und Apperate für zusätzliche KG-Abteilungen Am Stadtrand über Baukreditangeschafft
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'414.45	20'000.00	-15'585.55	Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonal führte zum Einsatz von Stellvertretungen (Vikariate). Diese haben weniger Anschaffungen gemacht. Zudem wurden Geräte und Apperate für zusätzliche KG-Abteilungen Am Stadtrand über Baukreditangeschafft
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'592.25	1'000.00	14'592.25	Das Angebot ELKI-DaZ (Eltern-Kind-Deutsch) musste aufgrund des Lehrpersonenmangels an einen externen Dienstleister ausgelagert werden.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'008'030.35	3'415'000.00	-406'969.65	Die Löhne auf der Kindergartenstufe wurden fälschlicherweise zu hoch budgetiert. Zusätzlich wurden im SJ 22/23 noch rund 120 Stellenprozente weniger auf der Kindergartenstufe eingesetzt als im SJ 21/22.
7280	**Sonderschulung**				
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	201'982.45	180'000.00	21'982.45	Erhöhter Betreuungsbedarf für schwerstbehinderte Kinder im Sopä-Hort - verstärkter Personalaufwand
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	276'835.91	261'200.00	15'635.91	Hoher Bedarf an Einzelschulungen. Zudem viele externe Therapien weil wegen Fachkräftemangel nicht alle internen Stellen besetzt werden konnten.
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	175'557.85	150'000.00	25'557.85	Behinderungsgrad- respektive Form bestimmt das Transportmittel zur externen Sonderschulung. Dafür weniger Transportkosten auf 313076 und 313077.
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	3'985.06	15'000.00	-11'014.94	Behinderungsgrad- respektive Form bestimmt das Transportmittel zur externen Sonderschulung.
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	30'677.10	120'000.00	-89'322.90	Behinderungsgrad- respektive Form bestimmt das Transportmittel zur externen Sonderschulung.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'660.35	12'000.00	-10'339.65	Es war keine externe Beratung und Unterstützung durch externe Beratungsfirmen in Projekten.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'801'250.00	70'000.00	1'731'250.00	Durch das neue KJG werden alle ext. Sonderschulen durch den Kt in Rechnung gestellt. Pro Sonderschulplatz verrechnet der Kt CHF 55'000. Die Rechnung erfolgt im Herbst 23. Der ausgewiesene Betrag ist eine geschätze Abgrenzung für diese Rechnung.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'580.00	730'000.00	-728'420.00	Durch das neue KJG werden alle externen Sonderschulen durch den Kanton in Rechnung gestellt, dafür keine Abrechnung über 361200 und 36300
363500	Beiträge an private Unternehmungen	420'924.00	220'000.00	200'924.00	Mehr Kosten für Kinder an Privatschulen, da mangelhafte Bedarfsplanung durch den Kanton, kaum staatliche Sonderschulplätze vorhanden.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'118.45	1'200'000.00	-1'107'881.55	Durch das neue KJG werden alle externen Sonderschulen durch den Kanton in Rechnung gestellt, dafür keine Abrechnung über 361200 und 36300
423000	Schulgelder	-35'928.30	-50'000.00	-14'071.70	Weniger Verpflegungstage als budgetiert, Elternbeiträge (Sopä-Hort) lassen sich nur sehr schwer budgetieren.

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'113.40	0.00	14'113.40	ISR-Kind durfte nach Wegzug in Dübendorf bleiben, Fällanden übernahm pro rata die Kosten
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-151'550.00	0.00	151'550.00	Rückzahlung Schulgelder HPS Uster
7290	**Tagesbetreuung**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'225'699.20	2'114'900.00	110'799.20	Weihnachtsgeld 2022 Eröffnung zweier neuer Horte (Flugfeld und Am Stadtrand)
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'935.75	-10'000.00	-27'935.75	Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'332.94	35'000.00	12'332.94	Durch die Eröffnung zweier neuer Horte (Flugfeld und Am Stadtrand) und durch den erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen bzw. erhöhte Kinder-Zahlen, in den bestehenden Horten, ist auch der Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial gestiegen.
310500	Lebensmittel	242'084.63	188'600.00	53'484.63	Die Eröffnung zweier neuer Horte in den letzten zwei Jahren und der erhöhte Bedarf an Betreuungsplätzen in den bestehenden Horten führt zusammen mit der Teuerung zum Anstieg bei den Lebensmittelkosten.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'219.63	20'000.00	13'219.63	Hauptursache für die Überschreitung ist der Ersatz eines defekten Steamers in der Küche Högler. Dieser hatte seine Lebensdauer bereits überschritten und der Küchenspezialist riet von einer erneuten Reparatur ab.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'820.35	200.00	13'620.35	Überbrückung Stelle Koch Küche Zwinggarten aufgrund Kündigung und Neubesetzung. Ein Monat Überbrückung über ein Temporär Büro, da der Stellenmarkt im Gastro-Bereich völlig ausgetrocknet war.
422071	Elternbeiträge Mittagstisch	-358'011.20	-225'000.00	133'011.20	Sehr erfreulicher Zuwachs an Anmeldungen für den Mittagstisch in den letzten beiden Jahren.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-385'696.00	0.00	385'696.00	Ausfallentschädigung für Coronapandemie
7291	**Tagesbetreuung, Krippe**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'333.65	313'800.00	32'533.65	Bessere Auslastung der Krippe führte zu Anpassung innerhalb der bereits bewilligten Stellenprozente. Durch die geringere Auslastung der letzten Jahre wurden diese nicht ausgeschöpft. Hinzu kam ein längerer Ausfall aufgrund Schwangerschaft.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-52'491.00	0.00	52'491.00	Ausfallentschädigung für Coronapandemie
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-44'563.00	-20'000.00	24'563.00	Höherer Anteil an subventionierten Kunden als interne Verrechnung der Stadt bzw. Abteilung Soziales.
7300	**Schulzahnklinik**				
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-524'691.45	0.00	524'691.45	Die höheren Einnahmen entstanden durch mehr verrechnenbare zahnärztlichen Leichstungen.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-467.34	-495'000.00	-494'532.66	Die Einnahmen wurden auf Konto 426000 budgetiert. Verbuchung neu auf 424000
7310	**Schulgesundheitsdienst**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'539.47	407'400.00	24'139.47	Durchführung Corona-Pooltestungen, welche nicht budgtiert waren.
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'329.90	-1'000.00	-24'329.90	Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub

KST Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-17'480.00	0.00	-17'480.00	Dieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien-, DAG und Zeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden die im Zeiterfassungsystem erfasst sind festgelegt.
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	107'943.70	96'000.00	11'943.70	Durchführung Corona-Pooltestungen, welche nicht budgtiert waren.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'290.00	20'000.00	-10'710.00	Durch die coronabedingten Einschränkungen konnten nicht alle Präventionselternabende mit externen Referenten durchgeführt werden.
7400	**Musikschule**				
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'073.85	-5'000.00	-11'073.85	Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	11'500.00	25'000.00	-13'500.00	Es konnten weniger Anlässe als geplant durchgeführt werden.
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'538.45	348'200.00	-20'661.55	Für die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren angewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV/ALV, etc. 6.4% / Pensionskasse 10% / UVG 0.65% / Familienausgleichskasse 1.2% der Lohnsumme
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'508.13	23'000.00	-14'491.87	Es wurden weniger Instrumente gekauft als geplant.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	877.10	12'000.00	-11'122.90	Anschaffung neuer Software zurückgestellt auf 2023.
317000	Reisekosten und Spesen	7'387.40	18'500.00	-11'112.60	Die budgetierte ICT-Zulage von CHF 14'500 wurde gemäss neuem Reglement auf CHF 6'250 gekürzt.
423002	Schulgelder Fällanden	-229'219.35	-248'200.00	-18'980.65	leichter Rückgang bei der Leistungserbringung für Fällanden
423003	Schulgelder Schwerzenbach	-136'375.60	-125'000.00	11'375.60	leichte Zunahme bei der Leistungserbringung für Schwerzenbach
439000	Übriger Ertrag	-44'034.55	-15'000.00	29'034.55	Nicht budgetierte Spenden und Mehreinnahmen durch Kurse und Projekte.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	17'663'174.34	4'708'219.38	17'311'360.00	4'455'800.00	16'927'704.21	4'972'204.52
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16'968'005.99	10'404'981.25	16'674'800.00	9'708'900.00	17'091'488.41	10'529'474.43
2	Bildung	47'044'427.69	7'869'540.98	47'509'400.00	7'174'800.00	44'994'811.67	6'750'979.16
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'068'695.28	257'645.05	5'253'400.00	252'200.00	4'614'814.39	233'244.20
4	Gesundheit	40'972'642.73	29'865'797.22	40'352'100.00	27'891'500.00	38'828'767.63	28'502'095.03
5	Soziale Sicherheit	42'933'142.36	22'242'983.40	41'903'900.00	21'405'400.00	38'747'715.74	17'671'004.16
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'810'416.51	1'189'884.93	10'785'000.00	799'400.00	11'209'522.92	960'952.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'178'154.98	8'470'002.94	10'416'200.00	8'724'700.00	10'195'773.55	8'779'769.23
8	Volkswirtschaft	495'740.11	3'427'066.90	409'900.00	2'828'000.00	622'353.03	3'871'554.79
9	Finanzen und Steuern	34'001'541.91	137'699'819.85	11'812'340.00	119'187'700.00	21'945'586.79	122'907'259.87
	Total Aufwand / Ertrag	**226'135'941.90**	**226'135'941.90**	**202'428'400.00**	**202'428'400.00**	**205'178'538.34**	**205'178'538.34**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**27'807'593.69**	**0.00**	**6'015'340.00**	**0.00**	**16'029'608.86**	**0.00**

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidium	21'175'759.25	6'427'071.19	20'707'660.00	5'834'700.00	19'651'675.44	6'123'662.32
2	Finanzen	13'974'810.21	144'864'982.52	13'589'100.00	125'652'900.00	13'549'831.83	130'679'838.95
3	Hochbau	1'688'559.10	315'954.53	1'623'100.00	372'800.00	1'650'553.59	549'486.09
4	Tiefbau	17'137'209.77	9'249'340.89	17'915'500.00	9'142'200.00	18'089'491.63	9'391'955.83
5	Sicherheit	13'452'767.15	5'248'274.68	12'938'000.00	4'923'200.00	13'106'928.75	5'238'924.56
6	Soziales	82'682'819.88	51'081'458.52	80'963'000.00	48'352'800.00	76'877'020.57	45'504'636.93
7	Bildung	48'216'422.85	8'948'859.57	48'676'700.00	8'149'800.00	46'223'427.67	7'690'033.66
9	A b s c h l u s s	27'807'593.69		6'015'340.00	0.00	16'029'608.86	0.00
	Total Aufwand / Ertrag	**226'135'941.90**	**226'135'941.90**	**202'428'400.00**	**202'428'400.00**	**205'178'538.34**	**205'178'538.34**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**27'807'593.69**	**0.00**	**6'015'340.00**	**0.00**	**16'029'608.86**	**0.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**17'663'174.34**	**4'708'219.38**	**17'311'360.00**	**4'455'800.00**	**16'927'704.21**	**4'972'204.52**
01	**Legislative und Exekutive**	**2'307'448.68**	**94'008.80**	**1'559'660.00**	**76'500.00**	**2'438'904.81**	**81'574.05**
011	**Legislative**	**1'168'817.16**	**30'687.30**	**717'660.00**	**31'000.00**	**1'590'953.48**	**26'689.05**
0110	**Legislative**	**1'168'817.16**	**30'687.30**	**717'660.00**	**31'000.00**	**1'590'953.48**	**26'689.05**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	267'123.55		266'460.00		266'929.45	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'432.70		89'100.00		113'981.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'480.00				-4'170.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'519.60		23'500.00		21'201.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'265.75		37'700.00		13'000.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'555.90		3'300.00		1'521.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'409.60		4'400.00		3'963.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'890.00		8'000.00		1'800.00	
310000	Büromaterial	188.65		400.00		1'116.34	
310200	Drucksachen, Publikationen	95'663.75		142'800.00		152'088.92	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'451.97	
311300	Anschaffung Hardware	4'610.30		12'000.00		327.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'883.50		22'500.00		20'364.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	832.00		800.00		958.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'455.45		68'500.00		33'247.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	439.10		600.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'622.25		6'300.00		8'202.50	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	985.00		1'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	28'080.80		29'800.00		14'168.90	
365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	505'195.00				936'800.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'184.26					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'687.30		31'000.00		26'689.05
012	**Exekutive**	**1'138'631.52**	**63'321.50**	**842'000.00**	**45'500.00**	**847'951.33**	**54'885.00**
0120	**Exekutive**	**1'138'631.52**	**63'321.50**	**842'000.00**	**45'500.00**	**847'951.33**	**54'885.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	471'068.00		458'700.00		439'168.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'984.20		29'400.00		27'271.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'612.80		47'200.00		70'157.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'270.00		4'100.00		3'337.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'232.15		5'500.00		5'239.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	23'607.75		90'800.00		10'478.14	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	28'393.50		27'600.00		28'863.55	
311300	Anschaffung Hardware	3'702.80		6'000.00		888.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'357.79		74'800.00		41'719.29	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	296'584.40					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'953.26		75'000.00		205'549.25	
317000	Reisekosten und Spesen	20'827.50		22'900.00		15'278.35	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'037.37					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'321.50		45'500.00		54'885.00
02	**Allgemeine Dienste**	**15'355'725.66**	**4'614'210.58**	**15'751'700.00**	**4'379'300.00**	**14'488'799.40**	**4'890'630.47**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'695'865.03**	**2'523'826.59**	**3'631'700.00**	**2'252'300.00**	**3'345'700.62**	**2'388'279.72**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'695'865.03**	**2'523'826.59**	**3'631'700.00**	**2'252'300.00**	**3'345'700.62**	**2'388'279.72**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'590.00		800.00		1'530.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'824'157.90		1'865'000.00		1'821'625.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'567.05		-9'000.00		-31'800.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-17'570.00				760.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'161.95		118'900.00		119'886.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'286.45		191'200.00		216'352.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'843.45		16'700.00		14'066.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'449.75		22'300.00		22'417.40	
309900	Übriger Personalaufwand	3'630.80		5'200.00		1'584.00	
310000	Büromaterial	4'754.91		4'900.00		3'818.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	37'230.35		38'500.00		38'002.71	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	874.15		1'000.00		2'432.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	436.90		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'669.97				1'436.86	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	185'164.06		173'700.00		185'157.28	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	185'846.13				54'677.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	990.00		1'700.00		1'273.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'936.40		65'000.00		57'227.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	565'565.62		670'700.00		536'994.67	
313400	Sachversicherungsprämien	21'817.25		20'000.00		17'001.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'333.10		4'300.00		2'411.85	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	81'000.00		50'000.00		-200'160.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	84'692.60		60'000.00		97'388.10	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	5'789.72					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	205'209.71		225'000.00		197'447.90	
363700	Beiträge an private Haushalte	122'126.60		100'000.00		181'369.35	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'644.31					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'074.20		23'000.00		22'063.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		136'614.34		132'800.00		144'270.02
429000	Übrige Entgelte		11'731.60		500.00		11'059.45
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'244'633.75		1'147'000.00		1'197'294.95
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		997'432.70		840'000.00		904'592.10
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'340.00		109'000.00		109'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'978'295.92**	**693'393.32**	**9'362'100.00**	**646'600.00**	**8'332'016.06**	**835'649.94**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'978'295.92**	**693'393.32**	**9'362'100.00**	**646'600.00**	**8'332'016.06**	**835'649.94**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'130.00		18'900.00		20'730.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'827'905.40		5'055'500.00		4'760'293.40	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	195'500.00		47'200.00		28'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			213'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'284.75		-15'000.00		-34'537.20	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'560.00				-26'570.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	316'019.10		340'300.00		302'024.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	551'284.55		548'000.00		531'277.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'790.60		47'900.00		42'043.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'302.75		63'900.00		56'605.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	201'010.07		315'200.00		222'905.05	
309100	Personalwerbung	24'193.20		27'000.00		21'463.95	
309900	Übriger Personalaufwand	151'723.25		216'400.00		112'796.15	
310000	Büromaterial	43'076.54		49'300.00		44'460.47	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'780.35		26'000.00		24'748.37	
310200	Drucksachen, Publikationen	240'722.40		60'400.00		29'468.42	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15'893.10		20'000.00		16'026.10	
310500	Lebensmittel	8'035.55		10'000.00		6'553.98	
310600	Medizinisches Material			3'000.00			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	656.95		3'500.00		138.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	64'695.69		57'000.00		47'697.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'433.05		5'500.00		3'883.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260.35				1'771.05	
311300	Anschaffung Hardware	57'044.00		56'600.00		103'657.65	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	100'490.37		103'700.00		49'195.46	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	378'430.56		503'500.00		521'771.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	439'909.24		462'600.00		459'568.12	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	187'111.30		130'000.00		39'472.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	27'133.15		53'500.00		10'224.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	452'406.15		284'000.00		348'637.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	146'779.46		153'100.00		136'570.37	
313900	Lehrlingsprüfungen	1'099.00		500.00		607.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'338.11		29'600.00		22'741.65	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'142.75		61'000.00		24'374.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	245'767.72		266'600.00		250'883.66	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'829.29		34'000.00		22'243.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	22'407.50		31'700.00		14'726.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'540.10				16'226.85	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'408.89		58'600.00		66'952.33	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	12'942.00		12'900.00		24'379.86	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'748.18					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		225'079.89		300'000.00		461'601.75
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		12'000.00		12'000.00
425000	Verkäufe		2'480.00		10'000.00		10'460.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'207.74		56'500.00		89'488.19
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		359'625.69		268'100.00		262'100.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'681'564.71**	**1'396'990.67**	**2'757'900.00**	**1'480'400.00**	**2'811'082.72**	**1'666'700.81**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'681'564.71**	**1'396'990.67**	**2'757'900.00**	**1'480'400.00**	**2'811'082.72**	**1'666'700.81**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'865.10		22'000.00		21'066.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'212.50		30'000.00		18'292.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241'374.05		200'000.00		224'492.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	385'097.61		413'000.00		392'300.53	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'310.33		2'600.00		1'730.32	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'984.54		35'000.00		22'114.25	
313400	Sachversicherungsprämien	22'969.10		24'000.00		22'738.10	
313700	Steuern und Abgaben	27'123.00		35'000.00		32'291.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	272'758.13		288'000.00		306'134.13	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'475.87		119'000.00		100'709.17	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-55'560.00				-111'120.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	55'560.00				55'560.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	31'335.88		31'300.00		31'335.87	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'528'328.78		1'526'000.00		1'515'247.54	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.43		19'300.00		12'992.42	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99		12'400.00		12'428.99	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen					152'460.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'807.35		500.00		10'702.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'267.55				1'849.70
427000	Bussen		45'947.31		20'000.00		44'163.43
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		304'494.29		308'000.00		303'177.20
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		63'173.43		100'000.00		98'970.28
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				6'000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				333'100.00		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'400.00				24'200.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		675'440.74		718'800.00		929'178.00
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		248'460.00				248'460.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**16'968'005.99**	**10'404'981.25**	**16'674'800.00**	**9'708'900.00**	**17'091'488.41**	**10'529'474.43**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'999'978.68**	**1'514'190.04**	**2'977'700.00**	**1'458'600.00**	**2'940'482.15**	**1'589'523.99**
111	**Polizei**	**2'999'978.68**	**1'514'190.04**	**2'977'700.00**	**1'458'600.00**	**2'940'482.15**	**1'589'523.99**
1110	**Polizei**	**2'999'978.68**	**1'514'190.04**	**2'977'700.00**	**1'458'600.00**	**2'940'482.15**	**1'589'523.99**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'072'933.45		2'068'800.00		2'077'416.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'581.95				-47'887.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	21'910.00				-20'950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'750.95		132'400.00		126'954.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'623.70		213'100.00		249'089.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'823.80		18'600.00		15'214.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'159.65		24'800.00		23'826.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'629.30		22'300.00		22'028.55	
309900	Übriger Personalaufwand	11'593.35		13'300.00		10'921.52	
310000	Büromaterial	4'894.41		5'000.00		3'837.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'572.51		24'000.00		22'643.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'304.39		4'500.00		2'603.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'176.84		2'400.00		1'742.78	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'253.19		48'200.00		2'027.39	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'255.45		19'200.00		32'542.60	
311300	Anschaffung Hardware					106.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	269.25					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'061.78		12'800.00		12'961.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'358.98		14'800.00		9'760.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'383.75		2'400.00		4'898.31	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			26'000.00		9'355.25	
313400	Sachversicherungsprämien	8'110.10		9'300.00		9'070.40	
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00		107.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'564.45		2'000.00		37'582.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'002.53		58'500.00		76'339.41	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	119'825.35		111'500.00		117'134.05	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'534.20		14'200.00		11'339.15	
317000	Reisekosten und Spesen	16'343.10		21'000.00		22'131.65	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'459.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'284.14		40'300.00		40'284.15	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'942.01		55'900.00		55'942.04	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		34'119.00		4'000.00		1'174.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				31'600.00		34'789.00
425000	Verkäufe				500.00		846.10
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'859.00		4'500.00		11'098.00
427000	Bussen		1'081'554.24		1'000'000.00		1'154'395.39
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		385'657.80		418'000.00		387'221.50
12	**Rechtsprechung**	**191'597.77**	**39'170.00**	**210'200.00**	**65'000.00**	**201'642.56**	**47'388.15**
120	**Rechtsprechung**	**191'597.77**	**39'170.00**	**210'200.00**	**65'000.00**	**201'642.56**	**47'388.15**
1200	**Rechtsprechung**	**191'597.77**	**39'170.00**	**210'200.00**	**65'000.00**	**201'642.56**	**47'388.15**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'800.05		134'000.00		131'348.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'141.90		8'600.00		6'762.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'308.40		13'800.00		7'654.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	972.90		1'200.00		1'003.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420.20		1'600.00		1'367.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'079.00		3'000.00		11'007.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'054.55		2'000.00		3'241.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	58.00					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'798.10				7'807.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	679.00					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'840.70		8'000.00		5'629.41	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'492.47		20'000.00		13'134.00	
317000	Reisekosten und Spesen	120.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'148.60	
363700	Beiträge an private Haushalte	11'832.50		18'000.00		11'537.60	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		38'845.00		65'000.00		47'388.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75.00				
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		250.00				
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**8'627'038.49**	**5'770'557.82**	**8'455'900.00**	**5'308'200.00**	**8'777'280.09**	**5'801'628.93**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**8'627'038.49**	**5'770'557.82**	**8'455'900.00**	**5'308'200.00**	**8'777'280.09**	**5'801'628.93**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**5'912'458.86**	**3'055'978.19**	**5'744'800.00**	**2'597'100.00**	**6'052'887.99**	**3'077'236.83**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'960.70		6'100.00		7'317.90	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'471'914.55		3'427'300.00		3'226'230.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41'374.10		-15'200.00		-43'814.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	22'730.00				-19'390.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224'629.10		218'800.00		210'667.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	385'046.05		352'100.00		358'948.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'373.90		30'700.00		24'561.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'238.20		40'900.00		39'438.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'159.40		20'800.00		23'884.65	
309900	Übriger Personalaufwand	13'509.60		16'800.00		10'721.35	
310000	Büromaterial	16'127.15		15'600.00		13'031.88	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'246.40		4'000.00		3'857.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	17'277.95		38'300.00		23'288.53	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	631.00		1'800.00		1'258.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	110.00		2'200.00		9'404.86	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'288.25				60'038.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'343.65		16'800.00		6'784.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'190.10		2'100.00		2'102.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	87'770.74		86'800.00		51'038.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	12'629.46		22'400.00		21'774.60	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	186'998.75		30'000.00		782'067.35	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	19'088.00		23'100.00		18'943.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	248'434.54		218'000.00		183'120.70	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	117'008.55		116'000.00		121'170.05	
313700	Steuern und Abgaben	721.00					
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'785.15		12'500.00		5'028.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'266.15		3'400.00		3'690.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'051.70		12'800.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					4'800.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'060.00	
317000	Reisekosten und Spesen	10'846.20		10'200.00		7'786.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	51'934.45		35'000.00		35'303.20	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'881.58		43'300.00		193.11	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	371'135.80		333'600.00		326'246.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'949.58		188'800.00		121'656.21	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'570.00		7'500.00		3'360.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		2'600.00		1'750.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	169'039.50		242'500.00		225'405.45	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'285.81		55'000.00		55'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			122'200.00			
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	122'160.00				122'160.00	
410000	Regalien		55'141.36		60'000.00		35'864.05
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'420'067.32		1'175'400.00		1'267'059.75
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		191'919.05		141'000.00		366'779.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'607.95		3'400.00		3'864.05
427000	Bussen		8'150.00		11'000.00		12'229.08
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'659.60		13'400.00		8'489.35
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'367'432.91		1'192'900.00		1'382'950.80
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**623'884.12**	**623'884.12**	**688'000.00**	**688'000.00**	**566'065.01**	**566'065.01**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'107.50		1'900.00		1'121.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'569.15		395'000.00		376'568.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'640.00				-1'110.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'994.60		25'400.00		24'252.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'791.90		40'900.00		37'626.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'866.05		3'600.00		2'897.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'185.20		4'800.00		4'532.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'243.35		13'700.00		11'620.10	
309900	Übriger Personalaufwand	915.20		1'900.00		752.70	
310000	Büromaterial	850.81		1'500.00		2'137.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'885.00		2'700.00		1'669.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	846.00		1'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'672.55		50'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'165.54		10'900.00		969.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'208.67		1'500.00		9'274.51	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			400.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'094.85		13'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'161.20		2'600.00		1'258.45	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'054.25		1'500.00		1'195.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'612.30					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			79'500.00			
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'300.00				56'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		276'701.30		240'000.00		280'409.95
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'342.39				1'142.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						167.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		345'480.43		448'000.00		284'345.76
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		360.00				
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**2'090'695.51**	**2'090'695.51**	**2'023'100.00**	**2'023'100.00**	**2'158'327.09**	**2'158'327.09**

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'457.00		975'000.00		938'846.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-135.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	22'480.00				3'680.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'228.85		62'400.00		60'284.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'848.25		100'400.00		93'702.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'912.15		8'800.00		7'199.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'163.80		11'700.00		11'266.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'762.90		15'100.00		7'707.50	
309900	Übriger Personalaufwand	3'341.50		2'400.00		2'459.50	
310000	Büromaterial	3'882.33		5'300.00		3'444.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'275.70		11'500.00		11'868.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'311.65		4'100.00		6'661.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		828.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'646.75		2'000.00		1'879.35	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'033.90		7'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	51'459.49		82'500.00		61'142.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	155'395.23		152'000.00		152'735.11	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	14'909.75				17'372.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	162.70		5'400.00		2'376.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'525.25					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	513.75		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'028.55		1'500.00		864.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'146.00		47'800.00		50'690.30	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00		100.00	
317000	Reisekosten und Spesen	17'925.15		18'800.00		15'902.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	690.75		2'000.00		1'458.83	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'126.40		12'100.00		12'126.40	
349900	Übriger Finanzaufwand	60.10					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	602'007.61		412'400.00		653'665.15	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			61'400.00			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00				24'200.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'090'695.51		2'023'000.00		2'158'327.09
440000	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
15	**Feuerwehr**	**3'457'803.32**	**2'025'900.84**	**3'607'500.00**	**2'055'000.00**	**3'734'511.29**	**2'190'828.32**
150	**Feuerwehr**	**3'457'803.32**	**2'025'900.84**	**3'607'500.00**	**2'055'000.00**	**3'734'511.29**	**2'190'828.32**
1500	**Feuerwehr**	**1'466'176.38**	**34'273.90**	**1'577'500.00**	**25'000.00**	**1'559'998.17**	**16'315.20**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	130'341.35		120'000.00		105'357.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'335'835.03		1'457'500.00		1'454'640.92	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		34'273.90		25'000.00		16'315.20
1509	**Regionale Feuerwehrorganisation**	**1'991'626.94**	**1'991'626.94**	**2'030'000.00**	**2'030'000.00**	**2'174'513.12**	**2'174'513.12**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'997.40		907'200.00		1'094'628.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'382.75		-5'000.00		-10'902.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'360.00				-240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'132.80		57'700.00		43'405.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'304.95		92'900.00		37'166.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'971.85		8'100.00		4'267.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'301.75		10'800.00		8'111.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'457.15		40'000.00		17'872.95	
309900	Übriger Personalaufwand	6'606.65		15'000.00		4'347.55	
310000	Büromaterial	1'805.50		2'000.00		2'209.69	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'809.76		23'000.00		30'214.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'431.55		4'000.00		2'665.72	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'023.06		28'300.00		61'232.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'593.44		26'100.00		29'654.56	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	630.00		5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'404.65		18'000.00		20'630.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'671.89		18'000.00		13'019.12	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'996.55		10'000.00		12'617.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'887.75		12'300.00		11'304.35	
313400	Sachversicherungsprämien	19'270.70		21'000.00		20'718.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313700	Steuern und Abgaben	10'661.99		8'500.00		10'828.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'350.38		85'000.00		76'568.02	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'580.25		80'000.00		108'059.30	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					630.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'651.30		12'500.00		12'651.30	
317000	Reisekosten und Spesen	9'831.92		14'500.00		8'355.39	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'866.40		1'000.00		2'267.40	
319000	Schadenersatzleistungen	750.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	319'184.38		315'200.00		315'200.38	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'110.51		100'900.00		77'089.79	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	153'115.16		94'000.00		148'595.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'250.00		24'000.00		11'344.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'320.00		12'500.00		2'880.00
425000	Verkäufe		7'020.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		232'237.95		195'000.00		259'300.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'747'048.99		1'822'500.00		1'912'332.82
16	**Verteidigung**	**1'691'587.73**	**1'055'162.55**	**1'423'500.00**	**822'100.00**	**1'437'572.32**	**900'105.04**
161	**Militärische Verteidigung**	**206'107.88**	**32'584.20**	**156'300.00**	**41'000.00**	**136'640.34**	**42'314.00**
1610	**Militärische Verteidigung**	**206'107.88**	**32'584.20**	**156'300.00**	**41'000.00**	**136'640.34**	**42'314.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'680.90		70'900.00		59'099.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'350.00				130.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'266.15		4'500.00		3'260.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'377.40		7'300.00		6'342.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	434.25		600.00		380.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	570.15		900.00		609.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'060.45		2'000.00		917.75	
310200	Drucksachen, Publikationen			4'600.00		4'335.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'457.35		4'000.00		4'084.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'639.15		14'000.00		14'487.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'660.90		2'300.00		4'273.20	
313400	Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		50.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'809.25		8'000.00		5'656.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'665.45		14'200.00		5'309.60	
317000	Reisekosten und Spesen			1'200.00		343.70	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		7'595.34	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'972.69		11'500.00		17'876.01	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'888.25		1'900.00		1'888.24	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'630.20					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'584.20		41'000.00		42'314.00
162	**Zivile Verteidigung**	**1'485'479.85**	**1'022'578.35**	**1'267'200.00**	**781'100.00**	**1'300'931.98**	**857'791.04**
1620	**Zivilschutz**	**462'901.50**		**486'100.00**		**443'140.94**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	462'901.50		486'100.00		443'140.94	
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**1'022'578.35**	**1'022'578.35**	**781'100.00**	**781'100.00**	**857'791.04**	**857'791.04**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'802.70		28'000.00		26'679.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'336.00		275'000.00		268'431.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'180.35		-26'400.00		-22'484.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	910.00				730.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'018.55		17'700.00		18'796.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'681.55		28'500.00		31'480.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'217.65		2'500.00		2'160.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'319.85		3'300.00		3'516.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'148.30		10'000.00		5'800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'985.70		4'700.00		1'809.80	
310000	Büromaterial	1'065.95		2'000.00		1'906.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'163.35		10'000.00		6'640.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'540.90		1'000.00		1'912.82	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'994.60		21'600.00		17'752.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'125.60		9'300.00		7'629.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'804.60		15'000.00		15'592.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'108.35		9'500.00		3'485.83	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'114.35		10'000.00		5'371.95	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'045.00		2'000.00		1'195.00	
313400	Sachversicherungsprämien	8'027.45		10'000.00		11'766.95	
313700	Steuern und Abgaben	431.00		1'000.00		500.00	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'781.30		33'000.00		30'667.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'283.45		12'000.00		9'157.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'879.04		27'400.00		20'750.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'274.58		7'500.00		7'603.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'282.65		38'000.00		37'011.30	
317000	Reisekosten und Spesen	610.10		3'000.00		224.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	453.25					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00		72'961.66	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'510.14		2'500.00		2'510.13	
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	364'980.00		150'000.00		266'230.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	901.07					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		7'200.00		1'000.00		2'500.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'255.00		4'000.00		2'872.90
425000	Verkäufe		34'600.00		1'000.00		1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'968.10				34.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'696.95		2'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		570'428.30		604'100.00		561'466.64
463000	Beiträge vom Bund		22'450.00		19'000.00		23'687.50
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		364'980.00		150'000.00		266'230.00
2	**BILDUNG**	**47'044'427.69**	**7'869'540.98**	**47'509'400.00**	**7'174'800.00**	**44'994'811.67**	**6'750'979.16**
21	**Obligatorische Schule**	**41'581'623.71**	**7'643'018.78**	**41'991'500.00**	**7'099'800.00**	**39'663'994.22**	**6'676'055.66**
211	**Eingangsstufe**	**4'025'525.53**		**4'519'300.00**		**4'258'309.65**	
2110	**Kindergarten**	**4'025'525.53**		**4'519'300.00**		**4'258'309.65**	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'303.70		-5'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	57'881.10		29'000.00		28'133.65	
302075	Löhne DAZ	722'927.00		780'000.00		779'426.70	
302077	Löhne Assistenten	31'022.90				59'211.30	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'713.00		12'000.00		5'472.70	
304200	Verpflegungszulagen	7'999.35		7'500.00		8'620.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'405.90		52'700.00		53'648.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'984.35		84'800.00		87'479.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'372.85		7'500.00		6'138.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'504.50		9'900.00		10'026.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120.00		5'000.00		4'850.00	
309100	Personalwerbung	1'560.00		2'000.00		1'680.00	
309900	Übriger Personalaufwand			1'800.00			
310400	Lehrmittel	17'666.45		35'500.00		3'202.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'076.15		35'000.00		23'033.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'414.45		20'000.00		2'789.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'592.25		1'000.00		6'389.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.95		3'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'525.10		17'100.00		1'000.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'502.58		4'500.00		4'502.58	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'008'030.35		3'415'000.00		3'172'705.52	
212	**Primarstufe**	**16'535'467.97**	**308'922.35**	**16'984'900.00**	**333'500.00**	**15'843'639.26**	**200'956.00**
2120	**Primarstufe**	**16'535'467.97**	**308'922.35**	**16'984'900.00**	**333'500.00**	**15'843'639.26**	**200'956.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'949.70		7'000.00		5'080.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'587.05		-4'000.00		-13'906.60	
302000	Löhne der Lehrpersonen	400'006.05		691'000.00		308'511.50	
302071	Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung	246'805.04		202'600.00		204'280.70	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	39'170.00		44'000.00		45'072.40	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	117'168.80		140'000.00		49'361.50	
302075	Löhne DAZ	1'278'857.40		1'326'000.00		1'267'747.20	
302077	Löhne Assistenten	79'676.15					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	23'458.40		25'000.00		16'159.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304200	Verpflegungszulagen	17'375.35		15'000.00		16'126.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'705.62		164'900.00		115'245.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'822.83		265'400.00		164'774.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'350.02		23'400.00		12'346.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'807.90		30'900.00		21'552.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	167'534.50		160'000.00		197'269.95	
309100	Personalwerbung	7'910.45		9'200.00		5'735.75	
309900	Übriger Personalaufwand	68'298.38		122'400.00		84'887.89	
310000	Büromaterial	56'736.80				44'363.85	
310400	Lehrmittel	654'254.42		719'300.00		644'069.69	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	6'623.08		11'000.00		3'973.38	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'253.62		17'100.00		53'376.91	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'403.60		51'100.00		56'459.95	
311300	Anschaffung Hardware	16'949.30		5'000.00		7'799.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'623.35		3'000.00		832.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	72'651.40		173'100.00		46'607.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	750.00				750.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'277.50		9'000.00		4'388.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'456.39		91'000.00		50'865.23	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'520.05		22'000.00		770.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'524.55		13'500.00		89'223.04	
317000	Reisekosten und Spesen	13'110.27		20'500.00		6'882.62	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	239'813.04		280'200.00		161'644.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'109.22					
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	20'761.35					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'875'759.99		11'785'500.00		11'657'975.84	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'668.00		23'500.00		18'847.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	532'912.50		537'100.00		494'563.26	
425000	Verkäufe		36'162.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'343.20		68'000.00		7'172.00
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		39'630.00		62'000.00		19'720.00
429000	Übrige Entgelte		2'085.00		600.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		169'396.15		198'900.00		174'064.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'306.00		4'000.00		
214	**Musikschulen**	**4'340'448.15**	**3'176'742.10**	**4'394'900.00**	**3'159'800.00**	**4'354'230.08**	**3'144'057.30**
2140	**Musikschulen**	**4'340'448.15**	**3'176'742.10**	**4'394'900.00**	**3'159'800.00**	**4'354'230.08**	**3'144'057.30**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'536.10		380'000.00		369'522.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'073.85		-5'000.00		-6'596.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	6'920.00				1'660.00	
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	11'500.00		25'000.00		27'074.97	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'995'556.30		2'949'000.00		2'987'871.25	
304200	Verpflegungszulagen	30'245.15		32'000.00		30'760.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'632.25		216'400.00		217'798.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'538.45		348'200.00		326'240.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'112.65		30'400.00		24'319.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'153.70		40'600.00		40'726.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'079.45		32'600.00		35'761.60	
309100	Personalwerbung	1'765.20		1'500.00		970.60	
309900	Übriger Personalaufwand	12'198.58		12'000.00		10'504.28	
310000	Büromaterial	4'049.73		6'000.00		3'639.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	22'333.02		25'000.00		16'115.88	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	276.40		200.00		429.72	
310400	Lehrmittel	726.05		2'000.00		834.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'016.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'508.13		23'000.00		2'796.88	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'026.80		12'500.00		13'820.37	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'789.00		3'800.00		3'520.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	12'357.65		13'500.00		13'047.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'615.85		14'000.00		26'187.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'128.84		18'500.00		16'457.56	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	877.10		12'000.00		10'669.42	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'545.00		20'500.00		16'846.00	
316200	Raten für operatives Leasing			1'800.00		1'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7'387.40		18'500.00		4'530.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'796.65		500.00		53.30	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'931.05		90'000.00		87'602.25	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'935.50		33'400.00		34'247.50	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423001	Schulgelder Dübendorf		769'155.75		771'000.00		770'235.40
423002	Schulgelder Fällanden		229'219.35		248'200.00		231'331.64
423003	Schulgelder Schwerzenbach		136'375.60		125'000.00		127'961.00
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		168'915.75		169'700.00		173'043.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		381.40		5'000.00		2'980.70
439000	Übriger Ertrag		44'034.55		15'000.00		51'889.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'151'022.20		1'134'800.00		1'136'290.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		144'725.00		154'000.00		155'762.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		532'912.50		537'100.00		494'563.26
217	**Schulliegenschaften**	**9'013'795.75**	**802'577.10**	**8'698'300.00**	**716'200.00**	**8'223'784.52**	**704'211.55**
2170	**Schulliegenschaften**	**9'013'795.75**	**802'577.10**	**8'698'300.00**	**716'200.00**	**8'223'784.52**	**704'211.55**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'120.00		8'000.00		8'480.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'902'547.00		2'047'600.00		1'856'217.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'144.00		-2'000.00		-535.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'630.00				12'100.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	375'101.40		382'000.00		398'190.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'123.05		155'900.00		142'753.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'882.70		250'900.00		206'795.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'269.15		21'900.00		16'292.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'008.95		29'200.00		26'676.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'159.80		10'000.00		3'226.65	
309100	Personalwerbung			800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	4'624.30		2'900.00		1'950.40	
310000	Büromaterial	376.65		1'600.00		52.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	198'923.97		184'000.00		245'581.28	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze			1'500.00		238.36	
310200	Drucksachen, Publikationen					104.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		269.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75'736.90		82'000.00		72'937.44	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'874.82		100'000.00		45'225.13	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'069.40		3'000.00		1'160.40	
311300	Anschaffung Hardware					464.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'211'878.05		765'000.00		887'454.60	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			6'000.00		1'303.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'081.80		5'000.00		3'623.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'247.05		20'000.00		2'969.15	
313400	Sachversicherungsprämien	56'487.20		58'000.00		56'201.70	
313700	Steuern und Abgaben	410.10		1'500.00		274.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	213'558.00		208'000.00		212'144.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	667'596.03		585'000.00		631'750.11	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'149.61		45'000.00		63'256.80	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	126'766.75		123'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	15'562.45		12'000.00		11'050.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'092'940.78		1'093'600.00		871'221.36	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	201'733.84		157'900.00		106'382.02	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			17'900.00		17'892.57	
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	2'320'000.00		2'320'000.00		2'320'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'520.40		30'000.00		14'860.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		637'655.50		542'300.00		561'178.95
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'520.00		18'000.00		17'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		24'653.80		20'000.00		2'854.90
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS		41'327.40		50'000.00		51'897.70
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'900.00		55'900.00		55'900.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	**Tagesbetreuung**	**3'003'610.11**	**2'567'015.60**	**2'861'500.00**	**2'074'000.00**	**2'560'375.84**	**1'852'535.60**
2180	**Tagesbetreuung**	**3'003'610.11**	**2'567'015.60**	**2'861'500.00**	**2'074'000.00**	**2'560'375.84**	**1'852'535.60**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'225'699.20		2'114'900.00		1'938'047.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'935.75		-10'000.00		-35'932.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-320.00		5'000.00		-3'350.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			200.00		52.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'363.15		135'000.00		124'135.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'376.00		217'300.00		142'046.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'939.95		19'000.00		14'833.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'009.05		25'300.00		23'203.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'559.00		18'000.00		15'275.00	
309100	Personalwerbung	2'085.62		7'000.00		549.30	
309900	Übriger Personalaufwand	6'509.40		7'000.00		4'126.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'332.94		35'000.00		47'335.16	
310200	Drucksachen, Publikationen	534.98		2'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
310400	Lehrmittel	1'716.30		2'000.00		1'926.30	
310500	Lebensmittel	242'084.63		188'600.00		191'495.32	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'804.43		20'000.00		16'317.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'219.63		20'000.00		13'010.70	
311300	Anschaffung Hardware					1'846.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'820.35		200.00		16'234.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'230.43		8'600.00		3'870.96	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'673.80		1'700.00		6'638.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'979.00		3'000.00		4'489.45	
313400	Sachversicherungsprämien			600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'611.65		15'000.00		21'424.34	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'790.00		5'600.00		1'005.55	
317000	Reisekosten und Spesen	2'885.80		6'000.00		6'121.60	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'838.85		6'500.00		2'449.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'801.70		2'500.00		3'224.80	
422000	Taxen und Kostgelder						7'172.00
422070	Elternbeiträge Hort		1'821'724.50		1'840'000.00		1'553'636.00
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		358'011.20		225'000.00		290'846.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'583.90		8'000.00		881.60
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		385'696.00				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**4'662'776.20**	**787'761.63**	**4'532'600.00**	**816'300.00**	**4'423'654.87**	**774'295.21**
2190	**Schulleitung**	**1'443'084.09**	**33'935.50**	**1'248'800.00**	**33'400.00**	**1'283'094.23**	**34'247.50**
302000	Löhne der Lehrpersonen	34'275.20				2'904.80	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					4'988.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'948.35				248.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78.30				19.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342.50				48.75	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	150'749.00		140'000.00		21'946.85	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	34'577.85				95'799.62	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'800.00		18'181.31	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'221'112.89		1'090'000.00		1'138'957.05	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'935.50		33'400.00		34'247.50
2191	**Schulverwaltung**	**1'886'548.02**	**163'353.08**	**1'956'400.00**	**172'800.00**	**1'862'788.72**	**162'003.66**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'792.20		187'000.00		192'220.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'138'541.87		1'123'700.00		1'007'880.05	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	14'000.00		14'600.00		23'500.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			60'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-100.00		-10'530.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'020.00				50'810.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'454.15		86'700.00		76'888.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'895.70		139'600.00		137'072.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'357.20		12'200.00		8'405.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'601.30		16'300.00		14'276.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'998.75		10'000.00		12'362.55	
309100	Personalwerbung	10'484.10		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	60'576.83		48'300.00		17'998.15	
310000	Büromaterial	9'097.54		10'500.00		11'406.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'725.95		46'500.00		33'618.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	422.35		1'000.00		624.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'986.80		7'000.00		523.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'029.00		5'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'437.15		7'000.00		4'804.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'897.80		4'500.00		5'159.80	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	6'921.22				147'108.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'890.95		7'300.00		4'325.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'343.30		15'000.00		19'581.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'308.46		26'500.00		3'550.66	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'403.92		21'100.00		10'793.50	
317000	Reisekosten und Spesen	11'962.00		26'000.00		11'504.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62		37'200.00		37'169.62	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	43'452.82		43'000.00		41'734.99	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'777.04					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00		200.00		24.50
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'833.08		53'600.00		51'479.16
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		119'000.00		110'500.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'333'144.09**	**590'473.05**	**1'327'400.00**	**610'100.00**	**1'277'771.92**	**578'044.05**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'264.90		776'000.00		739'770.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'200.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'100.00				1'370.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'298.40		5'000.00		2'717.90	
304200	Verpflegungszulagen	1'031.00		100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'856.50		49'600.00		47'658.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'327.20		79'900.00		90'461.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'939.85		7'000.00		5'680.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'696.05		9'300.00		8'907.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'451.30		12'600.00		12'703.85	
309100	Personalwerbung	1'200.00		500.00		400.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'540.90		3'000.00		2'741.53	
310000	Büromaterial	8'550.91		15'000.00		11'833.42	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'299.15		2'800.00		1'858.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'038.10		1'500.00		635.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		1'915.95	
311300	Anschaffung Hardware	396.75		5'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					9'506.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'186.45		2'500.00		3'239.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'500.34		6'300.00		7'866.85	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	10'173.00		17'000.00		30'354.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	35'895.40		39'000.00		10'135.65	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	108'010.00		80'000.00		95'326.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	637.70		4'000.00		278.45	
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200.00		1'138.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'662.08		6'200.00		2'570.58	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'932.78		8'000.00		4'053.58	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'184.25		8'000.00		5'168.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'833.08		53'600.00		51'479.16	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		106'500.00		98'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		590'473.05		610'100.00		578'044.05
22	**Sonderschulen**	**4'893'903.23**	**226'359.70**	**4'919'300.00**	**75'000.00**	**4'784'854.84**	**74'923.50**
220	**Sonderschulen**	**4'893'903.23**	**226'359.70**	**4'919'300.00**	**75'000.00**	**4'784'854.84**	**74'923.50**
2200	**Sonderschulen**	**4'893'903.23**	**226'359.70**	**4'919'300.00**	**75'000.00**	**4'784'854.84**	**74'923.50**
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'850.60		-10'000.00		-16'879.15	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'523'044.95		1'580'700.00		1'503'023.00	
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung					92'582.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	201'982.45		180'000.00		236'800.55	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	694.25		1'500.00		1'354.10	
304200	Verpflegungszulagen	11'504.95		14'000.00		11'983.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'980.10		113'000.00		113'305.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'390.95		181'900.00		185'927.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'258.95		15'900.00		13'139.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'219.80		21'200.00		21'182.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'944.50		10'000.00		4'177.10	
309100	Personalwerbung	759.25		1'300.00		2'400.00	
309900	Übriger Personalaufwand	765.95		3'000.00		481.70	
310000	Büromaterial	103.35		2'000.00			
310400	Lehrmittel	10'034.16		19'500.00		10'698.73	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		178.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	497.75				968.00	
311300	Anschaffung Hardware	497.75					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	307.15		100.00		6'551.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	274.60		1'500.00		250.20	
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	276'835.91		261'200.00		179'901.51	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	175'557.85		150'000.00		140'396.55	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	3'985.06		15'000.00		13'915.60	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	30'677.10		120'000.00		155'181.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'660.35		12'000.00		18'228.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'904.25		2'000.00		2'034.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		2'205.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'801'250.00		70'000.00		12'400.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'580.00		730'000.00		540'906.50	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	420'924.00		220'000.00		192'441.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'118.45		1'200'000.00		1'339'117.55	
423000	Schulgelder		35'928.30		50'000.00		39'646.30
423076	Elternbeiträge		24'768.00		25'000.00		33'698.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'113.40				1'579.20
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		151'550.00				
29	**Übriges Bildungswesen**	**568'900.75**	**162.50**	**598'600.00**		**545'962.61**	
299	**Bildung, Übriges**	**568'900.75**	**162.50**	**598'600.00**		**545'962.61**	
2990	**Bildung, Übriges**	**568'900.75**	**162.50**	**598'600.00**		**545'962.61**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		2'400.00		1'440.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'200.15		75'700.00		72'718.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'320.00				-2'150.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'605.55				3'008.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'424.10		5'000.00		4'845.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'654.40		8'000.00		7'971.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	614.70		700.00		568.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	946.30		900.00		905.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'557.98		10'000.00		2'057.30	
309900	Übriger Personalaufwand	3'020.00		4'500.00		4'606.50	
310000	Büromaterial	471.26		500.00		414.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'812.60		1'200.00		1'411.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'695.05		5'000.00		3'139.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'127.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'987.42		43'000.00		16'785.21	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00		6'700.00		6'722.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'845.50		5'000.00		4'200.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	381'296.24		388'000.00		378'510.20	
363700	Beiträge an private Haushalte	30'767.50		40'000.00		36'679.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162.50				
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**5'068'695.28**	**257'645.05**	**5'253'400.00**	**252'200.00**	**4'614'814.39**	**233'244.20**
32	**Kultur, übrige**	**1'256'080.81**	**77'276.00**	**1'169'500.00**	**78'700.00**	**1'091'296.03**	**51'345.25**
321	**Bibliotheken**	**486'576.13**	**44'549.65**	**490'300.00**	**46'400.00**	**437'421.56**	**40'748.00**
3210	**Bibliotheken**	**486'576.13**	**44'549.65**	**490'300.00**	**46'400.00**	**437'421.56**	**40'748.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'690.05		261'900.00		247'893.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'560.00				-1'670.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'061.10		16'800.00		15'918.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'508.25		27'000.00		23'739.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'038.35		2'400.00		1'900.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'975.50		3'100.00		2'974.90	
309900	Übriger Personalaufwand	1'301.50		1'200.00		829.30	
310000	Büromaterial	1'001.85		1'000.00		1'005.28	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'468.55		4'400.00		2'892.38	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'618.98		6'100.00		5'477.12	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84'188.78		84'800.00		84'684.91	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'031.60		2'900.00		12'151.55	
311300	Anschaffung Hardware	306.95		300.00		2'671.80	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	761.35		600.00		215.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'657.10		5'100.00		6'058.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'932.45		19'400.00		14'649.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'361.11		2'700.00		1'576.07	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'543.20		2'500.00		2'543.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	678.05		1'500.00		314.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'584.20		19'900.00		11'001.95	
317000	Reisekosten und Spesen	303.20		800.00		412.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'207.80		900.00		181.30	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'796.21					
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			25'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'102.85		44'500.00		35'243.60
425000	Verkäufe						1'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'446.80		1'900.00		4'004.40
329	**Kultur, Übriges**	**769'504.68**	**32'726.35**	**679'200.00**	**32'300.00**	**653'874.47**	**10'597.25**
3290	**Kultur, Übriges**	**769'504.68**	**32'726.35**	**679'200.00**	**32'300.00**	**653'874.47**	**10'597.25**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'320.00		2'100.00		1'500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'534.85		60'600.00		69'544.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	260.00				200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'032.40		4'000.00		4'492.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'070.30		6'400.00		5'048.05	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	407.20		500.00		429.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	703.15		700.00		839.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'657.09		2'000.00		1'125.25	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'100.00		109.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		100.00		80.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108.45		9'000.00		345.60	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'305.95		7'100.00		2'194.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	324.20		500.00		342.45	
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'608.10		5'000.00		1'258.65	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'520.97		31'000.00		25'592.05	
317000	Reisekosten und Spesen	4'720.00		5'000.00		4'751.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'600.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	425'000.00		275'000.00		275'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	202'184.55		228'000.00		235'521.97	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	167.47					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'560.00		32'000.00		10'210.00
439000	Übriger Ertrag		261.35		300.00		387.25
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'905.00				
34	**Sport und Freizeit**	**3'812'614.47**	**180'369.05**	**4'083'900.00**	**173'500.00**	**3'523'518.36**	**181'898.95**
341	**Sport**	**2'405'172.58**		**2'684'600.00**		**2'169'784.50**	
3410	**Sport**	**2'405'172.58**		**2'684'600.00**		**2'169'784.50**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'321.35		26'300.00		28'212.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'232.00		17'500.00		9'075.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	530.00		2'500.00		2'393.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	35'703.95		33'300.00		3'879.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	625.75		1'500.00		4'538.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'803.15		15'000.00		20'067.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	398'727.14		728'700.00		335'832.10	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00		1'170'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	457'106.95		483'300.00		424'683.45	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	36'000.00					
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			130'700.00		95'286.33	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100'108.58		24'600.00		24'615.82	
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**	**1'407'441.89**	**180'369.05**	**1'399'300.00**	**173'500.00**	**1'353'733.86**	**181'898.95**
3420	**Freizeit**	**1'407'441.89**	**180'369.05**	**1'399'300.00**	**173'500.00**	**1'353'733.86**	**181'898.95**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	791'209.05		766'500.00		769'991.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'383.80		-2'000.00		-6'977.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'850.00				-950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'678.15		48'900.00		49'120.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'251.50		78'700.00		87'132.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'549.95		6'900.00		23'744.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'839.65		9'100.00		9'180.15	
309900	Übriger Personalaufwand	1'857.60		3'100.00		1'020.20	
310000	Büromaterial	396.30		300.00		284.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'020.84		72'000.00		66'763.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'678.79		1'800.00		1'007.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	178.50		200.00		18.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'531.15		25'400.00		25'865.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'711.55		12'400.00		12'662.05	
311300	Anschaffung Hardware	697.05					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'792.95		43'200.00		47'892.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'357.38		18'100.00		17'128.78	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'771.20		9'800.00		3'850.33	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	370.00		400.00		370.00	
313400	Sachversicherungsprämien	9'776.30		11'800.00		11'776.30	
313700	Steuern und Abgaben	13'458.20		15'100.00		14'825.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	94'336.80		105'000.00		71'891.23	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	424.25		13'000.00		2'718.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'706.78		36'000.00		29'628.80	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	74'708.05				76'654.90	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'274.65		91'000.00		15'834.50	
317000	Reisekosten und Spesen	1'759.30		1'900.00		659.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.48		5'400.00		5'387.49	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'252.27		25'300.00		16'252.28	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		154'743.50		145'500.00		154'061.00
425000	Verkäufe		1'388.50		2'000.00		1'249.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'578.65				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'658.40		26'000.00		26'588.90
4	**GESUNDHEIT**	**40'972'642.73**	**29'865'797.22**	**40'352'100.00**	**27'891'500.00**	**38'828'767.63**	**28'502'095.03**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**31'682'775.48**	**24'969'295.36**	**31'412'500.00**	**23'350'400.00**	**30'399'223.44**	**23'582'940.98**
411	**Spitäler**					**-3'121.10**	
4110	**Spitäler**					**-3'121.10**	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'121.10	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**31'682'775.48**	**24'969'295.36**	**31'412'500.00**	**23'350'400.00**	**30'402'344.54**	**23'582'940.98**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**23'445'612.23**	**24'969'295.36**	**23'795'700.00**	**23'350'400.00**	**23'105'238.56**	**23'582'940.98**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'120'137.70		14'494'600.00		13'889'827.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-159'386.70				-222'243.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	890'224.42		927'600.00		885'033.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'293'934.34		1'493'000.00		1'307'736.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106'269.52		130'500.00		105'716.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155'119.36		173'900.00		165'732.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	121'536.50		129'500.00		88'736.45	
309100	Personalwerbung	24'996.35		7'400.00		5'833.40	
309900	Übriger Personalaufwand	126'398.13		114'500.00		103'927.23	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	49'688.80		58'700.00		50'050.78	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300'015.73		206'800.00		306'986.64	
310200	Drucksachen, Publikationen	25'902.75		30'000.00		27'783.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'852.11		3'500.00		1'798.35	
310500	Lebensmittel	1'068'197.65		1'054'000.00		1'004'099.87	
310600	Medizinisches Material	630'588.60		551'700.00		684'746.99	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	193'795.10		217'700.00		172'064.88	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'600.10		47'900.00		41'960.50	
311300	Anschaffung Hardware	49'034.90		52'000.00		40'198.72	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	27'456.67		55'000.00		34'499.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	325'213.05		269'900.00		293'393.53	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	96'804.45		3'000.00		137'722.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	31'904.88		61'100.00		48'357.61	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	203'549.90				90'218.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	88'436.66		111'400.00		82'934.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-215.25		15'000.00		5'230.60	
313400	Sachversicherungsprämien	21'444.45		16'100.00		20'994.50	
313700	Steuern und Abgaben	50'302.16		58'000.00		65'634.83	
314000	Unterhalt an Grundstücken	8'063.05		7'000.00		8'585.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'825.27		199'000.00		240'949.71	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	404'771.39		408'500.00		338'362.99	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30.10		1'000.00		300.95	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	4'322.30		4'000.00		2'142.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'737.15		72'100.00		61'746.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	285'398.50		273'500.00		282'525.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'452.70		2'700.00		2'862.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	133'469.36		50'000.00		11'970.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'824'559.26		1'814'100.00		1'793'306.58	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'899.39		91'200.00		51'709.82	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			18'000.00			
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					14'780.17	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69		8'000.00		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	435'440.74		478'800.00		729'178.00	
422000	Taxen und Kostgelder		18'538'345.10		18'042'200.00		18'237'495.62
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'502.56		88'800.00		102'642.56
425000	Verkäufe		1'126'632.10		1'152'500.00		1'237'557.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		453.65		100.00		5'638.35
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'177'361.95		4'041'800.00		3'974'606.90
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**8'237'163.25**		**7'616'800.00**		**7'297'105.98**	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'776'772.20		5'541'800.00		5'308'286.44	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			75'000.00		43'921.04	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'458'799.20		2'000'000.00		1'944'898.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'591.85					
42	**Ambulante Krankenpflege**	**7'730'541.36**	**4'346'343.07**	**7'341'500.00**	**4'040'600.00**	**6'839'313.48**	**4'385'157.30**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**7'730'541.36**	**4'346'343.07**	**7'341'500.00**	**4'040'600.00**	**6'839'313.48**	**4'385'157.30**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**3'970'786.47**	**4'346'343.07**	**3'931'500.00**	**4'040'600.00**	**3'435'472.54**	**4'385'157.30**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'676'924.39		2'862'500.00		2'533'027.71	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'679.35				-14'086.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'533.38		183'200.00		145'758.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'381.06		294'800.00		215'356.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'271.08		25'800.00		17'385.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'092.69		34'400.00		27'239.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600.00		19'000.00		4'252.00	
309100	Personalwerbung	23'863.70		5'000.00		11'089.10	
309900	Übriger Personalaufwand	17'207.00		11'800.00		20'287.45	
310000	Büromaterial	6'450.75		7'000.00		8'009.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'916.75		11'400.00		1'529.90	
310600	Medizinisches Material	2'453.15				535.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'651.65		11'000.00		6'027.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'107.45		4'000.00		6'618.50	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'098.75		5'000.00		352.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		24'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	387'665.00		28'000.00		61'208.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'512.05		8'600.00		8'922.70	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					14'187.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	17'199.20		18'000.00		19'641.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		4'000.00		2'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	12'723.25		14'500.00		5'101.30	
313700	Steuern und Abgaben					7'722.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'194.64		35'000.00		39'560.55	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'741.05		3'000.00		5'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'083.18		26'000.00		25'986.46	
317000	Reisekosten und Spesen	52'695.30		52'500.00		58'120.15	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-399.65		3'000.00		4'637.10	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	240'000.00		240'000.00		200'000.00	
422000	Taxen und Kostgelder		2'158'702.55		2'030'200.00		2'151'669.35
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'245.00		6'200.00		4'550.00
425000	Verkäufe		2'475.00		2'200.00		1'950.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'043.47				3'223.10
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		1'061.30				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'107.00		2'000.00		2'787.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'175'708.75		2'000'000.00		2'220'977.85
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**3'759'754.89**		**3'410'000.00**		**3'403'840.94**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	291'316.10		360'000.00		325'444.64	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'368'779.65		2'200'000.00		2'093'280.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'099'659.14		850'000.00		985'116.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**1'498'767.34**	**550'158.79**	**1'515'600.00**	**500'500.00**	**1'532'201.71**	**533'996.75**
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**200'547.10**	**25'000.00**	**178'500.00**		**208'140.74**	**25'000.00**
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**200'547.10**	**25'000.00**	**178'500.00**		**208'140.74**	**25'000.00**
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	104'000.00		104'800.00		109'440.74	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'101.10		8'700.00		8'700.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87'446.00		65'000.00		90'000.00	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00				25'000.00
433	**Schulgesundheitsdienst**	**1'277'765.74**	**525'158.79**	**1'310'900.00**	**496'000.00**	**1'302'701.52**	**508'996.75**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**1'277'765.74**	**525'158.79**	**1'310'900.00**	**496'000.00**	**1'302'701.52**	**508'996.75**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'960.87		831'400.00		850'445.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'329.90		-2'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-17'480.00				17'480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'017.89		53'100.00		53'535.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'725.42		85'500.00		94'781.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'081.14		7'500.00		6'139.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'505.85		10'000.00		10'011.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'563.50		15'700.00		7'834.25	
309100	Personalwerbung	538.50		500.00		269.25	
309900	Übriger Personalaufwand	3'272.20		6'200.00		4'835.30	
310000	Büromaterial	1'829.86		4'500.00		1'875.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'031.25				3'186.31	
310200	Drucksachen, Publikationen			2'200.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	362.00		1'000.00		391.50	
310400	Lehrmittel	1'137.65		2'000.00		718.30	
310600	Medizinisches Material	67'758.95		78'000.00		63'370.02	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		399.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'508.72		10'000.00		7'338.10	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
311300	Anschaffung Hardware					1'052.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	107'943.70		96'000.00		106'106.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'388.75		5'800.00		3'375.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'911.20		7'800.00		1'865.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'290.00		20'000.00		4'747.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	250.00		300.00		250.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'685.05		10'000.00		7'069.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'698.66		6'500.00		4'593.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31'623.95		31'200.00		30'511.90	
317000	Reisekosten und Spesen	1'954.45		4'200.00		2'725.05	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'054.85		3'000.00		313.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'281.23		16'300.00		16'281.24	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		524'691.45				508'996.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		467.34		495'000.00		
429000	Übrige Entgelte				1'000.00		
434	**Lebensmittelkontrolle**	**20'454.50**		**26'200.00**	**4'500.00**	**21'359.45**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**20'454.50**		**26'200.00**	**4'500.00**	**21'359.45**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'690.05		16'500.00		16'510.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-220.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'071.30		1'100.00		1'059.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'597.85		1'700.00		1'585.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128.10		100.00		126.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187.20		200.00		198.20	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		4'400.00		1'879.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			300.00			
317000	Reisekosten und Spesen			200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				3'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
427000	Bussen				1'000.00		
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**60'558.55**		**82'500.00**		**58'029.00**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**60'558.55**		**82'500.00**		**58'029.00**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**60'558.55**		**82'500.00**		**58'029.00**	
310200	Drucksachen, Publikationen			15'000.00		13'544.15	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'558.55		67'500.00		44'484.85	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**42'933'142.36**	**22'242'983.40**	**41'903'900.00**	**21'405'400.00**	**38'747'715.74**	**17'671'004.16**
51	**Krankheit und Unfall**	**1'757'933.05**	**1'745'387.78**	**1'369'400.00**	**1'360'000.00**	**1'507'277.60**	**1'515'522.97**
511	**Krankenversicherung**	**7'580.70**		**9'400.00**		**9'423.75**	
5110	**Krankenversicherung**	**7'580.70**		**9'400.00**		**9'423.75**	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'580.70		9'400.00		9'423.75	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'750'352.35**	**1'745'387.78**	**1'360'000.00**	**1'360'000.00**	**1'497'853.85**	**1'515'522.97**
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'750'352.35**	**1'745'387.78**	**1'360'000.00**	**1'360'000.00**	**1'497'853.85**	**1'515'522.97**
363500	Beiträge an private Unternehmungen	641'934.45		260'000.00		439'102.15	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'108'417.90		1'100'000.00		1'058'751.70	
429000	Übrige Entgelte		28'027.95		25'000.00		19'061.85
463000	Beiträge vom Bund				538'200.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'201'752.93		496'800.00		929'265.32
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		495'973.90		300'000.00		559'057.60
463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		19'633.00				8'138.20
52	**Invalidität**	**5'738'758.30**	**3'982'188.34**	**5'531'000.00**	**3'937'100.00**	**5'506'893.60**	**2'831'935.15**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'603'955.10**	**3'982'188.34**	**5'380'100.00**	**3'937'100.00**	**5'370'691.35**	**2'831'935.15**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'603'955.10**	**3'982'188.34**	**5'380'100.00**	**3'937'100.00**	**5'370'691.35**	**2'831'935.15**
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	8'700.00				6'488.65	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'222.00	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'217'431.00		5'075'000.00		5'048'611.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	377'824.10		305'100.00		312'369.70	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'784'122.44		3'817'100.00		2'538'757.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		196'607.00		120'000.00		289'478.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'458.90				3'700.15
524	**Leistungen an Invalide**	**134'803.20**		**150'900.00**		**136'202.25**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**134'803.20**		**150'900.00**		**136'202.25**	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	82'003.20		83'000.00		68'731.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'800.00		67'900.00		67'470.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	**Alter und Hinterlassene**	**11'299'395.18**	**8'600'913.82**	**11'815'800.00**	**9'147'600.00**	**11'095'323.60**	**6'371'323.13**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**4'280.45**	**32'354.10**	**7'700.00**	**32'300.00**	**7'734.95**	**32'426.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**4'280.45**	**32'354.10**	**7'700.00**	**32'300.00**	**7'734.95**	**32'426.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'380.25		6'400.00		6'370.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-350.00				-20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82.90		400.00		408.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	143.25		700.00		850.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.50		100.00		48.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55		100.00		76.70	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'354.10		32'300.00		32'426.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**11'103'277.80**	**7'909'056.36**	**11'619'900.00**	**8'488'900.00**	**10'921'781.05**	**5'682'470.70**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**11'103'277.80**	**7'909'056.36**	**11'619'900.00**	**8'488'900.00**	**10'921'781.05**	**5'682'470.70**
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	21'865.00				805.70	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'696.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'336'494.00		10'800'000.00		10'184'008.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	744'918.80		819'900.00		735'271.35	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'453'183.36		8'288'900.00		5'239'310.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		354'958.00				398'943.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		82'862.00		200'000.00		43'160.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'512.00				908.70
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus		2'541.00				149.00
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**172'288.43**	**659'503.36**	**156'200.00**	**626'400.00**	**151'807.60**	**656'426.43**
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**172'288.43**	**659'503.36**	**156'200.00**	**626'400.00**	**151'807.60**	**656'426.43**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00		24'800.00		26'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'587.00		1'600.00		800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'555.00		2'600.00		1'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	223.00		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.00		300.00			
310000	Büromaterial	1'279.20		300.00		159.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'796.00		13'000.00		4'208.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30.75		100.00		58.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	66'383.50		42'000.00		17'649.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'711.11		53'600.00		87'244.52	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'625.87		17'700.00		14'686.68	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'440.00		115'400.00		124'727.80
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		535'063.36		511'000.00		531'698.63
535	**Leistungen an das Alter**	**19'548.50**		**32'000.00**		**14'000.00**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**19'548.50**		**32'000.00**		**14'000.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	19'548.50		32'000.00		14'000.00	
54	**Familie und Jugend**	**6'040'762.09**	**824'011.26**	**5'898'900.00**	**615'100.00**	**3'419'626.74**	**725'630.77**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**546'937.90**	**153'952.76**	**570'000.00**	**125'000.00**	**515'654.79**	**251'426.97**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**546'937.90**	**153'952.76**	**570'000.00**	**125'000.00**	**515'654.79**	**251'426.97**
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'185.45		5'000.00		4'874.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	543'752.45		560'000.00		510'780.74	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'952.76		125'000.00		251'426.97
544	**Jugendschutz**	**4'623'071.17**	**107'211.70**	**4'565'400.00**	**31'100.00**	**2'082'085.76**	**56'608.70**
5440	**Jugendschutz**	**4'623'071.17**	**89'866.20**	**4'565'400.00**	**11'100.00**	**2'082'085.76**	**42'318.05**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'246.00		6'500.00		6'886.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417'474.10		394'000.00		366'405.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'494.40					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	320.00				5'400.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'189.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'976.10		25'600.00		24'247.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'046.15		41'300.00		33'896.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'198.85		3'600.00		2'840.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'704.65		4'800.00		4'448.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					660.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'748.57		4'200.00		3'045.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	2'771.10		2'000.00		1'196.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'046.45		4'400.00		2'954.52	
310200	Drucksachen, Publikationen	541.63		1'900.00		2'381.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	243.00		1'400.00		761.80	
310500	Lebensmittel	4'902.50		3'400.00		3'065.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'056.95		5'100.00		13'173.40	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00		1'155.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'295.82		4'200.00		3'656.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'397.46		2'700.00		4'255.62	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	31'970.45		4'000.00		33'512.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'862.50		3'300.00		2'567.50	
313400	Sachversicherungsprämien	696.20				823.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'125.25		1'100.00		688.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'057.55		7'500.00		638.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'767.45		5'500.00		3'496.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'242.87		2'100.00		1'263.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'372.00		24'300.00		16'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'348.16		7'900.00		4'373.91	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	674.35				688.20	
317110	Naturwoche	9'640.10		10'000.00			
317113	Projekte	48'439.73		50'000.00		65'101.39	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'827'236.13		3'738'800.00		1'038'709.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'934.00		5'000.00		3'249.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'229.50		200'000.00		427'554.12	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		453.45				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'091.45		11'100.00		32'318.05
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'321.30				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						10'000.00
5441	**Kinder- und Jugendheime**		**17'345.50**		**20'000.00**		**14'290.65**
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'345.50		20'000.00		14'290.65
545	**Leistungen an Familien**	**870'753.02**	**562'846.80**	**763'500.00**	**459'000.00**	**821'886.19**	**417'595.10**
5450	**Leistungen an Familien**		**1'700.00**		**1'500.00**		**1'850.00**
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'500.00		1'850.00
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**870'753.02**	**561'146.80**	**763'500.00**	**457'500.00**	**821'886.19**	**415'745.10**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'333.65		313'800.00		371'959.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.85		-1'000.00		-14'003.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'210.00		20'000.00		23'418.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'864.30		32'200.00		23'107.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'619.55		2'800.00		2'726.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'873.60		3'800.00		4'376.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'735.00		6'000.00		2'181.55	
309100	Personalwerbung	261.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'627.50		1'700.00		1'135.50	
310000	Büromaterial			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'475.35		3'000.00		2'533.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	532.47		1'000.00			
310400	Lehrmittel	685.55		600.00		80.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	686.85		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	350.00		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	408.10		1'200.00		978.44	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'282.50		2'800.00		2'230.60	
313400	Sachversicherungsprämien	600.00		200.00		600.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		225.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	138.80				344.50	
317000	Reisekosten und Spesen	164.00		500.00		291.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'085.35		500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'184.90					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	221'626.90		293'000.00		327'660.10	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'345.50		20'000.00		14'290.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'563.00		20'000.00		23'349.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Taxen und Kostgelder		439'837.80		434'000.00		391'117.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'255.00		3'000.00		1'261.90
429000	Übrige Entgelte				500.00		17.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'491.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'563.00		20'000.00		23'349.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**174'272.40**	**15'814.00**	**232'300.00**		**176'311.55**	**20'070.00**
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**15'814.00**	**15'814.00**			**16'650.00**	**16'650.00**
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**15'814.00**	**15'814.00**			**16'650.00**	**16'650.00**
363760	Überbrückungsleistungen	15'763.00				16'302.00	
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	51.00				348.00	
463000	Beiträge vom Bund		4'840.00				16'346.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'126.00				
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		4'848.00				304.00
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**158'458.40**		**232'300.00**		**159'661.55**	**3'420.00**
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**158'458.40**		**232'300.00**		**159'661.55**	**3'420.00**
310000	Büromaterial			1'500.00		479.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	106.00		1'000.00		549.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	149.65		200.00		177.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'200.00		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	21'502.75		22'100.00		22'255.60	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00		199'800.00		135'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'420.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**17'822'021.34**	**7'074'668.20**	**16'956'500.00**	**6'345'600.00**	**16'992'282.65**	**6'206'522.14**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**853'904.00**	**640'058.56**	**815'000.00**	**608'500.00**	**856'468.00**	**478'452.10**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**853'904.00**	**640'058.56**	**815'000.00**	**608'500.00**	**856'468.00**	**478'452.10**
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'020.00					
363724	Beihilfen	723'254.00		695'000.00		731'186.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	128'630.00		120'000.00		125'282.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		498'969.36		548'500.00		378'016.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		54'271.90		60'000.00		75'426.25
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		21'491.00				19'704.85
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'184.30				5'305.00
463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		25'142.00				
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**8'846'959.41**	**4'895'727.94**	**9'800'000.00**	**3'824'000.00**	**9'419'347.13**	**4'094'217.74**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**8'846'959.41**	**4'895'727.94**	**9'800'000.00**	**3'824'000.00**	**9'419'347.13**	**4'094'217.74**
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'481'470.13		6'200'000.00		5'903'984.01	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'898'515.17		2'600'000.00		2'550'858.62	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'466'974.11		1'000'000.00		964'504.50	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		161'540.00		249'000.00		221'971.00
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'113'032.90		925'000.00		636'544.50
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'442'149.69		1'625'000.00		1'974'494.56
463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		7'125.00				
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		766'750.67		750'000.00		934'636.52
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		405'129.68		275'000.00		326'571.16
573	**Asylwesen**	**4'392'352.85**	**1'301'698.40**	**3'210'400.00**	**1'641'500.00**	**3'106'672.85**	**1'185'804.80**
5730	**Asylwesen**	**4'392'352.85**	**1'301'698.40**	**3'210'400.00**	**1'641'500.00**	**3'106'672.85**	**1'185'804.80**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'171.83					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'843.57					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'611.95		70'000.00		97'530.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'434.10				162.90	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	86'866.20		61'000.00		5'860.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40					
313400	Sachversicherungsprämien	2'870.00		2'900.00		2'870.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'605.20		20'000.00		29'889.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	680'107.00		537'300.00		534'394.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'945.00		16'000.00			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	395'184.25		187'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			16'200.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'683'903.90		2'300'000.00		2'435'966.05	
363501	Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe	1'405'642.45					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162.90				386.55
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'526.00		67'000.00		59'469.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'247'009.50		1'400'000.00		1'125'948.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				174'500.00		
579	**Fürsorge, Übriges**	**3'728'805.08**	**237'183.30**	**3'131'100.00**	**271'600.00**	**3'609'794.67**	**448'047.50**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**3'728'805.08**	**237'183.30**	**3'131'100.00**	**271'600.00**	**3'609'794.67**	**448'047.50**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'592.40		34'000.00		33'328.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'481'788.05		1'943'400.00		1'517'186.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'702.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'170.00				8'650.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'512.10		126'500.00		99'264.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'248.45		203'600.00		169'212.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'333.60		17'800.00		11'626.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'844.55		23'700.00		18'554.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'290.00		7'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'828.60		14'600.00		2'399.15	
310000	Büromaterial	4'337.39		6'500.00		6'876.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'502.65		1'000.00		122.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'569.65		6'100.00		4'015.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		180.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'970.90					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	418.70					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	426'707.30		339'500.00		332'707.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'619.62		1'200.00		2'293.39	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	1'041'685.10				1'001'644.95	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	119'985.95		70'000.00		68'249.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'145.50		4'200.00		2'491.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'442.62		28'900.00		60'995.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	51'672.70		55'000.00		54'251.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		606.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'246.60		6'800.00		6'246.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'825.00					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'561.00		10'500.00		9'441.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'276.60		2'500.00		1'057.23	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'280.00		2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'779.80		4'500.00		4'467.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'397.00		38'000.00		41'741.40	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	56'912.15		29'000.00		4'890.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'525.00		21'700.00		11'310.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'538.70		26'000.00		35'612.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	53'137.40		85'000.00		85'076.80	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			20'000.00			
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00				20'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		13'040.00		12'000.00		12'240.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'385.10		3'600.00		-1'035.70
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00		500.00		600.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'330.75		40'700.00		40'109.55
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		173'735.25		214'800.00		389'565.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'092.20				6'568.65
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**100'000.00**		**100'000.00**		**50'000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**35'000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**35'000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		35'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**15'000.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**15'000.00**	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		15'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**10'810'416.51**	**1'189'884.93**	**10'785'000.00**	**799'400.00**	**11'209'522.92**	**960'952.95**
61	**Strassenverkehr**	**5'771'588.91**	**1'041'852.74**	**6'021'400.00**	**661'400.00**	**6'436'584.49**	**824'582.21**
615	**Gemeindestrassen**	**5'771'588.91**	**1'041'852.74**	**6'021'400.00**	**661'400.00**	**6'436'584.49**	**824'582.21**
6150	**Gemeindestrassen**	**5'771'588.91**	**1'041'852.74**	**6'021'400.00**	**661'400.00**	**6'436'584.49**	**824'582.21**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250'480.20		1'295'400.00		1'299'778.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'106.00		-5'000.00		-9'467.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'410.00				22'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'574.35		82'600.00		83'233.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'349.05		132'900.00		131'304.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'317.30		11'600.00		38'671.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'880.20		15'500.00		15'559.35	
309900	Übriger Personalaufwand	734.30		1'500.00		1'547.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	173'233.84		203'000.00		217'178.92	
310200	Drucksachen, Publikationen	140.80		8'700.00		4'128.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'183.00		2'900.00		1'292.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'667.65		90'100.00		183'561.28	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'793.05		22'500.00		25'395.19	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	347'899.20		389'300.00		333'137.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	91'484.60		159'000.00		135'423.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	114'595.55		107'400.00		348'967.76	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	9'133.85		7'100.00		7'772.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					525.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'819.53		20'000.00		50'135.41	
313400	Sachversicherungsprämien	24'927.90		28'000.00		27'380.30	
313700	Steuern und Abgaben	180'632.55		206'000.00		202'451.35	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	540'211.58		528'000.00		665'830.34	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'825.83		109'000.00		125'795.83	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'898.70		5'000.00		4'740.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'428.20		17'600.00		17'428.20	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'312.95		8'200.00		8'474.10	
317000	Reisekosten und Spesen	3'840.90		4'200.00		2'661.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15'682.75		5'300.00		4'101.35	
319000	Schadenersatzleistungen					8'641.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'994'210.38		2'017'600.00		1'843'164.12	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	139'355.13		139'400.00		150'428.44	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		5'700.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	261'511.78		282'300.00		286'579.75	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					34'242.85	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			1'000.00		37'264.66	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'585.00		32'000.00		33'285.00	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	57'098.59		54'800.00		54'848.61	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte	23'297.70		23'300.00		23'297.74	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'054.31					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		167'407.40		80'000.00		132'189.00
425000	Verkäufe		9'294.00		2'000.00		14'116.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'934.85		41'600.00		37'585.55
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						85.60
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		485'836.49		485'000.00		458'605.26
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		326'380.00		52'800.00		182'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**5'038'827.60**	**148'032.19**	**4'763'600.00**	**138'000.00**	**4'772'938.43**	**136'370.74**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**1'267'701.44**		**1'214'500.00**		**1'220'377.44**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**1'267'701.44**		**1'214'500.00**		**1'220'377.44**	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			3'000.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	911'419.00		857'000.00		860'895.00	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'800.00				5'000.00	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44		354'500.00		354'482.44	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**3'639'345.77**		**3'418'100.00**		**3'421'514.44**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**3'639'345.77**		**3'418'100.00**		**3'421'514.44**	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	574.00		1'000.00		278.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'619.95		40'600.00		40'586.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'660.00				-2'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'120.00		2'700.00		2'594.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'872.70		4'300.00		4'747.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	252.05		400.00		281.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369.90		500.00		489.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'207.85		2'500.00		2'294.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'752.00		500.00		290.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			500.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	26'800.00		29'000.00		18'641.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00					
313400	Sachversicherungsprämien			3'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen			2'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	92'509.07		92'500.00		95'096.69	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		5'000.00		5'039.04	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'454'898.00		3'217'300.00		3'238'085.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**131'780.39**	**148'032.19**	**131'000.00**	**138'000.00**	**131'046.55**	**136'370.74**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**131'780.39**	**148'032.19**	**131'000.00**	**138'000.00**	**131'046.55**	**136'370.74**
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	131'379.37		131'000.00		131'046.55	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	401.02					
425000	Verkäufe		147'849.99		138'000.00		136'199.84
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182.20				170.90
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**10'178'154.98**	**8'470'002.94**	**10'416'200.00**	**8'724'700.00**	**10'195'773.55**	**8'779'769.23**
71	**Wasserversorgung**	**17'511.65**		**39'000.00**		**35'020.35**	
710	**Wasserversorgung**	**17'511.65**		**39'000.00**		**35'020.35**	
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**17'511.65**		**39'000.00**		**35'020.35**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'511.65		22'000.00		17'728.00	
314200	Unterhalt Wasserbau			16'000.00		17'292.35	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'011'390.75**	**4'984'335.45**	**5'153'800.00**	**5'114'100.00**	**4'992'285.08**	**4'962'774.63**
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'011'390.75**	**4'984'335.45**	**5'153'800.00**	**5'114'100.00**	**4'992'285.08**	**4'962'774.63**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**28'842.05**	**1'786.75**	**40'700.00**	**1'000.00**	**30'936.50**	**1'426.05**
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'073.20		4'000.00		3'364.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	26'768.85		36'700.00		27'572.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'786.75		1'000.00		1'426.05
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**4'982'548.70**	**4'982'548.70**	**5'113'100.00**	**5'113'100.00**	**4'961'348.58**	**4'961'348.58**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'020.00		10'000.00		9'880.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	643.65		600.00		634.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	829.05		1'000.00		941.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	245.60		100.00		293.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.20		100.00		118.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'535.90		5'700.00		2'847.56	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'154.90		32'000.00		2'946.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'165.58		18'000.00		19'600.46	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'039.56		3'000.00		4'361.44	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'201.01		36'400.00		4'397.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	315'292.93		350'000.00		267'557.65	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	205'008.07		245'000.00		117'175.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'836.07		6'500.00		4'432.64	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'402.18		50'000.00		35'850.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	707.10		500.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-116'125.55		-83'100.00		-147'950.75	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.04		3'600.00		3'637.03	
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	52'671.69		52'700.00		78'577.41	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					297'910.86	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'909'796.99		3'909'500.00		3'909'842.81	
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen	30'294.73		30'300.00		30'294.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	460'080.00		188'800.00		318'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			252'400.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'329'973.43		4'900'000.00		4'937'727.67
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		798.70				214.09
429000	Übrige Entgelte		21'541.73		29'200.00		23'406.82
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		630'234.84		183'900.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**2'954'287.94**	**2'954'287.94**	**3'216'100.00**	**3'216'100.00**	**3'267'832.97**	**3'267'832.97**
730	**Abfallwirtschaft**	**2'954'287.94**	**2'954'287.94**	**3'216'100.00**	**3'216'100.00**	**3'267'832.97**	**3'267'832.97**
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**2'954'287.94**	**2'954'287.94**	**3'216'100.00**	**3'216'100.00**	**3'267'832.97**	**3'267'832.97**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'921.55		460'000.00		466'941.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-551.40		-3'500.00		-377.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	6'640.00				5'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'335.35		29'800.00		29'960.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'321.80		47'900.00		51'574.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'435.30		4'200.00		14'738.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'291.50		5'600.00		5'599.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'242.25		12'000.00		1'924.60	
309900	Übriger Personalaufwand	557.10		600.00		757.10	
310000	Büromaterial	611.07		800.00		412.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'464.29		8'000.00		5'000.63	
310102	Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)	55'148.72					
310200	Drucksachen, Publikationen	30'997.55		30'000.00		44'313.68	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'535.79		90'000.00		39'596.13	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'047.82		11'500.00		8'364.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'446.85		3'500.00		3'997.79	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	26'065.62		113'000.00		112'666.74	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	111'490.32		148'000.00		146'614.29	
313081	Kehrichtabfuhr	305'378.43		350'000.00		317'266.30	
313082	Kehrichtverbrennungskosten	660'446.50		707'000.00		686'113.34	
313083	Kartonsammlung	56'822.54		49'500.00		107'267.18	
313084	Papiersammlungen Vereine	101'184.84		125'000.00		101'471.04	
313085	Häckseldienst	15'120.29		13'000.00		21'551.07	
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	9'547.13		12'000.00		8'805.30	
313088	Grüngut Sammlung	187'573.53		208'000.00		294'671.49	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	343'172.69		377'000.00		390'184.58	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'543.97		42'000.00		72'139.67	
313400	Sachversicherungsprämien	4'196.80		4'500.00		4'196.80	
313700	Steuern und Abgaben	5'452.64		9'000.00		4'661.92	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'497.56		45'000.00		24'578.72	
317000	Reisekosten und Spesen	1'221.80		3'000.00		894.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'650.52		1'000.00		12'988.80	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	69'577.21		67'000.00		69'577.22	
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'114.45		10'000.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	46'912.72		46'900.00		46'912.73	
3300921	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			9'000.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'442.80		27'000.00		26'868.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'459.04		72'500.00		72'500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			50'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'971.00		21'300.00		18'100.00	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00				50'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		161'836.82		160'000.00		231'554.45
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'202'933.45		1'400'000.00		1'226'699.31
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		869'575.32		934'000.00		877'824.92
424003	Betriebskehricht und Gebührenbändel		119'938.64		150'000.00		177'793.74
424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)		80'156.92		70'000.00		
424005	Verkauf Kunststoffsammelsäcke		42'292.66		80'000.00		54'436.44
425000	Verkäufe		299'400.03		139'000.00		291'192.12
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'286.85		11'000.00		10'693.93
427000	Bussen		2'437.82		15'000.00		11'282.90
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		90'129.43		205'800.00		335'055.16
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		51'300.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	**Verbauungen**	**248'319.91**	**32'400.00**	**275'000.00**	**32'400.00**	**294'759.78**	**32'400.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**248'319.91**	**32'400.00**	**275'000.00**	**32'400.00**	**294'759.78**	**32'400.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**248'319.91**	**32'400.00**	**275'000.00**	**32'400.00**	**294'759.78**	**32'400.00**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'933.65		15'600.00		13'127.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'903.40		20'000.00		11'807.90	
314200	Unterhalt Wasserbau	27'482.85		30'000.00		65'347.35	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	207'000.01		209'400.00		204'476.58	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**212'934.53**		**236'100.00**		**220'712.73**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**212'934.53**		**236'100.00**		**220'712.73**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**212'934.53**		**236'100.00**		**220'712.73**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'000.00		32'400.00		21'560.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.75		2'100.00		441.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8.55		3'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72.35		300.00		60.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.10		400.00		82.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	100.95		500.00		50.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	160'784.55		165'000.00		158'623.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'335.70		30'000.00		37'588.95	
314000	Unterhalt an Grundstücken					225.65	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'079.58		2'100.00		2'079.58	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**19'406.64**	**1'033.50**	**27'000.00**	**5'000.00**	**14'138.90**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**		**1'033.50**	**3'000.00**	**5'000.00**		
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**		**1'033.50**	**3'000.00**	**5'000.00**		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'033.50		5'000.00		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**19'406.64**		**24'000.00**		**14'138.90**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**19'406.64**		**24'000.00**		**14'138.90**	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14.75		100.00		10.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'464.30		20'000.00		10'200.65	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.59		3'900.00		3'927.60	
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'107'281.46**	**464'448.35**	**1'187'400.00**	**347'000.00**	**1'152'508.97**	**501'551.63**
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'095'685.74**	**464'448.35**	**1'077'400.00**	**347'000.00**	**1'130'327.40**	**501'551.63**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'095'685.74**	**464'448.35**	**1'077'400.00**	**347'000.00**	**1'130'327.40**	**501'551.63**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'100.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'564.75		323'200.00		323'132.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-881.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	9'180.00				11'920.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'941.65		20'500.00		20'696.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'064.30		32'900.00		34'071.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'481.10		2'900.00		10'285.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'478.30		3'800.00		3'867.95	
309900	Übriger Personalaufwand			800.00		497.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	147'308.41		139'000.00		145'071.77	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'926.15		26'000.00		26'108.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	290.89		300.00		246.83	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'050.40		12'000.00		13'969.17	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'479.00		7'700.00		9'310.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'558.55		13'000.00		11'544.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	272'174.25		257'500.00		287'717.23	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'860.15		7'000.00		6'869.40	
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
313700	Steuern und Abgaben	16'434.74		15'000.00		17'973.45	
314000	Unterhalt an Grundstücken	122'943.30		120'000.00		109'965.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'098.58		11'000.00		12'079.78	
317000	Reisekosten und Spesen	510.00		1'400.00		320.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	34.00				594.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	52'617.74		53'300.00		48'839.96	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.07		9'900.00		9'873.09	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'690.62	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.96		17'300.00		17'263.95	
363700	Beiträge an private Haushalte			4'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'252.45					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'616.35		300'000.00		422'165.63
425000	Verkäufe		5'548.65		2'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'283.35		45'000.00		79'386.00
779	**Umweltschutz, Übriges**	**11'595.72**		**110'000.00**		**22'181.57**	
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**11'595.72**		**110'000.00**		**22'181.57**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			100'000.00		11'066.40	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'595.72		10'000.00		11'115.17	
79	**Raumordnung**	**607'022.10**	**33'497.70**	**281'800.00**	**10'100.00**	**218'514.77**	**15'210.00**
790	**Raumordnung**	**607'022.10**	**33'497.70**	**281'800.00**	**10'100.00**	**218'514.77**	**15'210.00**
7900	**Raumordnung**	**607'022.10**	**33'497.70**	**281'800.00**	**10'100.00**	**218'514.77**	**15'210.00**
310000	Büromaterial	154.10					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	568.65					
310200	Drucksachen, Publikationen	38'229.30					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'985.40		3'400.00		3'465.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	260'384.55		85'000.00		56'633.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'583.20					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	73'387.80		73'400.00		73'387.80	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	111'729.10		120'000.00		85'027.57	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	105'000.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen						5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00		100.00		210.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'477.70				
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**495'740.11**	**3'427'066.90**	**409'900.00**	**2'828'000.00**	**622'353.03**	**3'871'554.79**
81	**Landwirtschaft**	**10'108.38**		**21'200.00**		**8'150.58**	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**10'108.38**		**21'200.00**		**8'150.58**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**10'108.38**		**21'200.00**		**8'150.58**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'814.00		6'000.00		3'347.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.70		400.00		182.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.00		100.00		7.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.50		100.00		34.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00		87.35	
310200	Drucksachen, Publikationen			900.00		761.23	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'969.60		10'000.00		3'654.05	
317000	Reisekosten und Spesen	581.40		3'000.00		76.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	524.18					
82	**Forstwirtschaft**	**153'585.85**	**16'502.35**	**169'000.00**	**1'000.00**	**134'228.20**	**9'528.10**
820	**Forstwirtschaft**	**153'585.85**	**16'502.35**	**169'000.00**	**1'000.00**	**134'228.20**	**9'528.10**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**153'585.85**	**16'502.35**	**169'000.00**	**1'000.00**	**134'228.20**	**9'528.10**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'916.05		15'000.00		12'044.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'960.90		60'000.00		60'002.20	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	78'708.90		85'000.00		62'181.65	
425000	Verkäufe		10'683.90		1'000.00		2'011.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'600.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'818.45				3'916.25
83	**Jagd und Fischerei**	**3'226.25**	**327.20**	**6'000.00**		**4'315.00**	
830	**Jagd und Fischerei**	**3'226.25**	**327.20**	**6'000.00**		**4'315.00**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**3'226.25**	**327.20**	**6'000.00**		**4'315.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'698.10		4'000.00		4'315.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	528.15		2'000.00			
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		327.20				
84	**Tourismus**	**182'717.08**	**1'590.95**	**173'200.00**		**111'283.80**	
840	**Tourismus**	**182'717.08**	**1'590.95**	**173'200.00**		**111'283.80**	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	**Tourismus**	**182'717.08**	**1'590.95**	**173'200.00**		**111'283.80**	
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	87'014.95		86'900.00		86'483.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'068.33		85'000.00		23'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'590.95				
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**70'652.00**				**328'221.00**	**317'354.00**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**70'652.00**				**328'221.00**	**317'354.00**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**70'652.00**				**328'221.00**	**317'354.00**
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					237'054.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	70'652.00				91'167.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						317'354.00
86	**Banken und Versicherungen**		**2'737'647.25**		**2'167'000.00**		**2'877'149.65**
860	**Banken und Versicherungen**		**2'737'647.25**		**2'167'000.00**		**2'877'149.65**
8600	**Banken und Versicherungen**		**2'737'647.25**		**2'167'000.00**		**2'877'149.65**
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'293.00				22'625.45
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'732'354.25		2'167'000.00		2'854'524.20
87	**Brennstoffe und Energie**	**75'450.55**	**670'999.15**	**40'500.00**	**660'000.00**	**36'154.45**	**667'523.04**
871	**Elektrizität**		**670'999.15**		**660'000.00**		**667'523.04**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**670'999.15**		**660'000.00**		**667'523.04**
412000	Konzessionen		670'999.15		660'000.00		667'523.04
879	**Energie, Übriges**	**75'450.55**		**40'500.00**		**36'154.45**	
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**75'450.55**		**40'500.00**		**36'154.45**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00		500.00		360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34.70				23.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.15				2.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.05				4.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	74'865.65		40'000.00		35'764.15	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**34'001'541.91**	**137'699'819.85**	**11'812'340.00**	**119'187'700.00**	**21'945'586.79**	**122'907'259.87**
91	**Steuern**	**510'347.69**	**116'634'044.84**	**440'000.00**	**97'843'400.00**	**336'661.35**	**102'407'747.76**
910	**Steuern**	**510'347.69**	**116'634'044.84**	**440'000.00**	**97'843'400.00**	**336'661.35**	**102'407'747.76**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**510'347.69**	**93'664'282.14**	**440'000.00**	**83'670'000.00**	**336'661.35**	**85'829'399.71**
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	510'347.69		440'000.00		336'661.35	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'423'447.00		45'650'000.00		46'947'596.95
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'985'986.58		12'262'000.00		12'655'778.74
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		124'869.85		200'000.00		186'471.73
400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'612'697.85		2'620'000.00		3'078'637.75
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'916'550.55		-1'100'000.00		-2'043'713.25
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-68'220.60		-100'000.00		-78'868.65
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'129'496.45		4'843'000.00		4'829'085.85
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'501'904.42		3'150'000.00		2'439'283.86
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		41'348.40		100'000.00		82'869.75
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		705'305.25		840'000.00		934'004.25
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-514'401.15		-430'000.00		-533'492.35
400200	Quellensteuern natürliche Personen		4'902'316.53		3'500'000.00		4'759'950.43
400800	Personalsteuern		610'345.01		650'000.00		578'131.90
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'686'247.22		6'389'000.00		6'497'376.57
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'710'630.02		2'194'000.00		3'280'403.63
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		18'561.90				25'630.90
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'144'688.85		1'650'000.00		1'228'800.20
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'321'501.05		-910'000.00		-667'321.45
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen						-33'718.60
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'553'565.73		1'438'000.00		1'432'790.23
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		498'214.63		394'000.00		70'857.02
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-166.10				38.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		914'344.05		390'000.00		238'271.95
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-78'848.15		-60'000.00		-79'465.70
9101	**Sondersteuern**		**22'969'762.70**		**14'173'400.00**		**16'578'348.05**
402200	Grundstückgewinnsteuern		22'782'387.70		14'000'000.00		16'396'900.55
403300	Hundesteuern		187'375.00		173'400.00		181'447.50
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2'759'405.00**	**15'176'729.00**	**2'759'400.00**	**15'176'700.00**	**2'656'036.00**	**14'608'198.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2'759'405.00**	**15'176'729.00**	**2'759'400.00**	**15'176'700.00**	**2'656'036.00**	**14'608'198.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2'759'405.00**	**15'176'729.00**	**2'759'400.00**	**15'176'700.00**	**2'656'036.00**	**14'608'198.00**
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'759'405.00		2'759'400.00		2'656'036.00	
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'176'729.00		15'176'700.00		14'608'198.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'862'689.49**	**5'781'932.77**	**2'567'300.00**	**6'082'300.00**	**2'863'380.14**	**5'817'088.97**
961	**Zinsen**	**728'056.55**	**2'489'631.79**	**391'600.00**	**2'834'400.00**	**838'969.07**	**2'462'257.02**
9610	**Zinsen**	**728'056.55**	**2'489'631.79**	**391'600.00**	**2'834'400.00**	**838'969.07**	**2'462'257.02**
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	167'700.00		168'000.00		297'700.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	443'734.00		50'000.00		379'592.12	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	113'034.55		170'000.00		158'088.95	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'588.00		3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'306.94				3'021.88
440000	Zinsen flüssige Mittel						-680.60
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'874.05		6'800.00		8'050.66
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		212'153.30		300'000.00		192'835.23
440200	Zinsen Finanzanlagen		1'631.50		1'500.00		2'055.25
440900	Zinsen Anlagen FV						4'083.60
445000	Erträge aus Darlehen VV				21'000.00		3'400.00
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlicher		360'000.00		360'000.00		360'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'904'666.00		2'145'100.00		1'889'491.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'134'632.94**	**3'288'368.98**	**2'175'700.00**	**3'245'900.00**	**2'023'823.07**	**3'354'831.95**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'134'632.94**	**3'288'368.98**	**2'175'700.00**	**3'245'900.00**	**2'023'823.07**	**3'305'581.95**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'000.00		9'847.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		225.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		8.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		42.25	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	179'738.75		190'000.00		75'377.14	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	43'705.10		50'000.00		52'386.35	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	246.30					
343120	Anschaffungen Mobilien FV	4'618.85		6'000.00		928.10	
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'632.30				1'633.00	
343910	Ver- und Entsorgung FV	16'795.70		35'000.00		6'257.78	
343920	Steuern und Abgaben FV	730.00		1'000.00			
343930	Sachversicherungsprämien FV	3'674.20		4'000.00		3'851.10	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	8'644.20		10'000.00		1'689.80	
349900	Übriger Finanzaufwand	152.54				185.05	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'874'695.00		1'871'400.00		1'871'391.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'186.36				56'818.25
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		609'628.75		585'000.00		575'455.15
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'665'217.67		2'650'000.00		2'664'468.35
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		9'336.20		10'900.00		280.00
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)						8'560.20
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**						**49'250.00**
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						49'250.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**		**3'932.00**		**2'000.00**	**588.00**	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**		**3'932.00**		**2'000.00**	**588.00**	
344000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					588.00	
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		3'932.00		2'000.00		
97	**Rückverteilungen**		**45'607.20**		**55'000.00**		**14'324.70**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**45'607.20**		**55'000.00**		**14'324.70**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**45'607.20**		**55'000.00**		**14'324.70**
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		45'607.20		55'000.00		14'324.70

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**27'869'099.73**	**61'506.04**	**6'045'640.00**	**30'300.00**	**16'089'509.30**	**59'900.44**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**61'506.04**	**61'506.04**	**30'300.00**	**30'300.00**	**59'900.44**	**59'900.44**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'055.19		8'800.00		4'901.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'644.20		8'000.00		6'527.35	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'179.50	
311300	Anschaffung Hardware					10'326.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'000.00				35'199.09	
317000	Reisekosten und Spesen	84.90		3'000.00		56.00	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'653.50				240.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	22'068.25		10'500.00		1'470.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00				240.00
429000	Übrige Entgelte		6'473.50		25'800.00		3'250.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		54'852.54		4'500.00		56'410.44
999	Abschluss	**27'807'593.69**		**6'015'340.00**		**16'029'608.86**	
9999	**Abschluss**	**27'807'593.69**		**6'015'340.00**		**16'029'608.86**	
900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	27'807'593.69		6'015'340.00		16'029'608.86	
		226'135'941.90	**226'135'941.90**	**202'428'400.00**	**202'428'400.00**	**205'178'538.34**	**205'178'538.34**
	Gesamtergebnis						
		226'135'941.90	**226'135'941.90**	**202'428'400.00**	**202'428'400.00**	**205'178'538.34**	**205'178'538.34**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**PRÄSIDIUM**	**21'175'759.25**	**6'427'071.19**	**20'707'660.00**	**5'834'700.00**	**19'651'675.44**	**6'123'662.32**
1000	**Legislative**	**1'001'885.43**	**1'000.00**	**528'360.00**	**1'000.00**	**1'421'809.53**	**1'000.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	215'551.00		209'160.00		233'443.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'432.70		89'100.00		113'981.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'480.00				-4'170.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'629.20		19'800.00		20'680.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'806.05		31'800.00		12'452.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'436.80		2'800.00		1'458.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'253.90		3'700.00		3'864.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'890.00		8'000.00		1'800.00	
310000	Büromaterial	188.65		400.00		1'116.34	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'917.65		29'100.00		23'828.64	
311300	Anschaffung Hardware	4'610.30		12'000.00		327.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'883.50		22'500.00		20'364.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	832.00		800.00		958.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'455.45		68'500.00		33'247.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'622.25		6'300.00		8'202.50	
317000	Reisekosten und Spesen	22'533.00		24'400.00		13'454.90	
365020	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	505'195.00				936'800.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'167.98					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
1010	**Wahlbüro**	**166'931.73**	**29'687.30**	**189'300.00**	**30'000.00**	**169'143.95**	**25'689.05**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	51'572.55		57'300.00		33'486.25	
305000	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	890.40		3'700.00		520.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'459.70		5'900.00		548.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119.10		500.00		63.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155.70		700.00		98.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	89'746.10		113'700.00		128'260.28	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'451.97	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	439.10		600.00			
316100	Miete und Pacht Liegenschaften	985.00		1'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'547.80		5'400.00		714.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'016.28					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'687.30		30'000.00		25'689.05
1011	**Einbürgerungen**	**6'908.47**	**147'750.00**	**8'000.00**	**111'400.00**	**5'278.76**	**157'000.00**
310200	Drucksachen, Publikationen			7'000.00		5'278.76	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'130.85		1'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'777.62					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		147'750.00		107'000.00		152'800.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'400.00		4'200.00
1020	**Exekutive**	**1'138'631.52**	**63'321.50**	**842'000.00**	**45'500.00**	**847'951.33**	**54'885.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	471'068.00		458'700.00		439'168.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'984.20		29'400.00		27'271.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'612.80		47'200.00		70'157.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'270.00		4'100.00		3'337.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'232.15		5'500.00		5'239.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	23'607.75		90'800.00		10'478.14	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	28'393.50		27'600.00		28'863.55	
311300	Anschaffung Hardware	3'702.80		6'000.00		888.95	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	68'357.79		74'800.00		41'719.29	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	296'584.40					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'953.26		75'000.00		205'549.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	20'827.50		22'900.00		15'278.35	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'037.37					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'321.50		45'500.00		54'885.00
1021	**Ombudsstelle**	**13'007.20**		**10'000.00**		**39'361.55**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'805.00				33'234.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149.30				874.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21.50				254.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.40				197.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					4'800.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
1030	**Behördendienste**	**1'117'578.01**	**163'375.69**	**974'300.00**	**68'000.00**	**964'548.75**	**68'148.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'477.70		451'100.00		447'220.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'810.00				-7'450.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'828.95		28'900.00		28'447.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'971.65		46'500.00		52'304.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'858.05		4'100.00		3'130.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'544.95		5'400.00		5'367.05	
309900	Übriger Personalaufwand	4'071.51		6'800.00		4'421.85	
310000	Büromaterial	1'286.61		2'000.00		862.92	
310200	Drucksachen, Publikationen	189'050.04		12'500.00		9'000.52	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'716.35		6'700.00		5'644.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	799.00					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	75'056.46		80'900.00		84'592.56	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	323'116.14		318'000.00		325'090.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	595.00		1'000.00		660.00	
317000	Reisekosten und Spesen	445.60		2'900.00		1'895.70	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'570.00		7'500.00		3'360.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'660.00		5'000.00		5'148.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'715.69		63'000.00		63'000.00
1050	**Sport**	**2'311'615.13**		**2'591'500.00**		**2'103'725.90**	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'658.75		3'000.00		2'108.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	398'727.14		728'700.00		335'832.10	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'170'000.00		1'170'000.00		1'170'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	457'106.95		483'300.00		424'683.45	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	36'000.00					
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			130'700.00		95'286.33	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100'108.58		24'600.00		24'615.82	
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**	**182'717.08**	**1'590.95**	**173'200.00**		**111'283.80**	
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	87'014.95		86'900.00		86'483.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'068.33		85'000.00		23'500.00	
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**	**254'816.47**	**8'905.00**	**298'500.00**		**288'289.47**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'320.00		2'100.00		1'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.00		100.00		27.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15.40		200.00		7.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.40				4.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.05				5.00	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		100.00		80.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'592.07		26'000.00		25'592.05	
317000	Reisekosten und Spesen	520.00		800.00		551.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'600.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	202'184.55		228'000.00		235'521.97	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'905.00				
1071	**Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle**	**425'000.00**		**275'000.00**		**275'000.00**	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	425'000.00		275'000.00		275'000.00	
1090	**Weiterbildung (WBK, Elternbildung)**	**381'296.24**		**388'000.00**		**378'510.20**	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	381'296.24		388'000.00		378'510.20	
1100	**Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)**	**396'651.90**		**647'900.00**		**431'253.60**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	360.00		1'000.00		960.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'067.35		409'000.00		335'600.60	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'760.00				-2'540.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'261.70		26'200.00		21'355.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'992.35		42'200.00		40'642.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'949.80		3'700.00		2'271.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'420.55		4'900.00		4'042.60	
309900	Übriger Personalaufwand	9'695.70		9'400.00		2'112.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten			130'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'153.55		20'000.00		26'256.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'510.90		1'000.00		551.45	
1108	**Informatikdienste**	**1'278'562.24**	**44'330.00**	**1'414'300.00**	**43'000.00**	**1'313'103.66**	**43'000.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'866.95		413'400.00		388'405.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'810.00				-2'510.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'682.50		26'500.00		24'871.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'789.80		42'600.00		43'693.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'578.00		3'700.00		2'901.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'784.30		5'000.00		4'660.90	
309900	Übriger Personalaufwand	760.65		1'600.00		400.00	
310000	Büromaterial	15'538.75		13'000.00		22'014.14	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'100.05		18'500.00		14'108.22	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'011.85		3'100.00		1'839.00	
311300	Anschaffung Hardware	57'044.00		56'600.00		103'317.05	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	100'490.37		103'700.00		49'195.46	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	112'215.69		102'000.00		103'411.42	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	52'458.75		64'800.00		59'694.62	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'817.80		20'000.00		19'924.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	125'295.18		138'100.00		121'641.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'031.65		20'600.00		19'329.90	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'142.75		61'000.00		24'374.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	205'273.87		211'600.00		196'082.16	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'829.29		34'000.00		22'243.75	
317000	Reisekosten und Spesen	2'689.15		3'000.00		2'172.45	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'408.89		58'600.00		66'952.33	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	12'942.00		12'900.00		24'379.86	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'330.00		43'000.00		43'000.00
1109	**Gesundheitsmanagement (BGM)**	**28'551.54**		**56'800.00**		**27'487.03**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'680.00		1'700.00		1'080.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108.00		100.00		69.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	143.15		200.00		112.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.80				8.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.85				13.00	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'667.00		7'500.00		4'846.50	
309900	Übriger Personalaufwand	611.65		22'200.00		2'196.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'558.90		6'000.00		9'619.93	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
310600	Medizinisches Material			3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	836.29					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'882.05		4'000.00		1'490.00	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'773.35		1'500.00		4'111.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'772.00		10'000.00		3'423.15	
317000	Reisekosten und Spesen	-512.50		300.00		517.10	
1110	**Personaldienste**	**1'560'121.74**	**48'307.60**	**1'725'000.00**	**17'000.00**	**1'251'148.53**	**21'856.50**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	797'881.65		810'000.00		765'790.00	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS)	195'500.00		47'200.00		28'800.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS)			213'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'364.55		-15'000.00		-14'592.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'940.00				3'140.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'690.40		67'500.00		51'023.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'090.55		108'700.00		79'958.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'234.35		9'500.00		11'507.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'116.20		12'700.00		9'541.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	154'147.02		253'000.00		170'861.05	
309100	Personalwerbung	23'652.20		26'500.00		21'463.95	
309900	Übriger Personalaufwand	114'088.74		139'300.00		86'463.60	
310000	Büromaterial	619.35		1'000.00		583.66	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'266.05		1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	631.50		1'000.00		408.45	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	16.00		100.00		50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'935.90		30'000.00		19'536.45	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	21'484.28		15'000.00		14'929.32	
317000	Reisekosten und Spesen	2'192.10		4'000.00		1'683.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'827.60		12'000.00		16'856.50
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'480.00		5'000.00		5'000.00
1111	**Lehrlingswesen**	**236'017.75**		**305'900.00**	**1'500.00**	**226'094.05**	**578.15**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'732.40		192'400.00		172'943.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'152.20				-136.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'748.45		12'300.00		8'145.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			19'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'566.95		1'700.00		2'495.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'352.05		2'300.00		1'522.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'236.15		54'700.00		27'285.10	
309100	Personalwerbung	541.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	9'317.30		16'700.00		7'549.65	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		400.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'561.05		4'000.00		5'120.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)					50.00	
313900	Lehrlingsprüfungen	1'099.00		500.00		607.50	
317000	Reisekosten und Spesen	15.60				109.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		578.15
1200	**Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)**	**409'476.10**		**410'200.00**		**377'544.55**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'766.70		248'300.00		221'684.95	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'480.00				9'650.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'130.80		15'900.00		14'213.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'938.10		25'600.00		27'059.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'847.50		2'300.00		1'676.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'819.75		3'000.00		2'660.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'959.90				19'612.40	
309900	Übriger Personalaufwand	1'946.30		5'700.00		2'693.25	
310000	Büromaterial	320.02		600.00		172.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					239.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	34'062.88		30'000.00		45.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					547.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'393.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260.35				1'771.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	57'073.40		69'600.00		63'029.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'994.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
317000	Reisekosten und Spesen	630.40		1'500.00		900.00	
1250	**Stadtbibliothek**	**486'576.13**	**44'549.65**	**490'300.00**	**46'400.00**	**437'421.56**	**40'748.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'690.05		261'900.00		247'893.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'560.00				-1'670.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'061.10		16'800.00		15'918.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'508.25		27'000.00		23'739.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'038.35		2'400.00		1'900.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'975.50		3'100.00		2'974.90	
309900	Übriger Personalaufwand	1'301.50		1'200.00		829.30	
310000	Büromaterial	1'001.85		1'000.00		1'005.28	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'468.55		4'400.00		2'892.38	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'618.98		6'100.00		5'477.12	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	84'188.78		84'800.00		84'684.91	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'031.60		2'900.00		12'151.55	
311300	Anschaffung Hardware	306.95		300.00		2'671.80	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	761.35		600.00		215.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'657.10		5'100.00		6'058.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'932.45		19'400.00		14'649.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'361.11		2'700.00		1'576.07	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'543.20		2'500.00		2'543.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	678.05		1'500.00		314.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'584.20		19'900.00		11'001.95	
317000	Reisekosten und Spesen	303.20		800.00		412.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'207.80		900.00		181.30	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'796.21					
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			25'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'102.85		44'500.00		35'243.60
425000	Verkäufe						1'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'446.80		1'900.00		4'004.40
1260	**Familienzentrum**	**153'564.04**	**38'588.40**	**142'000.00**	**42'000.00**	**137'994.58**	**40'868.90**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'319.80		28'100.00		27'450.15	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'990.00				290.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'909.35		1'800.00		1'762.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'910.50		2'900.00		2'749.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	327.65		300.00		210.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	507.75		300.00		329.50	
309900	Übriger Personalaufwand	656.60		1'500.00		-9.80	
310000	Büromaterial	396.30		300.00		284.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'629.95		2'500.00		2'619.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'678.79		1'800.00		1'007.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.50		9'000.00		7'401.85	
311300	Anschaffung Hardware	697.05					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'066.90		1'700.00		621.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'787.00		15'400.00		14'802.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	123.75		300.00		189.63	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	424.25		1'000.00		1'388.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	927.85		1'000.00		241.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	74'708.05				76'654.90	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			74'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	102.00		100.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'930.00		16'000.00		14'280.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'658.40		26'000.00		26'588.90
1270	**Bildungslandschaft**	**187'604.51**	**162.50**	**210'600.00**		**167'452.41**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		2'400.00		1'440.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'200.15		75'700.00		72'718.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'320.00				-2'150.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'605.55				3'008.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'424.10		5'000.00		4'845.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'654.40		8'000.00		7'971.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	614.70		700.00		568.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	946.30		900.00		905.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'557.98		10'000.00		2'057.30	
309900	Übriger Personalaufwand	3'020.00		4'500.00		4'606.50	
310000	Büromaterial	471.26		500.00		414.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'812.60		1'200.00		1'411.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'695.05		5'000.00		3'139.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'127.25	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	27'987.42		43'000.00		16'785.21	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'722.00		6'700.00		6'722.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'845.50		5'000.00		4'200.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	30'767.50		40'000.00		36'679.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162.50				
1280	**Integrationsförderung**	**235'826.55**	**120'051.00**	**262'800.00**	**128'600.00**	**240'329.05**	**125'125.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	480.00					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'977.35		95'400.00		91'961.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'710.00				-640.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'427.20		6'100.00		5'904.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'333.50		9'800.00		10'452.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	722.65		900.00		655.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'121.30		1'100.00		1'103.55	
309900	Übriger Personalaufwand	1'880.00		3'700.00		790.00	
310000	Büromaterial	133.70		500.00		503.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'502.65		1'000.00		122.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'820.70		3'000.00		2'089.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	85'958.30		110'000.00		97'645.90	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	300.00		300.00		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'561.00		10'500.00		9'441.00	
317000	Reisekosten und Spesen	318.20		500.00			
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			20'000.00			
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	20'000.00				20'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-9'949.00		3'600.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000.00		125'000.00		125'125.00
1300	**Kinder- und Jugendkommission**	**4'928.70**		**9'900.00**		**8'502.40**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'246.00		6'500.00		6'886.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167.50		400.00		275.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.90		700.00		92.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.05		100.00		24.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.25		100.00		51.45	
317000	Reisekosten und Spesen	420.00		2'100.00		1'173.00	
1301	**Projekte Kinder und Jugendkommission**	**48'439.73**	**14'648.40**	**50'000.00**	**11'100.00**	**65'970.39**	**18'540.00**

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					180.80	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager					688.20	
317113	Projekte	48'439.73		50'000.00		65'101.39	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'648.40		11'100.00		8'540.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						10'000.00
1310	**Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus**	**545'033.66**	**18'676.45**	**566'700.00**		**511'975.90**	**15'215.80**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'483.60		394'000.00		366'405.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'494.40					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'120.00				5'400.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'189.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'461.05		25'200.00		23'972.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'446.15		40'600.00		33'804.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'022.90		3'500.00		2'815.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'440.35		4'700.00		4'396.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					660.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'548.57		4'200.00		3'045.40	
310000	Büromaterial	1'240.60		2'000.00		1'196.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'982.30		4'400.00		2'954.52	
310200	Drucksachen, Publikationen	391.63		1'900.00		2'381.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	243.00		1'400.00		761.80	
310500	Lebensmittel	4'410.65		3'400.00		3'065.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'824.45		5'100.00		12'992.60	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00		1'155.70	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	4'487.79		4'200.00		3'656.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'718.31		2'700.00		4'255.62	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	4'088.30		4'000.00		4'138.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'862.50		3'300.00		2'567.50	
313400	Sachversicherungsprämien	696.20				823.60	
313700	Steuern und Abgaben	1'125.25		1'100.00		688.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'057.55		7'500.00		638.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'767.45		5'500.00		3'496.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'219.71		2'100.00		1'263.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'372.00		24'300.00		16'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'183.65		5'800.00		3'200.91	
317110	Naturwoche	9'640.10		10'000.00			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'934.00		5'000.00		3'249.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		453.45				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'223.00				15'215.80
1320	**Jugendarbeit Schwerzenbach**	**51'321.30**	**51'321.30**				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'990.50					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	3'440.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'347.55					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'549.10					
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160.90					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235.05					
309900	Übriger Personalaufwand	200.00					
310000	Büromaterial	1'530.50					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'064.15					
310200	Drucksachen, Publikationen	150.00					
310500	Lebensmittel	491.85					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'232.50					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'808.03					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	679.15					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'023.16					
317000	Reisekosten und Spesen	1'744.51					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	674.35					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'321.30				
1400	**Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)**	**2'090'695.51**	**2'090'695.51**	**2'023'100.00**	**2'023'100.00**	**2'158'327.09**	**2'158'327.09**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'457.00		975'000.00		938'846.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-135.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	22'480.00				3'680.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'228.85		62'400.00		60'284.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'848.25		100'400.00		93'702.10	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'912.15		8'800.00		7'199.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'163.80		11'700.00		11'266.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'762.90		15'100.00		7'707.50	
309900	Übriger Personalaufwand	3'341.50		2'400.00		2'459.50	
310000	Büromaterial	3'882.33		5'300.00		3'444.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'275.70		11'500.00		11'868.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'311.65		4'100.00		6'661.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		828.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'646.75		2'000.00		1'879.35	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'033.90		7'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	51'459.49		82'500.00		61'142.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	155'395.23		152'000.00		152'735.11	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	14'909.75				17'372.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	162.70		5'400.00		2'376.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'525.25					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	513.75		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'028.55		1'500.00		864.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'146.00		47'800.00		50'690.30	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00		100.00	
317000	Reisekosten und Spesen	17'925.15		18'800.00		15'902.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	690.75		2'000.00		1'458.83	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'126.40		12'100.00		12'126.40	
349900	Übriger Finanzaufwand (Kassadifferenzen)	60.10					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	602'007.61		412'400.00		653'665.15	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			61'400.00			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00				24'200.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'090'695.51		2'023'000.00		2'158'327.09
440000	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
1405	**Betreibungsamt Stadt Dübendorf**		**479'479.06**		**329'900.00**		**538'388.45**
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		479'479.06		329'900.00		538'388.45
1500	**Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen**	**623'884.12**	**623'884.12**	**688'000.00**	**688'000.00**	**566'065.01**	**566'065.01**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'107.50		1'900.00		1'121.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'569.15		395'000.00		376'568.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'640.00				-1'110.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'994.60		25'400.00		24'252.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'791.90		40'900.00		37'626.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'866.05		3'600.00		2'897.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'185.20		4'800.00		4'532.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'243.35		13'700.00		11'620.10	
309900	Übriger Personalaufwand	915.20		1'900.00		752.70	
310000	Büromaterial	850.81		1'500.00		2'137.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'885.00		2'700.00		1'669.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	846.00		1'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'672.55		50'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'165.54		10'900.00		969.35	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'208.67		1'500.00		9'274.51	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse			400.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'094.85		13'200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	2'161.20		2'600.00		1'258.45	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'054.25		1'500.00		1'195.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'612.30					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			79'500.00			
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'300.00				56'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		276'701.30		240'000.00		280'409.95
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'342.39				1'142.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						167.30
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		345'480.43		448'000.00		284'345.76
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		360.00				
1505	**Zivilstandsamt Stadt Dübendorf**	**148'949.58**		**188'800.00**		**121'656.21**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'949.58		188'800.00		121'656.21	
1510	**Friedhof- und Bestattungswesen**	**265'809.57**	**7'316.45**	**269'800.00**	**5'000.00**	**294'382.33**	**8'768.40**
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	51.35		100.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.65					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.95					
310200	Drucksachen, Publikationen	7'760.70		24'000.00		25'395.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	54.10					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	246'656.15		240'000.00		268'986.93	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	315.05					
363700	Beiträge an private Haushalte			4'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'143.62					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'316.45		5'000.00		8'768.40
1520	**Lazariterkirche Gfenn**	**80'328.16**	**16'191.35**	**84'600.00**	**22'300.00**	**89'600.95**	**6'957.25**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'534.85		60'600.00		69'544.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	260.00				200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'951.40		3'900.00		4'465.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'054.90		6'200.00		5'040.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	397.80		500.00		424.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	689.10		700.00		834.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'657.09		2'000.00		1'125.25	
310200	Drucksachen, Publikationen			500.00		109.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108.45		1'000.00		345.60	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'355.95		3'500.00		2'194.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	324.20		500.00		342.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	626.95		1'000.00		774.60	
317000	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	167.47					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'930.00		22'000.00		6'570.00
439000	Übriger Ertrag		261.35		300.00		387.25
1600	**Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt)**	**1'266'128.36**	**783'948.57**	**1'192'500.00**	**735'400.00**	**1'177'511.75**	**754'440.58**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'461.25		603'500.00		598'359.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-2'760.00				-450.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'915.05		38'600.00		38'421.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'901.50		62'200.00		49'483.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'935.20		5'400.00		4'590.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'162.00		7'200.00		7'180.10	
309900	Übriger Personalaufwand	1'810.60		2'400.00		505.90	
310000	Büromaterial	5'053.56		3'100.00		3'743.88	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'246.40		4'000.00		3'857.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'676.02		12'800.00		8'174.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	631.00		1'800.00		1'258.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			700.00		6'609.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'017.70				269.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	44.40		400.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	10'130.24		14'400.00		19'114.97	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	2'793.00		3'600.00		2'321.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	107'253.05		103'000.00		103'104.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'584.25		1'200.00		937.00	
317000	Reisekosten und Spesen	363.20		600.00		604.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8'097.95		4'000.00		3'179.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	361'135.80		323'600.00		326'246.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	676.19					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		763'517.67		713'400.00		737'007.45
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'621.30		2'000.00		914.70
427000	Bussen		8'150.00		11'000.00		12'229.08
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'659.60		9'000.00		4'289.35
1601	**SBB Tageskarten**	**131'780.39**	**148'032.19**	**131'000.00**	**138'000.00**	**131'046.55**	**136'370.74**
313010	Übriger Betriebsaufwand	131'379.37		131'000.00		131'046.55	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	401.02					
425000	Verkäufe		147'849.99		138'000.00		136'199.84
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182.20				170.90
1610	**Hundesteuer**	**58'869.33**	**196'337.65**	**48'100.00**	**179'000.00**	**41'389.34**	**183'376.90**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'601.58		8'000.00		4'002.99	
310200	Drucksachen, Publikationen			700.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			2'400.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15'682.75		5'000.00		4'101.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'585.00		32'000.00		33'285.00	
403300	Hundesteuern		187'375.00		173'400.00		181'447.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'962.65		5'600.00		1'929.40
1700	**Stadtplanung**	**595'592.81**		**538'700.00**		**545'763.25**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'720.00		5'500.00		8'220.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'574.20		418'300.00		394'180.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-12'270.00				1'310.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'053.50		27'100.00		25'969.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'430.50		43'700.00		46'895.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'447.30		3'800.00		3'060.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'267.45		5'100.00		4'860.35	
309900	Übriger Personalaufwand	1'315.55		1'200.00			
310000	Büromaterial	294.88					
310200	Drucksachen, Publikationen	468.00		2'000.00		9'368.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'640.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'116.40		30'000.00		47'640.10	
317000	Reisekosten und Spesen	1'426.85		2'000.00		1'618.25	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'748.18					
1710	**Kommunale Richt- und Nutzungsplanung**	**394'963.13**	**23'477.70**	**47'100.00**		**32'250.38**	
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.	234'971.40		45'000.00		30'179.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'583.20					
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	2'070.88		2'100.00		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**	**96'730.07**	**10'020.00**	**111'300.00**	**10'100.00**	**97'771.32**	**15'210.00**
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'413.15		40'000.00		26'454.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	71'316.92		71'300.00		71'316.92	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						5'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00		100.00		210.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1730	**Beiträge an Planungsverbände**	**115'328.90**		**123'400.00**		**88'493.07**	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'599.80		3'400.00		3'465.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	111'729.10		120'000.00		85'027.57	
1740	**Energieplanung**	**79'392.89**		**44'500.00**		**40'092.70**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00		500.00		360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34.70				23.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14.75		100.00		10.65	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.15				2.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.05				4.35	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	74'865.65		40'000.00		35'764.15	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen	3'927.59		3'900.00		3'927.60	
1750	**Umwelt**	**11'595.72**		**110'000.00**		**22'181.57**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			100'000.00		11'066.40	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'595.72		10'000.00		11'115.17	
1760	**Naturschutz und Ortsbild**	**212'934.53**		**236'100.00**		**220'712.73**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'000.00		32'400.00		21'560.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.75		2'100.00		441.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8.55		3'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72.35		300.00		60.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.10		400.00		82.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	100.95		500.00		50.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	160'784.55		165'000.00		158'623.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'335.70		30'000.00		37'588.95	
314000	Unterhalt an Grundstücken					225.65	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	2'079.58		2'100.00		2'079.58	
1900	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)**	**2'379'713.01**	**1'251'422.85**	**2'300'100.00**	**1'158'400.00**	**2'223'250.24**	**1'143'103.50**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'567'760.45		1'570'000.00		1'557'530.45	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'009.40		-11'200.00		-43'287.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	20'990.00				-14'210.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'933.75		99'800.00		99'391.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'981.25		160'600.00		180'096.25	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'672.10		14'000.00		11'488.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'454.80		18'700.00		18'597.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'974.50		12'800.00		15'834.35	
309900	Übriger Personalaufwand	2'372.15		3'200.00		3'229.30	
310000	Büromaterial	6'457.15		8'500.00		6'350.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'512.85		5'000.00		3'113.95	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	110.00		1'500.00		2'795.46	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'343.65		16'800.00		6'784.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'190.10		2'100.00		2'102.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	10'413.80		10'400.00		9'212.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'897.17		2'700.00		2'645.63	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	8'333.00		11'000.00		8'263.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	215'631.89		150'000.00		129'238.15	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	28.80				9'636.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'163.15		200.00		633.30	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'051.70		12'800.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					4'060.00	
317000	Reisekosten und Spesen	5'662.10		4'000.00		3'000.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	41'628.05		30'000.00		29'583.15	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		55'000.00		55'000.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			122'200.00			
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	122'160.00				122'160.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		362'482.35		295'000.00		297'791.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		986.65		400.00		749.35
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		887'953.85		863'000.00		844'562.35
2	**FINANZEN**	**13'974'810.21**	**144'864'982.52**	**13'589'100.00**	**125'652'900.00**	**13'549'831.83**	**130'679'838.95**
2020	**Friedensrichteramt**	**191'597.77**	**39'170.00**	**210'200.00**	**65'000.00**	**201'642.56**	**47'388.15**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'800.05		134'000.00		131'348.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'141.90		8'600.00		6'762.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'308.40		13'800.00		7'654.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	972.90		1'200.00		1'003.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420.20		1'600.00		1'367.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'079.00		3'000.00		11'007.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'054.55		2'000.00		3'241.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	58.00					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'798.10				7'807.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	679.00					
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'840.70		8'000.00		5'629.41	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'492.47		20'000.00		13'134.00	
317000	Reisekosten und Spesen	120.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'148.60	
363700	Beiträge an private Haushalte	11'832.50		18'000.00		11'537.60	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		38'845.00		65'000.00		47'388.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75.00				
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		250.00				
2030	**Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)**	**100'000.00**		**100'000.00**		**50'000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		35'000.00	
363800	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		15'000.00	
2090	**Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)**		**3'454'253.60**		**2'882'000.00**		**3'558'997.39**
412000	Konzessionen		670'999.15		660'000.00		667'523.04
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'293.00				22'625.45
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'732'354.25		2'167'000.00		2'854'524.20
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		45'607.20		55'000.00		14'324.70
2100	**Finanzen & Liegenschaften (vormals Finanz- und Controllingdienste)**	**1'459'265.83**	**221'191.85**	**1'356'400.00**	**212'200.00**	**1'647'546.16**	**539'179.65**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'050.00				990.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'043.75		815'000.00		812'015.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'268.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-13'670.00				5'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'493.25		52'200.00		55'053.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'517.65		83'900.00		107'608.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'075.30		7'300.00		6'506.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'995.40		9'800.00		10'301.60	
309900	Übriger Personalaufwand	1'459.60		2'500.00		410.00	
310000	Büromaterial	3'267.55		3'000.00		2'657.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	381.70		500.00		414.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	436.90		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					404.20	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	10'189.75		10'300.00		8'416.63	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	107'766.73					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	60.00		200.00		443.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'676.40		30'000.00		23'898.75	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	273'992.27		315'700.00		270'290.28	
313400	Sachversicherungsprämien	21'817.25		20'000.00		17'001.10	
317000	Reisekosten und Spesen	1'626.30		3'000.00		2'382.35	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	5'789.72					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					237'054.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	70'652.00				91'167.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'644.31					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'170.20		9'000.00		8'143.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		239.30		1'700.00		29.05
429000	Übrige Entgelte		11'731.60		500.00		11'059.45
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		710.75		2'000.00		3'593.95
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		90'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						317'354.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'340.00		109'000.00		109'000.00
2200	**Liegenschaften**	**918'393.13**	**27'952.90**	**899'200.00**	**38'000.00**	**797'047.90**	**32'136.40**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'050.00		900.00		990.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'180.90		535'300.00		484'470.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	14'670.00				-4'210.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'742.20		34'300.00		27'870.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'436.20		55'200.00		59'069.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'070.15		4'800.00		3'250.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'072.00		6'400.00		5'225.45	
309900	Übriger Personalaufwand	2'450.00		1'600.00		310.00	
310000	Büromaterial	15'360.99		19'000.00		12'250.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'066.70		11'000.00		8'896.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	125.00		1'000.00		125.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63'859.40		57'000.00		47'149.65	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'429.69		40'000.00		40'165.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	64'318.35		78'700.00		71'915.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'227.90		40'000.00		36'256.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'334.20		6'000.00		823.90	
317000	Reisekosten und Spesen	3'999.45		8'000.00		2'490.25	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		12'000.00		12'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		952.90				136.40
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		26'000.00		20'000.00
2210	**Familiengärten**	**6'987.48**	**1'578.65**	**21'200.00**		**7'741.44**	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		2'500.00		841.30	
313700	Steuern und Abgaben			300.00		183.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000.00		1'329.55	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	5'387.48		5'400.00		5'387.49	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'578.65				
2220	**Cafeteria**	**16'881.21**	**2'480.00**	**17'000.00**	**10'000.00**	**10'126.95**	**10'460.00**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'121.40		1'500.00		780.47	
310500	Lebensmittel	8'035.55		10'000.00		6'553.98	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'752.00		1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			1'000.00		204.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'972.26		3'000.00		2'587.85	
425000	Verkäufe		2'480.00		10'000.00		10'460.00
2300	**Übrige Verwaltungsgebäude**	**750'319.18**	**37'880.65**	**806'400.00**	**76'500.00**	**779'742.03**	**46'939.70**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'055.00		17'000.00		17'734.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'946.40		15'000.00		9'517.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'234.55		115'000.00		132'097.90	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	273'492.61		285'000.00		264'892.53	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	632.85		600.00		599.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'043.84		25'000.00		20'463.20	
313400	Sachversicherungsprämien	12'118.75		14'500.00		11'937.65	
313700	Steuern und Abgaben	20'117.60		22'000.00		22'157.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'134.28		180'000.00		205'811.91	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'154.15		80'000.00		68'832.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	3'129.91		3'100.00		3'129.91	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'259.24		42'900.00		22'567.82	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'300.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'730.65				1'849.70
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'250.00		6'000.00		13'690.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				6'000.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				70'000.00		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'400.00				24'200.00
2320	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**1'931'245.53**	**1'359'110.02**	**1'951'500.00**	**1'403'900.00**	**2'031'340.69**	**1'619'761.11**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'810.10		5'000.00		3'332.54	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'266.10		15'000.00		8'775.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'139.50		85'000.00		92'394.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	111'605.00		128'000.00		127'408.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	677.48		2'000.00		1'130.37	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'940.70		10'000.00		1'651.05	
313400	Sachversicherungsprämien	10'850.35		9'500.00		10'800.45	
313700	Steuern und Abgaben	7'005.40		13'000.00		10'133.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'623.85		108'000.00		100'322.22	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'321.72		39'000.00		31'876.82	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-55'560.00				-111'120.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	55'560.00				55'560.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	28'205.97		28'200.00		28'205.96	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'483'069.54		1'483'100.00		1'492'679.72	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	308.40		300.00		308.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'992.43		13'000.00		12'992.42	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'428.99		12'400.00		12'428.99	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen					152'460.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'307.35				9'502.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		536.90				
427000	Bussen		45'947.31		20'000.00		44'163.43
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300'244.29		302'000.00		289'487.20
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		63'173.43		100'000.00		98'970.28
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				263'100.00		
494000	Interne Verrechnung Finanzaufwand		675'440.74		718'800.00		929'178.00
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		248'460.00				248'460.00
2400	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'134'632.94**	**3'288'368.98**	**2'175'700.00**	**3'245'900.00**	**2'051'823.07**	**3'354'151.35**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'000.00		9'847.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		225.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		8.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		42.25	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-28'000.00					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28'000.00				28'000.00	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	179'738.75		190'000.00		75'377.14	
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	43'705.10		50'000.00		52'386.35	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	246.30					
343120	Anschaffungen Mobilien FV	4'618.85		6'000.00		928.10	
343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'632.30				1'633.00	
343910	Ver- und Entsorgung FV	16'795.70		35'000.00		6'257.78	
343920	Steuern und Abgaben FV	730.00		1'000.00			
343930	Sachversicherungsprämien FV	3'674.20		4'000.00		3'851.10	
343940	Dienstleistungen Dritter FV	8'644.20		10'000.00		1'689.80	
349900	Übriger Finanzaufwand	152.54				185.05	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'874'695.00		1'871'400.00		1'871'391.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'186.36				56'818.25
440000	Zinsen flüssige Mittel						-680.60

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						49'250.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		609'628.75		585'000.00		575'455.15
443020	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		2'665'217.67		2'650'000.00		2'664'468.35
443200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		9'336.20		10'900.00		280.00
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)						8'560.20
2500	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien)**	**3'614.60**		**10'200.00**		**3'647.95**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'814.00		6'000.00		3'347.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.70		400.00		182.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.00		100.00		7.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.50		100.00		34.15	
317000	Reisekosten und Spesen	581.40		3'000.00		76.50	
2510	**Forstwirtschaft**	**153'585.85**	**16'502.35**	**169'000.00**	**1'000.00**	**134'228.20**	**9'528.10**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			9'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'916.05		15'000.00		12'044.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'960.90		60'000.00		60'002.20	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	78'708.90		85'000.00		62'181.65	
425000	Verkäufe		10'683.90		1'000.00		2'011.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'600.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'818.45				3'916.25
2520	**Jagd**	**3'226.25**	**327.20**	**6'000.00**		**4'315.00**	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'698.10		4'000.00		4'315.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	528.15		2'000.00			
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		327.20				
2800	**Abteilung Steuern**	**2'151'949.89**	**2'302'634.74**	**2'216'900.00**	**2'035'000.00**	**2'151'618.20**	**2'166'454.07**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540.00		800.00		540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'022'114.15		1'050'000.00		1'009'610.45	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'567.05		-9'000.00		-26'532.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'900.00				-5'040.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'668.70		66'700.00		64'833.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'768.80		107'300.00		108'743.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'768.15		9'400.00		7'559.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'454.35		12'500.00		12'115.80	
309900	Übriger Personalaufwand	2'171.20		2'700.00		1'174.00	
310000	Büromaterial	1'487.36		1'900.00		1'160.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	36'848.65		38'000.00		37'588.31	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	874.15		1'000.00		2'432.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'669.97				1'032.66	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	169'673.00		155'000.00		169'823.39	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	78'079.40				54'677.40	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	930.00		1'500.00		830.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'260.00		35'000.00		33'329.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	291'573.35		355'000.00		266'704.39	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	706.80		1'300.00		29.50	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-41'000.00				-40'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	56'692.60		60'000.00		69'388.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	205'209.71		225'000.00		197'447.90	
363700	Beiträge an private Haushalte	122'126.60		100'000.00		181'369.35	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'904.00		14'000.00		13'920.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		136'375.04		126'000.00		144'240.97
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'243'923.00		1'145'000.00		1'193'701.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		907'432.70		750'000.00		814'592.10
2900	**Gemeindesteuern**	**623'382.24**	**116'658'823.14**	**610'000.00**	**97'970'000.00**	**494'750.30**	**102'419'135.49**
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	510'347.69		440'000.00		336'661.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	113'034.55		170'000.00		158'088.95	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'423'447.00		45'650'000.00		46'947'596.95
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'985'986.58		12'262'000.00		12'655'778.74
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		124'869.85		200'000.00		186'471.73
400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'612'697.85		2'620'000.00		3'078'637.75
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'916'550.55		-1'100'000.00		-2'043'713.25
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-68'220.60		-100'000.00		-78'868.65
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'129'496.45		4'843'000.00		4'829'085.85
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'501'904.42		3'150'000.00		2'439'283.86
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		41'348.40		100'000.00		82'869.75
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		705'305.25		840'000.00		934'004.25
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-514'401.15		-430'000.00		-533'492.35
400200	Quellensteuern natürliche Personen		4'902'316.53		3'500'000.00		4'759'950.43
400800	Personalsteuern		610'345.01		650'000.00		578'131.90
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'686'247.22		6'389'000.00		6'497'376.57
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'710'630.02		2'194'000.00		3'280'403.63
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		18'561.90				25'630.90
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'144'688.85		1'650'000.00		1'228'800.20
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'321'501.05		-910'000.00		-667'321.45
401060	Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen						-33'718.60
401100	Kapitalsteuern juristische Personen		1'553'565.73		1'438'000.00		1'432'790.23
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		498'214.63		394'000.00		70'857.02
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-166.10				38.00
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		914'344.05		390'000.00		238'271.95
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-78'848.15		-60'000.00		-79'465.70
402200	Grundstückgewinnsteuern		22'782'387.70		14'000'000.00		16'396'900.55
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		212'153.30		300'000.00		192'835.23
2910	**Ressourcenausgleich**	**2'759'405.00**	**15'176'729.00**	**2'759'400.00**	**15'176'700.00**	**2'656'036.00**	**14'608'198.00**
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'759'405.00		2'759'400.00		2'656'036.00	
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'176'729.00		15'176'700.00		14'608'198.00
2920	**Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)**	**620'323.31**	**2'274'047.44**	**230'000.00**	**2'534'700.00**	**687'797.38**	**2'267'509.54**
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	5'301.31		8'400.00		6'917.26	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	167'700.00		168'000.00		297'700.00	
349900	Übriger Finanzaufwand	443'734.00		50'000.00		379'592.12	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'588.00		3'600.00		3'588.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'306.94		5'100.00		3'021.88
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'443.00		2'000.00		5'457.81
440200	Zinsen Finanzanlagen		1'631.50		1'500.00		2'055.25
440900	Zinsen Anlagen FV						4'083.60
445000	Erträge aus Darlehen VV				21'000.00		3'400.00
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen		360'000.00		360'000.00		360'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'904'666.00		2'145'100.00		1'889'491.00
2930	**Buchgewinne und Buchverluste**	**150'000.00**	**3'932.00**	**50'000.00**	**2'000.00**	**-159'572.00**	
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	150'000.00		50'000.00		-160'160.00	
344000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					588.00	
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		3'932.00		2'000.00		
3	**HOCHBAU**	**1'688'559.10**	**315'954.53**	**1'623'100.00**	**372'800.00**	**1'650'553.59**	**549'486.09**
3000	**Abteilung Hochbau**	**1'147'709.50**	**4'852.20**	**1'097'600.00**	**4'800.00**	**1'065'889.55**	**4'914.60**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'140.00		8'800.00		8'940.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	783'477.95		855'800.00		850'500.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'952.50				-19'331.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	570.00				-14'270.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'694.60		55'300.00		55'176.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'542.05		89'100.00		96'938.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'958.10		7'800.00		6'450.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'855.20		10'400.00		10'311.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
309900	Übriger Personalaufwand	3'178.60		3'900.00		1'566.40	
310000	Büromaterial	5'743.55		5'700.00		5'608.95	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'833.70		1'400.00		1'569.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'847.35		3'400.00		2'889.00	
311300	Anschaffung Hardware					340.60	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)					146.60	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	163'059.35					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	62.95		2'000.00		6'113.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'031.85		25'000.00		29'250.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'377.45		25'000.00		7'161.40	
317000	Reisekosten und Spesen	5'749.20		4'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'540.10				16'226.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52.20				114.60
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
3010	**Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur**	**410'508.25**	**275'794.93**	**402'500.00**	**338'000.00**	**479'306.79**	**528'256.29**
310200	Drucksachen, Publikationen	975.03		1'000.00		187.30	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	656.95		3'500.00		138.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	111'655.32		210'000.00		230'368.39	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)					446.50	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	24'051.95				39'472.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	25'296.85		50'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	247'872.15		138'000.00		208'693.80	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		225'079.89		300'000.00		461'601.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'715.04		38'000.00		66'654.54
3020	**Feuerpolizei, Feuerschau**	**130'341.35**	**34'273.90**	**120'000.00**	**25'000.00**	**105'357.25**	**16'315.20**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	130'341.35		120'000.00		105'357.25	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		34'273.90		25'000.00		16'315.20
3030	**Rauchgas- und Öltank-Kontrolle**		**1'033.50**	**3'000.00**	**5'000.00**		
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			3'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'033.50		5'000.00		
4	**TIEFBAU**	**17'137'209.77**	**9'249'340.89**	**17'915'500.00**	**9'142'200.00**	**18'089'491.63**	**9'391'955.83**
4000	**Abteilung Tiefbau**	**865'821.74**	**126'300.00**	**880'200.00**	**126'300.00**	**846'061.45**	**126'300.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00		500.00		540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'879.60		721'900.00		699'497.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'815.50				-477.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-5'230.00				-9'690.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'078.00		46'200.00		44'882.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'950.20		74'400.00		84'603.85	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'267.60		6'500.00		5'290.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'051.45		8'700.00		8'400.25	
309900	Übriger Personalaufwand	4'287.25		8'000.00		5'082.80	
310000	Büromaterial	3'912.39		8'000.00		2'968.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			1'000.00		2'174.50	
317000	Reisekosten und Spesen	4'260.75		5'000.00		2'788.60	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'300.00		126'300.00		126'300.00
4010	**Kataster- und Vermessungswesen**	**27'296.20**		**50'000.00**		**40'469.40**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'296.20		50'000.00		40'469.40	
4300	**Stadtgärtnerei**	**1'246'890.37**	**140'202.00**	**1'236'100.00**	**131'500.00**	**1'207'997.84**	**141'030.05**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'889.25		738'400.00		742'541.75	
301009	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-2'383.80		-2'000.00		-6'977.05	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	11'860.00				-1'240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'768.80		47'100.00		47'358.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'341.00		75'800.00		84'382.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'222.30		6'600.00		23'534.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'331.90		8'800.00		8'850.65	
309900	Übriger Personalaufwand	1'201.00		1'600.00		1'030.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'390.89		69'500.00		64'143.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	178.50		200.00		18.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'130.65		15'400.00		18'464.05	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'711.55		12'400.00		12'662.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'126.05		39'000.00		46'429.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'570.38		2'700.00		2'325.88	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'647.45		9'500.00		3'660.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	370.00		400.00		370.00	
313400	Sachversicherungsprämien	9'776.30		11'800.00		11'776.30	
313700	Steuern und Abgaben	13'458.20		14'800.00		14'642.10	
314000	Unterhalt an Grundstücken	94'336.80		105'000.00		71'891.23	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'778.93		35'000.00		29'387.65	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'274.65		17'000.00		15'834.50	
317000	Reisekosten und Spesen	1'657.30		1'800.00		659.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'252.27		25'300.00		16'252.28	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		138'813.50		129'500.00		139'781.00
425000	Verkäufe		1'388.50		2'000.00		1'249.05
4310	**Feuerbrand und Neophyten**	**6'493.78**		**11'000.00**		**4'502.63**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00		87.35	
310200	Drucksachen, Publikationen			900.00		761.23	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'969.60		10'000.00		3'654.05	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	524.18					
4340	**Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)**	**93'557.45**		**93'100.00**		**66'058.60**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'321.35		26'300.00		28'212.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'232.00		17'500.00		9'075.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	530.00		2'500.00		2'393.45	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	33'045.20		30'300.00		1'771.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	625.75		1'500.00		4'538.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'803.15		15'000.00		20'067.35	
4600	**Unterhaltsdienste**	**5'394'393.24**	**529'763.60**	**5'680'600.00**	**149'800.00**	**6'065'066.90**	**350'389.95**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'140'120.25		1'179'000.00		1'183'384.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'106.00		-5'000.00		-2'320.20	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'780.00				21'830.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'488.10		75'100.00		75'781.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'467.10		120'900.00		118'864.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'471.95		10'600.00		37'846.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'643.65		14'100.00		14'161.95	
309900	Übriger Personalaufwand	734.30		1'500.00		1'547.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'483.11		190'000.00		211'338.58	
310200	Drucksachen, Publikationen	60.00		4'000.00		3'848.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'183.00		2'900.00		1'292.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'097.10		82'100.00		131'296.98	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'793.05		22'500.00		25'395.19	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	347'479.40		385'600.00		331'907.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	91'174.40		156'000.00		132'744.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	107'524.05		100'000.00		344'464.66	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'645.75		6'600.00		7'044.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					525.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'819.53		20'000.00		50'135.41	
313400	Sachversicherungsprämien	24'927.90		28'000.00		27'380.30	
313700	Steuern und Abgaben	180'632.55		206'000.00		202'451.35	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	490'895.78		510'000.00		660'097.69	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'876.13		105'000.00		107'794.33	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'312.95		8'200.00		8'474.10	
317000	Reisekosten und Spesen	3'412.50		3'700.00		2'453.40	
319000	Schadenersatzleistungen					8'641.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'979'645.79		2'002'400.00		1'828'599.53	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	98'666.24		98'700.00		100'649.68	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'666.76		5'700.00		5'666.76	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	237'589.87		258'400.00		262'657.85	
330160	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					34'242.85	
332090	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen			1'000.00		37'264.66	
366010	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	57'098.59		54'800.00		54'848.61	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'457.43		9'500.00		9'457.43	
366070	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte	23'297.70		23'300.00		23'297.74	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'054.31					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'117.40		60'000.00		117'384.00
425000	Verkäufe		9'294.00		2'000.00		14'116.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'972.20		35'000.00		36'889.15
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		326'380.00		52'800.00		182'000.00
4610	**Veloabstellanlagen und Parkleitsystem**	**60'263.78**	**17'290.00**	**77'400.00**	**20'000.00**	**62'824.42**	**14'805.00**
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	419.80		3'200.00		1'044.55	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'796.75		18'000.00		5'732.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'428.20		5'600.00		5'428.20	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	26'697.12		26'700.00		26'697.12	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'921.91		23'900.00		23'921.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'290.00		20'000.00		14'805.00
4620	**Gewässerunterhalt und -verbauungen**	**248'319.91**	**32'400.00**	**275'000.00**	**32'400.00**	**294'759.78**	**32'400.00**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'933.65		15'600.00		13'127.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'903.40		20'000.00		11'807.90	
314200	Unterhalt Wasserbau	27'482.85		30'000.00		65'347.35	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	207'000.01		209'400.00		204'476.58	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4630	**Festinfrastrukturen**	**9'360.05**	**7'630.00**	**21'100.00**	**10'000.00**	**984.05**	**3'640.00**
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	950.00		3'600.00			
313400	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'981.15		4'000.00		484.05	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'928.90		5'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'630.00		10'000.00		3'640.00
4640	**Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen**	**28'842.05**	**1'786.75**	**40'700.00**	**1'000.00**	**30'936.50**	**1'426.05**
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'073.20		4'000.00		3'364.05	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019	26'768.85		36'700.00		27'572.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'786.75		1'000.00		1'426.05
4650	**Öffentliche Brunnen**	**17'511.65**		**39'000.00**		**35'020.35**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'511.65		22'000.00		17'728.00	
314200	Unterhalt Wasserbau			16'000.00		17'292.35	
4660	**Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen**	**356'282.44**		**354'500.00**		**359'482.44**	
365040	Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'800.00				5'000.00	
366040	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	354'482.44		354'500.00		354'482.44	
4700	**Friedhof und Bestattungswesen**	**829'876.17**	**457'131.90**	**807'600.00**	**342'000.00**	**835'945.07**	**492'783.23**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'764.75		323'200.00		323'132.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-881.75	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	9'180.00				11'920.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'890.30		20'400.00		20'696.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'064.30		32'800.00		34'071.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'461.45		2'900.00		10'285.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'469.35		3'800.00		3'867.95	
309900	Übriger Personalaufwand			800.00		497.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	147'308.41		139'000.00		145'071.77	
310200	Drucksachen, Publikationen	165.45		2'000.00		712.90	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	236.79		300.00		246.83	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'050.40		12'000.00		13'969.17	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'479.00		7'700.00		9'310.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'558.55		13'000.00		11'544.40	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	25'518.10		17'500.00		18'730.30	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'545.10		7'000.00		6'869.40	
313400	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
313700	Steuern und Abgaben	16'434.74		15'000.00		17'973.45	
314000	Unterhalt an Grundstücken	122'943.30		120'000.00		109'965.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'098.58		11'000.00		12'079.78	
317000	Reisekosten und Spesen	510.00		1'400.00		320.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	34.00				594.00	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	52'617.74		53'300.00		48'839.96	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'873.07		9'900.00		9'873.09	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'690.62	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'263.96		17'300.00		17'263.95	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'108.83					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'616.35		300'000.00		422'165.63
425000	Verkäufe		5'548.65		2'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'966.90		40'000.00		70'617.60
4900	**Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)**	**2'954'287.94**	**2'954'287.94**	**3'216'100.00**	**3'216'100.00**	**3'267'832.97**	**3'267'832.97**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'921.55		460'000.00		466'941.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-551.40		-3'500.00		-377.80	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	6'640.00				5'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'335.35		29'800.00		29'960.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'321.80		47'900.00		51'574.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'435.30		4'200.00		14'738.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'291.50		5'600.00		5'599.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'242.25		12'000.00		1'924.60	
309900	Übriger Personalaufwand	557.10		600.00		757.10	
310000	Büromaterial	611.07		800.00		412.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'464.29		8'000.00		5'000.63	
310102	Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)	55'148.72					
310200	Drucksachen, Publikationen	30'997.55		30'000.00		44'313.68	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'535.79		90'000.00		39'596.13	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'047.82		11'500.00		8'364.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'446.85		3'500.00		3'997.79	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	26'065.62		113'000.00		112'666.74	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	111'490.32		148'000.00		146'614.29	
313081	Kehrichtabfuhr	305'378.43		350'000.00		317'266.30	
313082	Kehrichtverbrennungskosten	660'446.50		707'000.00		686'113.34	
313083	Kartonsammlung	56'822.54		49'500.00		107'267.18	
313084	Papiersammlungen Vereine	101'184.84		125'000.00		101'471.04	
313085	Häckseldienst	15'120.29		13'000.00		21'551.07	
313086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	9'547.13		12'000.00		8'805.30	
313088	Grüngut Sammlung	187'573.53		208'000.00		294'671.49	
313089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	343'172.69		377'000.00		390'184.58	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'543.97		42'000.00		72'139.67	
313400	Sachversicherungsprämien	4'196.80		4'500.00		4'196.80	
313700	Steuern und Abgaben	5'452.64		9'000.00		4'661.92	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'497.56		45'000.00		24'578.72	
317000	Reisekosten und Spesen	1'221.80		3'000.00		894.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'650.52		1'000.00		12'988.80	
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	69'577.21		67'000.00		69'577.22	
330041	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'114.45		10'000.00			
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	46'912.72		46'900.00		46'912.73	
3300921	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			9'000.00			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle)	27'442.80		27'000.00		26'868.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'459.04		72'500.00		72'500.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			50'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'971.00		21'300.00		18'100.00	
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	50'000.00				50'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		161'836.82		160'000.00		231'554.45
424001	Verkauf Abfallsäcke und -marken		1'202'933.45		1'400'000.00		1'226'699.31
424002	Einnahmen Infrastrukturkosten		869'575.32		934'000.00		877'824.92
424003	Betriebskehricht und Gebührenbändel		119'938.64		150'000.00		177'793.74
424004	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)		80'156.92		70'000.00		
424005	Verkauf Kunststoffsammelsäcke		42'292.66		80'000.00		54'436.44
425000	Verkäufe		299'400.03		139'000.00		291'192.12
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'286.85		11'000.00		10'693.93
427000	Bussen		2'437.82		15'000.00		11'282.90
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		90'129.43		205'800.00		335'055.16
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'300.00		51'300.00		51'300.00
4910	**Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)**	**4'982'548.70**	**4'982'548.70**	**5'113'100.00**	**5'113'100.00**	**4'961'348.58**	**4'961'348.58**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'020.00		10'000.00		9'880.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	643.65		600.00		634.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	829.05		1'000.00		941.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	245.60		100.00		293.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.20		100.00		118.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'535.90		5'700.00		2'847.56	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'154.90		32'000.00		2'946.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'165.58		18'000.00		19'600.46	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	3'039.56		3'000.00		4'361.44	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'201.01		36'400.00		4'397.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	315'292.93		350'000.00		267'557.65	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	205'008.07		245'000.00		117'175.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'836.07		6'500.00		4'432.64	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'402.18		50'000.00		35'850.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	707.10		500.00			
330031	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-116'125.55		-83'100.00		-147'950.75	
330061	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'637.04		3'600.00		3'637.03	
332091	Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	52'671.69		52'700.00		78'577.41	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					297'910.86	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'909'796.99		3'909'500.00		3'909'842.81	
366051	Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen	30'294.73		30'300.00		30'294.72	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	460'080.00		188'800.00		318'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			252'400.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'329'973.43		4'900'000.00		4'937'727.67
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		798.70				214.09
429000	Übrige Entgelte		21'541.73		29'200.00		23'406.82
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		630'234.84		183'900.00		
4950	**Kadaverbeseitigung**	**15'464.30**		**20'000.00**		**10'200.65**	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'464.30		20'000.00		10'200.65	
5	**SICHERHEIT**	**13'452'767.15**	**5'248'274.68**	**12'938'000.00**	**4'923'200.00**	**13'106'928.75**	**5'238'924.56**
5000	**Abteilung Sicherheit**	**604'456.94**	**201'458.66**	**529'700.00**	**122'000.00**	**528'647.52**	**117'324.55**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'960.70		6'100.00		7'317.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'070.00		283'800.00		283'723.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-253.95		-4'000.00		-527.10	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-3'000.00				-1'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'262.60		18'300.00		18'544.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'003.25		29'400.00		33'021.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'280.25		2'600.00		2'143.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'362.40		3'400.00		3'476.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'454.90		8'000.00		7'362.30	
309900	Übriger Personalaufwand	7'290.25		7'200.00		6'825.15	
310000	Büromaterial	2'780.65		2'500.00		2'090.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'185.97		13'000.00		6'373.86	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'270.55				59'769.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	76'181.69		75'000.00		40'806.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	602.05		4'000.00		14.00	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	76'839.10				32'124.05	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	7'962.00		8'500.00		8'359.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'999.55		11'000.00		10'171.75	
313700	Steuern und Abgaben	721.00					
314000	Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	1'785.15		12'500.00		5'028.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'518.75		2'000.00		2'119.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'466.50		2'100.00		808.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'881.58		43'300.00		193.11	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'832.00					
410000	Regalien		55'141.36		60'000.00		35'864.05
421000	Gebühren für Amtshandlungen		146'317.30		60'000.00		79'460.50
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		2'000.00
5010	**Parkplätze**	**258'062.56**	**485'836.49**	**215'300.00**	**486'000.00**	**267'303.83**	**457'457.86**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'359.95		116'400.00		116'394.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'147.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-370.00				870.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'086.25		7'500.00		7'451.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'881.95		12'000.00		12'440.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	845.35		1'000.00		825.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'236.55		1'400.00		1'397.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	149.15		5'000.00		1'837.35	
310200	Drucksachen, Publikationen	80.80		4'000.00		280.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'570.55		8'000.00		52'264.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00		185.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	310.20		3'000.00		2'679.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'071.50		5'000.00		4'503.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'488.10		500.00		727.65	
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'519.05					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'949.70		4'000.00		18'001.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'898.70		5'000.00		4'740.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	428.40		500.00		207.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	14'564.59		15'200.00		14'564.59	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	13'991.77		14'000.00		23'081.64	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		-1'233.00
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen						85.60
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		485'836.49		485'000.00		458'605.26
5020	**Lebensmittelkontrolle**	**20'454.50**		**26'200.00**	**4'500.00**	**21'359.45**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'690.05		16'500.00		16'510.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-220.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'071.30		1'100.00		1'059.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'597.85		1'700.00		1'585.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128.10		100.00		126.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187.20		200.00		198.20	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'000.00		4'400.00		1'879.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			300.00			
317000	Reisekosten und Spesen			200.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				3'000.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
427000	Bussen				1'000.00		
5030	**Regionalverkehr**	**4'550'764.77**		**4'278'100.00**		**4'282'409.44**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	574.00		1'000.00		278.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'619.95		40'600.00		40'586.70	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-1'660.00				-2'700.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'120.00		2'700.00		2'594.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'872.70		4'300.00		4'747.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	252.05		400.00		281.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369.90		500.00		489.05	
310200	Drucksachen, Publikationen	3'207.85		2'500.00		2'294.20	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	2'752.00		500.00		290.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			500.00			
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	26'800.00		29'000.00		18'641.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	200.00					
313400	Sachversicherungsprämien			3'500.00			
314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			3'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen			2'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	92'509.07		92'500.00		95'096.69	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'039.04		5'000.00		5'039.04	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	911'419.00		857'000.00		860'895.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'454'898.00		3'217'300.00		3'238'085.00	
366000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	15'791.21		15'800.00		15'791.21	
5100	**Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**	**657'598.35**	**657'598.35**	**631'100.00**	**631'100.00**	**591'561.04**	**591'561.04**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'802.70		28'000.00		26'679.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'336.00		275'000.00		268'431.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'180.35		-26'400.00		-22'484.45	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	910.00				730.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'018.55		17'700.00		18'796.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'681.55		28'500.00		31'480.95	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'217.65		2'500.00		2'160.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'319.85		3'300.00		3'516.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'148.30		10'000.00		5'800.00	
309900	Übriger Personalaufwand	5'985.70		4'700.00		1'809.80	
310000	Büromaterial	1'065.95		2'000.00		1'906.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'163.35		10'000.00		6'640.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'540.90		1'000.00		1'912.82	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'994.60		21'600.00		17'752.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'125.60		9'300.00		7'629.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'804.60		15'000.00		15'592.75	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	9'108.35		9'500.00		3'485.83	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'114.35		10'000.00		5'371.95	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'045.00		2'000.00		1'195.00	
313400	Sachversicherungsprämien	8'027.45		10'000.00		11'766.95	
313700	Steuern und Abgaben	431.00		1'000.00		500.00	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'781.30		33'000.00		30'667.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'283.45		12'000.00		9'157.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'879.04		27'400.00		20'750.05	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'274.58		7'500.00		7'603.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	37'282.65		38'000.00		37'011.30	
317000	Reisekosten und Spesen	610.10		3'000.00		224.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	453.25					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'961.67		73'000.00		72'961.66	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'510.14		2'500.00		2'510.13	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	901.07					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		7'200.00		1'000.00		2'500.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'255.00		4'000.00		2'872.90
425000	Verkäufe		34'600.00		1'000.00		1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'968.10				34.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'696.95		2'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		570'428.30		604'100.00		561'466.64
463000	Beiträge vom Bund		22'450.00		19'000.00		23'687.50
5105	**Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf**	**462'901.50**		**486'100.00**		**443'140.94**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	462'901.50		486'100.00		443'140.94	
5110	**Schiesswesen**	**206'107.88**	**32'584.20**	**156'300.00**	**41'000.00**	**136'640.34**	**42'314.00**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'680.90		70'900.00		59'099.30	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'350.00				130.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'266.15		4'500.00		3'260.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'377.40		7'300.00		6'342.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	434.25		600.00		380.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	570.15		900.00		609.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'060.45		2'000.00		917.75	
310200	Drucksachen, Publikationen			4'600.00		4'335.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'457.35		4'000.00		4'084.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'639.15		14'000.00		14'487.40	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'660.90		2'300.00		4'273.20	
313400	Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		50.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'809.25		8'000.00		5'656.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'665.45		14'200.00		5'309.60	
317000	Reisekosten und Spesen			1'200.00		343.70	
330030	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV	7'595.34		7'600.00		7'595.34	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'972.69		11'500.00		17'876.01	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'888.25		1'900.00		1'888.24	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'630.20					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'584.20		41'000.00		42'314.00
5120	**Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**	**1'828'920.79**	**1'828'920.79**	**1'930'000.00**	**1'930'000.00**	**2'016'405.52**	**2'016'405.52**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'997.40		907'200.00		1'094'628.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'382.75		-5'000.00		-10'902.40	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	1'360.00				-240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'132.80		57'700.00		43'405.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'304.95		92'900.00		37'166.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'971.85		8'100.00		4'267.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'301.75		10'800.00		8'111.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'457.15		40'000.00		17'872.95	
309900	Übriger Personalaufwand	6'606.65		15'000.00		4'347.55	
310000	Büromaterial	1'805.50		2'000.00		2'209.69	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'809.76		23'000.00		30'214.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'431.55		4'000.00		2'665.72	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'023.06		28'300.00		61'232.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'593.44		26'100.00		29'654.56	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	630.00		5'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'404.65		18'000.00		20'630.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	18'671.89		18'000.00		13'019.12	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'996.55		10'000.00		12'617.45	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	11'887.75		12'300.00		11'304.35	
313400	Sachversicherungsprämien	19'270.70		21'000.00		20'718.05	
313700	Steuern und Abgaben	1'071.00		2'500.00		1'316.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'350.38		85'000.00		76'568.02	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'580.25		80'000.00		108'059.30	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					630.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'651.30		12'500.00		12'651.30	
317000	Reisekosten und Spesen	9'831.92		14'500.00		8'355.39	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'866.40		1'000.00		2'267.40	
319000	Schadenersatzleistungen	750.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	319'184.38		315'200.00		315'200.38	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'110.51		100'900.00		77'089.79	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'250.00		24'000.00		11'344.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'320.00		12'500.00		2'880.00
425000	Verkäufe		7'020.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'531.80		95'000.00		101'192.70
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'747'048.99		1'822'500.00		1'912'332.82
5121	**Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig**	**162'706.15**	**162'706.15**	**100'000.00**	**100'000.00**	**158'107.60**	**158'107.60**
313700	Steuern und Abgaben	9'590.99		6'000.00		9'512.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	153'115.16		94'000.00		148'595.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162'706.15		100'000.00		158'107.60
5125	**Feuerwehr Stadt Dübendorf**	**1'335'835.03**		**1'457'500.00**		**1'454'640.92**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'335'835.03		1'457'500.00		1'454'640.92	
5130	**Schutzraumbauten**	**364'980.00**	**364'980.00**	**150'000.00**	**150'000.00**	**266'230.00**	**266'230.00**
370100	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	364'980.00		150'000.00		266'230.00	
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		364'980.00		150'000.00		266'230.00
5200	**Stadtpolizei**	**2'999'978.68**	**1'514'190.04**	**2'977'700.00**	**1'458'600.00**	**2'940'482.15**	**1'589'523.99**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'072'933.45		2'068'800.00		2'077'416.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'581.95				-47'887.65	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	21'910.00				-20'950.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'750.95		132'400.00		126'954.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'623.70		213'100.00		249'089.30	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'823.80		18'600.00		15'214.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'159.65		24'800.00		23'826.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'629.30		22'300.00		22'028.55	
309900	Übriger Personalaufwand	11'593.35		13'300.00		10'921.52	
310000	Büromaterial	4'894.41		5'000.00		3'837.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'572.51		24'000.00		22'643.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	5'304.39		4'500.00		2'603.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'176.84		2'400.00		1'742.78	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr.	57'253.19		48'200.00		2'027.39	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'255.45		19'200.00		32'542.60	
311300	Anschaffung Hardware					106.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	269.25					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	12'061.78		12'800.00		12'961.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'358.98		14'800.00		9'760.20	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'383.75		2'400.00		4'898.31	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			26'000.00		9'355.25	
313400	Sachversicherungsprämien	8'110.10		9'300.00		9'070.40	
313700	Steuern und Abgaben			1'400.00		107.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'564.45		2'000.00		37'582.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'002.53		58'500.00		76'339.41	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	119'825.35		111'500.00		117'134.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'534.20		14'200.00		11'339.15	
317000	Reisekosten und Spesen	16'343.10		21'000.00		22'131.65	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'459.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'284.14		40'300.00		40'284.15	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'942.01		55'900.00		55'942.04	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		34'119.00		4'000.00		1'174.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				31'600.00		34'789.00
425000	Verkäufe				500.00		846.10
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'859.00		4'500.00		11'098.00
427000	Bussen		1'081'554.24		1'000'000.00		1'154'395.39
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		385'657.80		418'000.00		387'221.50
6	**SOZIALES**	**82'682'819.88**	**51'081'458.52**	**80'963'000.00**	**48'352'800.00**	**76'877'020.57**	**45'504'636.93**
6000	**Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)**	**484'642.39**		**438'900.00**		**55'235.93**	
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'112.40		34'000.00		33'328.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'637.85		312'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	21'410.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'881.60		22'100.00		2'138.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'566.90		35'600.00		31.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'471.05		3'100.00		91.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'825.75		4'200.00		400.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		7'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand			1'000.00		1'437.35	
310000	Büromaterial	4'203.69		6'000.00		6'373.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'418.75		2'000.00		658.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	5'265.00		5'900.00		9'891.15	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	38'432.70					
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'969.50		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00		209.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		606.80	
317000	Reisekosten und Spesen	547.20		500.00		68.03	
6020	**Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)**	**134'803.20**		**150'900.00**		**136'202.25**	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	82'003.20		83'000.00		68'731.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'800.00		67'900.00		67'470.65	
6030	**Übrige soziale Wohlfahrt**	**313'519.70**	**49'286.55**	**265'000.00**	**89'800.00**	**249'569.50**	**269'972.95**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	19'548.50		32'000.00		14'000.00	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	119'985.95		70'000.00		68'249.30	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'397.00		38'000.00		41'741.40	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	56'912.15		29'000.00		4'890.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'538.70		26'000.00		35'612.00	
363700	Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte)	53'137.40		70'000.00		85'076.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'459.10				-1'035.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'735.25		89'800.00		264'440.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'092.20				6'568.65
6040	**Jugendschutz**	**3'973'347.78**	**5'220.05**	**3'938'800.00**		**1'495'637.07**	**8'562.25**
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	27'882.15				29'373.95	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'827'236.13		3'738'800.00		1'038'709.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'229.50		200'000.00		427'554.12	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'220.05				8'562.25
6041	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**407'622.85**	**24'170.00**	**313'000.00**	**3'000.00**	**351'009.10**	**978.00**
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	162.70					
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'085.35					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'184.90					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	221'626.90		293'000.00		327'660.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'563.00		20'000.00		23'349.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'170.00		3'000.00		978.00
6060	**Asylkoordination**	**4'392'352.85**	**1'301'698.40**	**3'210'400.00**	**1'641'500.00**	**3'106'672.85**	**1'185'804.80**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'171.83					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'843.57					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'611.95		70'000.00		97'530.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'434.10				162.90	
313030	Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org)	86'866.20		61'000.00		5'860.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40					
313400	Sachversicherungsprämien	2'870.00		2'900.00		2'870.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'605.20		20'000.00		29'889.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	680'107.00		537'300.00		534'394.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'945.00		16'000.00			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	395'184.25		187'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			16'200.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'683'903.90		2'300'000.00		2'435'966.05	
363501	Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe	1'405'642.45					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162.90				386.55
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'526.00		67'000.00		59'469.95
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'247'009.50		1'400'000.00		1'125'948.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				174'500.00		
6099	**Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200**	**180.00**	**180.00**			**1'880.00**	**1'880.00**
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	180.00				240.00	
363700	Beiträge an private Haushalte					1'640.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00				240.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						1'640.00
6100	**Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)**	**82'868.55**	**1'061.30**	**110'500.00**		**80'837.90**	
310200	Drucksachen, Publikationen			15'000.00		13'544.15	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	22'310.00		28'000.00		25'930.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'121.10	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'558.55		67'500.00		44'484.85	
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		1'061.30				
6101	**Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung**	**200'547.10**	**25'000.00**	**178'500.00**		**208'140.74**	**25'000.00**
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	104'000.00		104'800.00		109'440.74	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'101.10		8'700.00		8'700.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87'446.00		65'000.00		90'000.00	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00				25'000.00
6110	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim**	**8'237'163.25**		**7'616'800.00**		**7'297'105.98**	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'776'772.20		5'541'800.00		5'308'286.44	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			75'000.00		43'921.04	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'458'799.20		2'000'000.00		1'944'898.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'591.85					
6120	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex**	**3'759'754.89**		**3'410'000.00**		**3'403'840.94**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	291'316.10		360'000.00		325'444.64	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'368'779.65		2'200'000.00		2'093'280.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'099'659.14		850'000.00		985'116.00	
6600	**Sozialversicherungen**	**736'088.55**	**39'330.75**	**694'800.00**	**40'700.00**	**747'104.40**	**40'109.55**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'183.50		560'000.00		515'026.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'702.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-4'480.00				-1'030.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'218.10		35'800.00		32'790.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'884.05		57'700.00		56'857.45	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'885.95		5'000.00		3'915.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'225.50		6'700.00		6'127.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'240.00					
309900	Übriger Personalaufwand	820.50		700.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			400.00		350.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'381.90		500.00		1'786.15	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	263'031.40				117'492.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	400.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'836.95		14'000.00		7'742.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'246.60		6'800.00		6'246.60	
317000	Reisekosten und Spesen	154.30		100.00		34.95	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'280.00		2'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'779.80		4'500.00		4'467.25	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'330.75		40'700.00		40'109.55
6610	**AHV-Zweigstelle**	**4'280.45**	**32'354.10**	**7'700.00**	**32'300.00**	**7'734.95**	**32'426.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'380.25		6'400.00		6'370.00	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-350.00				-20.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82.90		400.00		408.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	143.25		700.00		850.60	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.50		100.00		48.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55		100.00		76.70	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'354.10		32'300.00		32'426.00
6620	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'603'955.10**	**3'982'188.34**	**5'380'100.00**	**3'937'100.00**	**5'370'691.35**	**2'831'935.15**
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	8'700.00				6'488.65	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'222.00	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	5'217'431.00		5'075'000.00		5'048'611.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	377'824.10		305'100.00		312'369.70	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		3'784'122.44		3'817'100.00		2'538'757.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		196'607.00		120'000.00		289'478.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'458.90				3'700.15
6621	**Ergänzungsleistungen AHV**	**11'103'277.80**	**7'909'056.36**	**11'619'900.00**	**8'488'900.00**	**10'921'781.05**	**5'682'470.70**
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	21'865.00				805.70	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'696.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'336'494.00		10'800'000.00		10'184'008.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	744'918.80		819'900.00		735'271.35	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		7'453'183.36		8'288'900.00		5'239'310.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		354'958.00				398'943.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		82'862.00		200'000.00		43'160.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'512.00				908.70
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus		2'541.00				149.00
6622	**Beihilfen/Zuschüsse**	**853'904.00**	**640'058.56**	**815'000.00**	**608'500.00**	**856'468.00**	**478'452.10**
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'020.00					
363724	Beihilfen	723'254.00		695'000.00		731'186.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	128'630.00		120'000.00		125'282.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		498'969.36		548'500.00		378'016.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen)		54'271.90		60'000.00		75'426.25
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		21'491.00				19'704.85
463727	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'184.30				5'305.00
463728	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		25'142.00				
6623	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**15'814.00**	**15'814.00**			**16'650.00**	**16'650.00**
363760	Überbrückungsleistungen	15'763.00				16'302.00	
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	51.00				348.00	
463000	Beiträge vom Bund		4'840.00				16'346.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'126.00				
463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		4'848.00				304.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6700	**Berufsbeistandschaft**	**1'462'429.10**	**191'919.05**	**1'458'200.00**	**140'000.00**	**1'913'352.56**	**366'979.75**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	962'817.85		970'000.00		753'381.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'110.75					
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	7'500.00				-3'630.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'368.40		62'100.00		53'435.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'160.05		99'900.00		96'347.50	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'464.85		8'700.00		6'084.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'227.60		11'600.00		9'986.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	730.00				688.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'036.60		4'000.00		161.00	
310000	Büromaterial	1'835.79		1'500.00		847.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	903.11		500.00		347.56	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)					1'020.15	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			1'300.00			
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	110'159.65		30'000.00		749'943.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'506.90		7'000.00		3'241.40	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	9'726.70		13'000.00		8'428.85	
317000	Reisekosten und Spesen	3'354.40		3'500.00		3'373.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'208.45				2'540.35	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		2'600.00		1'750.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	169'039.50		242'500.00		225'405.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		191'919.05		140'000.00		366'779.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
6800	**Sozialhilfe**	**1'978'276.39**	**28'515.00**	**1'501'600.00**	**12'500.00**	**2'331'555.79**	**12'840.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'989.35		976'000.00		910'198.25	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-24'390.00				10'320.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'985.20		62'500.00		58'430.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'464.00		100'500.00		101'871.70	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'253.95		8'800.00		6'964.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'672.00		11'700.00		10'922.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00					
309900	Übriger Personalaufwand	1'128.10		9'200.00		171.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	330.20		1'100.00		1'266.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		180.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'970.90					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	418.70					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	335'484.00		223'200.00		224'820.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	237.72		700.00		507.24	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	740'221.00				884'152.65	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	1'476.00		1'900.00		2'191.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'605.67		11'900.00		53'043.55	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	51'672.70		55'000.00		54'251.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20'825.00					
317000	Reisekosten und Spesen	256.90		1'400.00		954.25	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'525.00		21'700.00		11'310.00	
363700	Beiträge an private Haushalte			15'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		13'040.00		12'000.00		12'240.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'875.00				
426010	Rückerstattung abgeschriebener Forderungen		600.00		500.00		600.00
6810	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger**					**3'246'697.41**	**1'076'773.56**
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					3'246'697.41	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						90'414.00
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						986'359.56
6820	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger**	**5'481'470.13**	**2'567'591.69**	**6'200'000.00**	**1'808'000.00**	**2'657'286.60**	**1'054'901.00**
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'481'470.13		6'200'000.00		2'657'286.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		118'317.00		183'000.00		66'766.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'442'149.69		1'625'000.00		988'135.00
463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		7'125.00				
6830	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer**	**3'365'489.28**	**2'328'136.25**	**3'600'000.00**	**2'016'000.00**	**3'515'363.12**	**1'962'543.18**
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'898'515.17		2'600'000.00		2'550'858.62	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'466'974.11		1'000'000.00		964'504.50	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'223.00		66'000.00		64'791.00
463135	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'113'032.90		925'000.00		636'544.50
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		766'750.67		750'000.00		934'636.52
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		405'129.68		275'000.00		326'571.16
6850	**Krankenversicherung**	**1'757'933.05**	**1'745'387.78**	**1'369'400.00**	**1'360'000.00**	**1'507'277.60**	**1'515'522.97**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	7'580.70		9'400.00		9'423.75	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	641'934.45		260'000.00		439'102.15	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'108'417.90		1'100'000.00		1'058'751.70	
429000	Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine)		28'027.95		25'000.00		19'061.85
463000	Beiträge vom Bund				538'200.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'201'752.93		496'800.00		929'265.32
463710	Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		495'973.90		300'000.00		559'057.60
463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		19'633.00				8'138.20
6860	**Eingliederung Langzeitarbeitslose**	**158'458.40**		**232'300.00**		**159'661.55**	**3'420.00**
310000	Büromaterial			1'500.00		479.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	106.00		1'000.00		549.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	149.65		200.00		177.75	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'200.00		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	21'502.75		22'100.00		22'255.60	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00		199'800.00		135'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'420.00
6870	**Alimentenbevorschussung**	**546'937.90**	**157'383.81**	**570'000.00**	**129'800.00**	**515'654.79**	**254'019.82**
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'185.45		5'000.00		4'874.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
363700	Beiträge an private Haushalte	543'752.45		560'000.00		510'780.74	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'952.76		125'000.00		251'426.97
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'431.05		4'800.00		2'592.85
6880	**Betreuung von Kleinkindern (KKBB)**		**1'700.00**		**1'500.00**		**1'850.00**
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'500.00		1'850.00
6900	**Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum**	**11'951'710.26**	**776'190.42**	**11'776'100.00**	**806'800.00**	**11'869'286.82**	**797'190.34**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'344'604.55		5'319'200.00		5'205'013.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61'877.00				-95'120.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334'227.37		340'400.00		335'598.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	482'519.79		547'900.00		489'998.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'007.82		47'900.00		40'364.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'055.86		63'800.00		63'008.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	74'928.20		70'500.00		57'957.45	
309100	Personalwerbung	8'383.00		4'000.00		4'896.35	
309900	Übriger Personalaufwand	122'341.43		110'500.00		100'095.43	
310000	Büromaterial	49'429.70		58'300.00		49'780.38	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	282'678.23		181'900.00		288'369.24	
310200	Drucksachen, Publikationen	25'902.75		30'000.00		27'783.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'852.11		3'500.00		1'798.35	
310500	Lebensmittel	933'697.72		910'000.00		888'580.17	
310600	Medizinisches Material	207'527.54		131'400.00		253'045.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'645.89		113'500.00		97'825.36	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'116.30		23'100.00		9'443.05	
311300	Anschaffung Hardware	49'034.90		52'000.00		40'198.72	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	27'456.67		55'000.00		34'499.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	314'115.85		263'200.00		283'459.53	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	96'804.45		3'000.00		137'722.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	25'587.33		53'000.00		40'925.81	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	83'141.19		102'300.00		77'322.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-215.25		15'000.00		5'230.60	
313400	Sachversicherungsprämien	21'444.45		16'100.00		20'994.50	
313700	Steuern und Abgaben	50'302.16		58'000.00		65'634.83	
314000	Unterhalt an Grundstücken	8'063.05		7'000.00		8'585.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'510.82		188'000.00		227'182.73	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	377'706.69		383'400.00		310'585.84	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30.10		1'000.00		300.95	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	4'322.30		4'000.00		2'142.25	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'737.15		72'100.00		61'746.10	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00				3'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'417.70		2'000.00		2'031.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	133'469.36		50'000.00		11'970.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'824'559.26		1'814'100.00		1'793'306.58	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'899.39		91'200.00		51'709.82	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			18'000.00			
330140	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					14'780.17	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	42'840.69		8'000.00		42'840.69	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	435'440.74		478'800.00		729'178.00	
422000	Taxen und Kostgelder		1'533.00		1'300.00		805.67
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		81'085.16		72'900.00		78'443.39
425000	Verkäufe		610'630.25		662'500.00		629'963.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		453.65		100.00		5'638.35
439000	Übriger Ertrag		25'000.00		25'000.00		25'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'488.36		45'000.00		57'339.13
6910	**Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)**	**11'493'901.97**	**24'250'593.30**	**12'019'600.00**	**22'588'600.00**	**11'235'951.74**	**22'843'089.77**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'775'533.15		9'175'400.00		8'684'814.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-97'509.70				-127'122.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555'997.05		587'200.00		549'435.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	811'414.55		945'100.00		817'737.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'261.70		82'600.00		65'352.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97'063.50		110'100.00		102'724.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'608.30		59'000.00		30'779.00	
309100	Personalwerbung	16'613.35		3'400.00		937.05	
309900	Übriger Personalaufwand	4'056.70		4'000.00		3'831.80	
310000	Büromaterial	259.10		400.00		270.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'337.50		24'900.00		18'617.40	
310500	Lebensmittel	134'499.93		144'000.00		115'519.70	
310600	Medizinisches Material	423'061.06		420'300.00		431'701.14	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'149.21		104'200.00		74'239.52	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'483.80		24'800.00		32'517.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'097.20		6'700.00		9'934.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	6'317.55		8'100.00		7'431.80	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	203'549.90				90'218.85	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'295.47		9'100.00		5'612.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'314.45		11'000.00		13'766.98	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'064.70		25'100.00		27'777.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	278'398.50		273'500.00		279'025.70	
317000	Reisekosten und Spesen	35.00		700.00		830.80	
422000	Taxen und Kostgelder		18'536'812.10		18'040'900.00		18'236'689.95

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'417.40		15'900.00		24'199.17
425000	Verkäufe		516'001.85		490'000.00		607'593.75
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'177'361.95		4'041'800.00		3'974'606.90
6920	**Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)**	**172'288.43**	**602'015.00**	**156'200.00**	**581'400.00**	**151'807.60**	**599'087.30**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00		24'800.00		26'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'587.00		1'600.00		800.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'555.00		2'600.00		1'000.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	223.00		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.00		300.00			
310000	Büromaterial	1'279.20		300.00		159.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'796.00		13'000.00		4'208.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30.75		100.00		58.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	66'383.50		42'000.00		17'649.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'711.11		53'600.00		87'244.52	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'625.87		17'700.00		14'686.68	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'440.00		115'400.00		124'727.80
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		477'575.00		466'000.00		474'359.50
6950	**Spitexzentrum Dübendorf**	**3'948'476.47**	**4'345'281.77**	**3'903'500.00**	**4'040'600.00**	**3'409'542.54**	**4'385'157.30**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'676'924.39		2'862'500.00		2'533'027.71	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'679.35				-14'086.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'533.38		183'200.00		145'758.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'381.06		294'800.00		215'356.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'271.08		25'800.00		17'385.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'092.69		34'400.00		27'239.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600.00		19'000.00		4'252.00	
309100	Personalwerbung	23'863.70		5'000.00		11'089.10	
309900	Übriger Personalaufwand	17'207.00		11'800.00		20'287.45	
310000	Büromaterial	6'450.75		7'000.00		8'009.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	6'916.75		11'400.00		1'529.90	
310600	Medizinisches Material	2'453.15				535.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'651.65		11'000.00		6'027.60	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'107.45		4'000.00		6'618.50	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'098.75		5'000.00		352.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		24'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	365'355.00				35'278.82	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'512.05		8'600.00		8'922.70	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten					14'187.10	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	17'199.20		18'000.00		19'641.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		4'000.00		2'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	12'723.25		14'500.00		5'101.30	
313700	Steuern und Abgaben					7'722.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'194.64		35'000.00		39'560.55	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'741.05		3'000.00		5'000.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'083.18		26'000.00		25'986.46	
317000	Reisekosten und Spesen	52'695.30		52'500.00		58'120.15	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-399.65		3'000.00		4'637.10	
394000	Interne Verrechnung Finanzaufwand	240'000.00		240'000.00		200'000.00	
422000	Taxen und Kostgelder		2'158'702.55		2'030'200.00		2'151'669.35
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'245.00		6'200.00		4'550.00
425000	Verkäufe		2'475.00		2'200.00		1'950.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'043.47				3'223.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'107.00		2'000.00		2'787.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'175'708.75		2'000'000.00		2'220'977.85
6996	**Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206**	**20'000.00**	**20'000.00**			**35'199.09**	**35'199.09**
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	20'000.00				35'199.09	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		20'000.00				35'199.09

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6998	**Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB B: 209203**					**11'506.05**	**11'506.05**
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'179.50	
311300	Anschaffung Hardware					10'326.55	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						11'506.05
6999	**Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201**	**41'326.04**	**41'326.04**	**25'800.00**	**25'800.00**	**10'315.30**	**10'315.30**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'055.19		8'800.00		4'901.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'644.20		8'000.00		6'527.35	
317000	Reisekosten und Spesen	84.90		3'000.00		56.00	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'473.50					
363700	Beiträge an private Haushalte	22'068.25		6'000.00		-1'169.25	
429000	Übrige Entgelte		6'473.50		25'800.00		3'250.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		34'852.54				7'065.30
7	**BILDUNG**	**48'216'422.85**	**8'948'859.57**	**48'676'700.00**	**8'149'800.00**	**46'223'427.67**	**7'690'033.66**
7000	**Primarschulverwaltung**	**1'886'548.02**	**163'353.08**	**1'956'400.00**	**172'800.00**	**1'862'788.72**	**162'003.66**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'792.20		187'000.00		192'220.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'138'541.87		1'123'700.00		1'007'880.05	
301002	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	14'000.00		14'600.00		23'500.00	
301003	Quote für Besoldungserhöhungen			60'000.00			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-100.00		-10'530.85	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	13'020.00				50'810.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'454.15		86'700.00		76'888.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'895.70		139'600.00		137'072.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'357.20		12'200.00		8'405.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'601.30		16'300.00		14'276.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'998.75		10'000.00		12'362.55	
309100	Personalwerbung	10'484.10		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	60'576.83		48'300.00		17'998.15	
310000	Büromaterial	9'097.54		10'500.00		11'406.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	24'725.95		46'500.00		33'618.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	422.35		1'000.00		624.40	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'986.80		7'000.00		523.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'029.00		5'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'437.15		7'000.00		4'804.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'897.80		4'500.00		5'159.80	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	6'921.22				147'108.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'890.95		7'300.00		4'325.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'343.30		15'000.00		19'581.45	
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	6'308.46		26'500.00		3'550.66	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'403.92		21'100.00		10'793.50	
317000	Reisekosten und Spesen	11'962.00		26'000.00		11'504.20	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'169.62		37'200.00		37'169.62	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	43'452.82		43'000.00		41'734.99	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'777.04					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00		200.00		24.50
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'833.08		53'600.00		51'479.16
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		110'500.00		119'000.00		110'500.00
7020	**Schulpsychologischer Beratungsdienst**	**1'133'507.24**	**590'473.05**	**1'145'100.00**	**610'100.00**	**1'101'879.22**	**578'044.05**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'821.00		744'000.00		710'982.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	12'100.00				1'370.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'298.40		5'000.00		2'717.90	
304200	Verpflegungszulagen	1'031.00		100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'773.40		47'600.00		45'809.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'144.60		76'600.00		86'579.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'691.65		6'700.00		5'459.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'332.45		8'900.00		8'561.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'232.30		12'300.00		12'703.85	
309100	Personalwerbung	1'200.00		500.00		400.00	
309900	Übriger Personalaufwand	2'365.90		3'000.00		2'741.53	
310000	Büromaterial	8'550.91		15'000.00		11'833.42	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'038.10		1'500.00		635.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		1'915.95	
311300	Anschaffung Hardware	396.75		5'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					9'506.55	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	6'186.45		2'500.00		3'239.65	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	7'500.34		6'300.00		7'866.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	637.70		4'000.00		278.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'256.18		2'000.00		574.83	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'932.78		8'000.00		4'053.58	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	4'184.25		8'000.00		5'168.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'833.08		53'600.00		51'479.16	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'000.00		106'500.00		98'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		590'473.05		610'100.00		578'044.05
7030	**Sonstige Volksschule**	**199'636.85**		**182'300.00**		**175'892.70**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'443.90		32'000.00		28'788.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'083.10		2'000.00		1'848.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'182.60		3'300.00		3'882.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	248.20		300.00		220.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	363.60		400.00		345.60	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	219.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	175.00					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'299.15		2'800.00		1'858.00	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	10'173.00		17'000.00		30'354.00	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	35'895.40		39'000.00		10'135.65	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	108'010.00		80'000.00		95'326.90	
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200.00		1'138.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'405.90		4'200.00		1'995.75	
7099	**Bürger- und Legatenfonds B: 209202**			**4'500.00**	**4'500.00**	**1'000.00**	**1'000.00**
363700	Beiträge an private Haushalte			4'500.00		1'000.00	
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				4'500.00		1'000.00
7100	**Schulliegenschaften und -Anlagen**	**6'747'579.73**	**150'401.20**	**6'586'000.00**	**146'200.00**	**6'275'969.51**	**129'248.60**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'534'474.10		1'611'600.00		1'473'231.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'144.00		-500.00		-535.90	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	2'630.00				12'100.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	331'103.20		355'000.00		366'643.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'579.65		125'800.00		117'057.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'565.90		202'500.00		173'483.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'416.85		17'700.00		13'248.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'702.70		23'600.00		21'874.45	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'513.65		8'000.00		2'126.50	
309100	Personalwerbung			500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	4'624.30		2'500.00		1'790.40	
310000	Büromaterial			800.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'358.13		44'000.00		92'591.82	
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze			1'500.00		238.36	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		269.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'219.95		75'000.00		72'096.09	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'880.60		85'000.00		33'687.60	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	359.30		1'500.00		788.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311300	Anschaffung Hardware					464.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	715'754.60		475'000.00		551'908.10	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'500.00		1'033.90	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	3'345.60		3'500.00		2'851.50	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	80.00		100.00		80.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'247.05		20'000.00		2'969.15	
313400	Sachversicherungsprämien	45'537.40		47'000.00		45'251.90	
313700	Steuern und Abgaben	255.10		1'000.00		119.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	154'949.80		150'000.00		153'662.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	470'722.62		412'000.00		374'703.76	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'454.55		20'000.00		37'732.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	126'766.75		123'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	13'120.85		9'000.00		8'900.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'327.24		271'600.00		271'327.24	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	201'733.84		157'900.00		106'382.02	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV			17'900.00		17'892.57	
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	2'320'000.00		2'320'000.00		2'320'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		2'300.00		1'076.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'520.00		18'000.00		17'520.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.)		24'653.80		20'000.00		2'854.90
447201	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS		41'327.40		50'000.00		51'897.70
492000	Interne Verrechnung Mieten		55'900.00		55'900.00		55'900.00
7101	**Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen**	**14'093.66**		**14'900.00**		**40'453.77**	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					26'360.10	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'093.66		14'900.00		14'093.67	
7102	**Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld**	**23'015.28**		**23'000.00**		**23'015.29**	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'015.28		23'000.00		23'015.29	
7103	**Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf**	**22'530.77**		**22'500.00**		**51'294.07**	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'530.77		22'500.00		51'294.07	
7104	**Schulliegenschaften und -Anlagen Högler**	**473'895.72**		**482'000.00**		**232'024.27**	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	473'895.72		482'000.00		232'024.27	
7105	**Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg**	**14'766.82**		**14'800.00**		**14'766.81**	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'766.82		14'800.00		14'766.81	
7106	**Schulliegenschaften und -Anlagen Wil**	**183'367.16**		**183'400.00**		**183'367.16**	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'367.16		183'400.00		183'367.16	
7107	**Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen**	**31'058.08**		**31'100.00**		**31'058.07**	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'058.08		31'100.00		31'058.07	
7110	**Schulliegenschaften und -Anlagen zentral**	**151'526.30**	**75'763.15**	**120'000.00**	**60'000.00**	**140'396.57**	**70'198.30**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151'526.30		120'000.00		140'396.57	
426000	Rückerstattungen SEK		75'763.15		60'000.00		70'198.30
7111	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK**	**615'868.82**	**310'138.80**	**502'100.00**	**253'000.00**	**503'563.28**	**257'347.95**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'120.00		8'000.00		8'480.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'470.70		136'000.00		136'470.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'310.75		9'200.00		9'306.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'146.90		14'800.00		8'257.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'073.10		1'300.00		1'066.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'623.95		1'700.00		1'739.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	420.00		500.00		410.00	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand			200.00			
310000	Büromaterial	134.90		400.00		52.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'431.20		5'000.00		1'592.60	
310200	Drucksachen, Publikationen					104.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'057.05		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'827.00		5'000.00		6'601.50	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	721.25		500.00		372.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252'820.95		145'000.00		160'870.00	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			2'500.00		269.25	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	490.80		1'000.00		508.65	
313400	Sachversicherungsprämien	5'980.25		6'000.00		5'980.25	
313700	Steuern und Abgaben	155.00		500.00		155.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	58'608.20		58'000.00		58'481.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'415.76		53'000.00		55'619.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'511.76		15'000.00		13'786.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'750.00		1'500.00		1'250.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'799.30		32'200.00		32'188.03	
426000	Rückerstattungen SEK		310'138.80		253'000.00		257'347.95
7112	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen**	**736'093.41**	**266'273.95**	**718'500.00**	**257'000.00**	**727'875.72**	**247'416.70**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'602.20		300'000.00		246'515.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	43'998.20		27'000.00		31'547.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'232.65		20'900.00		16'389.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'169.90		33'600.00		25'054.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'779.20		2'900.00		1'978.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'682.30		3'900.00		3'062.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	226.15		1'500.00		690.15	
309900	Übriger Personalaufwand			200.00		160.00	
310000	Büromaterial	241.75		400.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'608.34		15'000.00		11'000.29	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'459.90		2'000.00		841.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'167.22		10'000.00		4'936.03	
311200	Anschaffung Dienstkleidung	988.85		1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	243'302.50		145'000.00		174'676.50	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)			1'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	245.40		500.00		262.85	
313400	Sachversicherungsprämien	4'969.55		5'000.00		4'969.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'457.65		120'000.00		175'066.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'183.30		10'000.00		11'738.00	
317000	Reisekosten und Spesen	691.60		1'500.00		900.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'086.75		18'100.00		18'086.75	
424000	Eintritte Hallenbad		25'520.40		30'000.00		14'860.00
426000	Rückerstattungen SEK		240'753.55		227'000.00		232'556.70
7200	**Schulbetrieb**	**16'089'115.31**	**175'703.85**	**16'529'800.00**	**168'000.00**	**15'257'660.18**	**70'203.50**
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'949.70		7'000.00		5'080.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'587.05		-4'000.00		-13'906.60	
302000	Löhne der Lehrpersonen	335'731.10		624'000.00		235'572.30	
302071	Löhne diverse	246'805.04		202'600.00		204'280.70	
302072	Löhne der Lehrpersonen Hausämter	39'170.00		44'000.00		45'072.40	
302074	Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse	117'168.80		140'000.00		49'361.50	
302075	Löhne DAZ	1'278'857.40		1'326'000.00		1'267'747.20	
302077	Löhne Assistenten	79'676.15					
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	23'458.40		25'000.00		16'159.90	
304200	Verpflegungszulagen	17'098.70		15'000.00		15'658.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'399.82		160'600.00		110'977.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'832.28		258'500.00		163'573.80	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'018.72		22'600.00		12'018.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'220.80		30'100.00		20'764.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	136'944.10		160'000.00		170'794.65	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	7'910.45		9'200.00		5'735.75	
309900	Übriger Personalaufwand	68'298.38		122'400.00		84'887.89	
310000	Büromaterial	56'452.80				44'363.85	
310400	Lehrmittel	224'431.38		280'800.00		163'396.37	
310474	Lehrmittel fakultative Kurse	6'623.08		11'000.00		3'973.38	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'253.62		17'100.00		53'376.91	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'225.10		34'100.00		35'625.20	
311300	Anschaffung Hardware	16'949.30		5'000.00		7'799.40	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	150'749.00		140'000.00		21'946.85	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	1'623.35		3'000.00		832.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	72'651.40		173'100.00		46'607.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'277.50		9'000.00		668.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'761.19		84'000.00		43'405.53	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'520.05		22'000.00		770.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'524.55		13'500.00		89'223.04	
317000	Reisekosten und Spesen	693.20		1'500.00		680.40	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	236'051.64		280'200.00		161'644.10	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'109.22		18'800.00		18'181.31	
330092	Planmässige Abschreibungen Informatik- und Kommunikationsanlagen VV	20'761.35					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'848'924.29		11'732'900.00		11'657'975.84	
361200	Verkehrskundeunterricht durch KaPo	18'668.00		23'500.00		18'847.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	532'912.50		537'100.00		494'563.26	
425000	Verkäufe		36'162.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'343.20		68'000.00		7'172.00
426074	Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse		39'630.00		62'000.00		19'720.00
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte		2'085.00		600.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'242.15				9'064.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'306.00		4'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'935.50		33'400.00		34'247.50
7210	**Schulleitung**	**1'292'335.09**		**1'090'000.00**		**1'242'966.07**	
302000	Löhne der Lehrpersonen	34'275.20				2'904.80	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					4'988.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'948.35				248.20	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78.30				19.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342.50				48.75	
313020	Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten	34'577.85				95'799.62	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'221'112.89		1'090'000.00		1'138'957.05	
7211	**Primarschule Schuleinheit Birchlen**	**59'742.15**		**58'000.00**		**44'029.83**	
310400	Lehrmittel	59'742.15		58'000.00		44'029.83	
7212	**Primarschule Schuleinheit Flugfeld**	**20'114.62**		**19'000.00**		**16'436.13**	
310000	Büromaterial	284.00					
310400	Lehrmittel	19'830.62		19'000.00		16'436.13	
7213	**Primarschule Schuleinheit Högler**	**77'911.39**		**76'000.00**		**73'320.85**	
310400	Lehrmittel	77'911.39		76'000.00		73'320.85	
7214	**Primarschule Schuleinheit Gockhausen**	**36'919.67**		**35'000.00**		**31'096.76**	
310400	Lehrmittel	36'919.67		35'000.00		31'096.76	
7215	**Primarschule Schuleinheit Dorf**	**42'175.99**		**42'000.00**		**38'121.18**	
310400	Lehrmittel	42'175.99		42'000.00		38'121.18	
7216	**Primarschule Schuleinheit Stägenbuck**	**86'536.93**		**82'000.00**		**76'573.30**	
310400	Lehrmittel	86'536.93		82'000.00		76'573.30	
7217	**Primarschule Schuleinheit Wil**	**24'149.38**		**37'000.00**		**25'776.65**	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	24'149.38		37'000.00		25'776.65	
7218	**Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn**	**42'267.01**		**42'000.00**		**42'532.50**	
310400	Lehrmittel	42'267.01		42'000.00		42'532.50	
7231	**QUIMS Bircheln**	**29'793.06**	**28'787.00**	**35'200.00**	**35'200.00**	**28'786.90**	**29'300.00**
302000	Löhne der Lehrpersonen	6'081.70		10'000.00		11'502.30	
304200	Verpflegungszulagen	35.00				72.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	302.95		600.00		743.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37.50		100.00		71.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.90		100.00		138.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'771.15				3'431.00	
310400	Lehrmittel	8'487.91		12'000.00		12'188.25	
317000	Reisekosten und Spesen	3'939.95		3'000.00		640.00	
361100	Kantonale Besoldung	8'084.00		8'400.00			
461100	Rückerstattung Kanton		28'787.00		35'200.00		29'300.00
7232	**QUIMS Flugfeld**	**23'675.23**	**21'664.00**	**20'800.00**	**20'800.00**	**21'663.81**	**19'000.00**
302000	Löhne der Lehrpersonen	13'102.35		6'000.00		10'714.25	
304200	Verpflegungszulagen	35.00				50.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494.00		400.00		739.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00		503.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.30		100.00		50.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.20		100.00		129.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'925.85				5'581.30	
310400	Lehrmittel	1'135.58		4'600.00		3'798.61	
317000	Reisekosten und Spesen	1'851.95		2'000.00		96.05	
361100	Kantonale Besoldung			7'000.00			
461100	Rückerstattung Kanton		21'664.00		20'800.00		19'000.00
7233	**QUIMS Högler**	**37'289.22**	**31'785.00**	**44'300.00**	**44'300.00**	**31'784.87**	**31'300.00**
302000	Löhne der Lehrpersonen	17'835.05		18'000.00		18'412.10	
304200	Verpflegungszulagen	115.70				187.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'044.10		1'200.00		1'051.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'990.55		1'900.00		697.55	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	128.90		200.00		73.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182.35		200.00		196.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'118.70				4'708.00	
310400	Lehrmittel	4'282.85		7'800.00		2'071.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'720.00	
317000	Reisekosten und Spesen	3'591.02		5'000.00		666.17	
361100	Kantonale Besoldung			10'000.00			
461100	Rückerstattung Kanton		31'785.00		44'300.00		31'300.00
7234	**QUIMS Dorf**	**27'826.10**	**28'000.00**	**28'000.00**	**28'000.00**	**27'359.70**	**23'900.00**
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'998.30		8'000.00		10'141.55	
304200	Verpflegungszulagen	-5.65				48.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166.80		500.00		630.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.90		100.00		30.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.20		100.00		117.80	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'294.70					
310400	Lehrmittel	5'679.85		8'000.00		16'391.00	
317000	Reisekosten und Spesen	640.00		3'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'013.00		7'500.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		28'000.00		23'900.00
7235	**QUIMS Stägenbuck**	**43'144.61**	**34'810.00**	**42'600.00**	**42'600.00**	**34'810.40**	**39'600.00**
302000	Löhne der Lehrpersonen	14'614.90		18'000.00		16'478.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304200	Verpflegungszulagen	69.00				84.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	911.35		1'200.00		790.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	93.90		200.00		84.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	158.95		200.00		147.65	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'680.00				2'455.00	
310400	Lehrmittel	16'622.61		8'100.00		9'220.70	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	750.00				750.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'302.20		3'000.00		4'800.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'850.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'091.70		10'000.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'810.00		42'600.00		39'600.00
7236	**QUIMS Wil**	**23'682.60**	**22'108.00**	**28'000.00**	**28'000.00**	**22'107.70**	**21'900.00**
302000	Löhne der Lehrpersonen	6'642.65		7'000.00		5'690.55	
304200	Verpflegungszulagen	27.60				26.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386.60		400.00		312.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26.80		100.00		16.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.50		100.00		58.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00				10'300.00	
310400	Lehrmittel	4'081.10		7'000.00		5'703.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'091.95		3'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'911.40					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'647.00		9'700.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'108.00		28'000.00		21'900.00
7260	**Kindergarten**	**4'025'525.53**		**4'519'300.00**		**4'258'309.65**	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'303.70		-5'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	57'881.10		29'000.00		28'133.65	
302075	Löhne DAZ	722'927.00		780'000.00		779'426.70	
302077	Löhne Assistenten	31'022.90				59'211.30	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'713.00		12'000.00		5'472.70	
304200	Verpflegungszulagen	7'999.35		7'500.00		8'620.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'405.90		52'700.00		53'648.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'984.35		84'800.00		87'479.15	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'372.85		7'500.00		6'138.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'504.50		9'900.00		10'026.10	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120.00		5'000.00		4'850.00	
309100	Personalwerbung	1'560.00		2'000.00		1'680.00	
309900	Übriger Personalaufwand			1'800.00			
310400	Lehrmittel	17'666.45		35'500.00		3'202.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'076.15		35'000.00		23'033.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'414.45		20'000.00		2'789.30	
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	15'592.25		1'000.00		6'389.10	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)			500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.95		3'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'525.10		17'100.00		1'000.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'502.58		4'500.00		4'502.58	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'008'030.35		3'415'000.00		3'172'705.52	
7270	**Handarbeit und Hauswirtschaft**	**21'873.70**		**24'000.00**		**111'706.66**	
310400	Lehrmittel					83'412.21	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'178.50		17'000.00		20'834.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'695.20		7'000.00		7'459.70	
7280	**Sonderschulung**	**4'893'903.23**	**226'359.70**	**4'919'300.00**	**75'000.00**	**4'784'854.84**	**74'923.50**
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'850.60		-10'000.00		-16'879.15	
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'523'044.95		1'580'700.00		1'503'023.00	
302073	Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung					92'582.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302076	Löhne Sonderpädagogischer Hort	201'982.45		180'000.00		236'800.55	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	694.25		1'500.00		1'354.10	
304200	Verpflegungszulagen	11'504.95		14'000.00		11'983.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'980.10		113'000.00		113'305.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'390.95		181'900.00		185'927.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'258.95		15'900.00		13'139.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'219.80		21'200.00		21'182.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'944.50		10'000.00		4'177.10	
309100	Personalwerbung	759.25		1'300.00		2'400.00	
309900	Übriger Personalaufwand	765.95		3'000.00		481.70	
310000	Büromaterial	103.35		2'000.00			
310400	Lehrmittel	10'034.16		19'500.00		10'698.73	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		178.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	497.75				968.00	
311300	Anschaffung Hardware	497.75					
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	307.15		100.00		6'551.70	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	274.60		1'500.00		250.20	
313070	Dienstleistungen Dritter Psychotherapie	276'835.91		261'200.00		179'901.51	
313075	Dienstleistungen Dritter Taxi	175'557.85		150'000.00		140'396.55	
313076	Dienstleistungen Dritter Abonnemente	3'985.06		15'000.00		13'915.60	
313077	Dienstleistungen Dritter Transport Bus	30'677.10		120'000.00		155'181.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'660.35		12'000.00		18'228.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'904.25		2'000.00		2'034.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		2'205.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'801'250.00		70'000.00		12'400.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'580.00		730'000.00		540'906.50	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	420'924.00		220'000.00		192'441.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'118.45		1'200'000.00		1'339'117.55	
423000	Schulgelder		35'928.30		50'000.00		39'646.30
423076	Elternbeiträge		24'768.00		25'000.00		33'698.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'113.40				1'579.20
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		151'550.00				
7290	**Tagesbetreuung**	**3'003'610.11**	**2'584'361.10**	**2'861'500.00**	**2'094'000.00**	**2'560'375.84**	**1'866'826.25**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'225'699.20		2'114'900.00		1'938'047.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'935.75		-10'000.00		-35'932.55	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-320.00		5'000.00		-3'350.00	
303000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			200.00		52.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'363.15		135'000.00		124'135.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'376.00		217'300.00		142'046.40	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'939.95		19'000.00		14'833.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'009.05		25'300.00		23'203.35	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'559.00		18'000.00		15'275.00	
309100	Personalwerbung	2'085.62		7'000.00		549.30	
309900	Übriger Personalaufwand	6'509.40		7'000.00		4'126.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'332.94		35'000.00		47'335.16	
310200	Drucksachen, Publikationen	534.98		2'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
310400	Lehrmittel	1'716.30		2'000.00		1'926.30	
310500	Lebensmittel	242'084.63		188'600.00		191'495.32	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'804.43		20'000.00		16'317.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'219.63		20'000.00		13'010.70	
311300	Anschaffung Hardware					1'846.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	13'820.35		200.00		16'234.50	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	9'230.43		8'600.00		3'870.96	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	5'673.80		1'700.00		6'638.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'979.00		3'000.00		4'489.45	
313400	Sachversicherungsprämien			600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'611.65		15'000.00		21'424.34	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'790.00		5'600.00		1'005.55	
317000	Reisekosten und Spesen	2'885.80		6'000.00		6'121.60	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'838.85		6'500.00		2'449.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'801.70		2'500.00		3'224.80	
422000	Taxen und Kostgelder						7'172.00
422070	Elternbeiträge Hort		1'821'724.50		1'840'000.00		1'553'636.00
422071	Elternbeiträge Mittagstisch		358'011.20		225'000.00		290'846.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'583.90		8'000.00		881.60
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		17'345.50		20'000.00		14'290.65
7291	**Tagesbetreuung, Krippe**	**463'130.17**	**536'976.80**	**450'500.00**	**454'500.00**	**470'877.09**	**414'767.10**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'333.65		313'800.00		371'959.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.85		-1'000.00		-14'003.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'210.00		20'000.00		23'418.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'864.30		32'200.00		23'107.75	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'619.55		2'800.00		2'726.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'873.60		3'800.00		4'376.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'735.00		6'000.00		2'181.55	
309100	Personalwerbung	261.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'627.50		1'700.00		1'135.50	
310000	Büromaterial			500.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'475.35		3'000.00		2'533.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	532.47		1'000.00			
310400	Lehrmittel	685.55		600.00		80.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	686.85		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	350.00		2'000.00			
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	245.40		1'200.00		978.44	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	3'282.50		2'800.00		2'230.60	
313400	Sachversicherungsprämien	600.00		200.00		600.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		225.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	138.80				344.50	
317000	Reisekosten und Spesen	164.00		500.00		291.60	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
390000	Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen	17'345.50		20'000.00		14'290.65	
392000	Interne Verrechnung Infrastruktur	34'400.00		34'400.00		34'400.00	
422000	Taxen und Kostgelder		439'837.80		434'000.00		391'117.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85.00				283.90
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				500.00		17.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'491.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'563.00		20'000.00		23'349.00
7300	**Schulzahnklinik**	**670'249.02**	**525'158.79**	**682'300.00**	**496'000.00**	**637'290.87**	**508'996.75**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'421.40		424'000.00		412'072.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'162.40		27'100.00		26'439.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'247.00		43'600.00		52'263.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'175.90		3'800.00		3'095.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'742.70		5'100.00		4'944.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'635.65		6'700.00		3'680.75	
309100	Personalwerbung			300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'387.00		3'000.00		2'699.85	
310000	Büromaterial	1'829.86		3'800.00		1'875.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	388.15				831.06	
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	362.00		1'000.00		391.50	
310600	Medizinisches Material	64'245.50		74'000.00		57'709.92	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		399.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'508.72		10'000.00		7'338.10	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	2'051.40		3'800.00		2'181.15	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	6'911.20		7'800.00		1'865.30	
313400	Sachversicherungsprämien	150.00		200.00		150.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'685.05		10'000.00		7'069.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'980.66		4'600.00		3'940.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31'623.95		31'200.00		30'511.90	
317000	Reisekosten und Spesen	204.40		300.00		37.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'054.85		3'000.00		313.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'281.23		16'300.00		16'281.24	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		524'691.45				508'996.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		467.34		495'000.00		
429000	Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte				1'000.00		
7310	**Schulgesundheitsdienst**	**607'516.72**		**628'600.00**		**665'410.65**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'539.47		407'400.00		438'373.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'329.90		-1'000.00			
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	-17'480.00				17'480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'855.49		26'000.00		27'096.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'478.42		41'900.00		42'518.35	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'905.24		3'700.00		3'043.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'763.15		4'900.00		5'066.55	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'927.85		9'000.00		4'153.50	
309100	Personalwerbung	538.50		200.00		269.25	
309900	Übriger Personalaufwand	1'885.20		3'200.00		2'135.45	
310000	Büromaterial			700.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'643.10				2'355.25	
310200	Drucksachen, Publikationen			700.00			
310400	Lehrmittel	1'137.65		2'000.00		718.30	
310600	Medizinisches Material	3'513.45		4'000.00		5'660.10	
311300	Anschaffung Hardware					1'052.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)	107'943.70		96'000.00		106'106.05	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	1'337.35		2'000.00		1'193.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'290.00		20'000.00		4'747.50	
313400	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		100.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	718.00		1'900.00		652.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'750.05		3'900.00		2'688.05	
7400	**Musikschule**	**4'340'448.15**	**3'176'742.10**	**4'394'900.00**	**3'159'800.00**	**4'354'230.08**	**3'144'057.30**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'536.10		380'000.00		369'522.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'073.85		-5'000.00		-6'596.50	
301020	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals	6'920.00				1'660.00	
301099	AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.)	11'500.00		25'000.00		27'074.97	
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'995'556.30		2'949'000.00		2'987'871.25	
304200	Verpflegungszulagen	30'245.15		32'000.00		30'760.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'632.25		216'400.00		217'798.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'538.45		348'200.00		326'240.90	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'112.65		30'400.00		24'319.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'153.70		40'600.00		40'726.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'079.45		32'600.00		35'761.60	
309100	Personalwerbung	1'765.20		1'500.00		970.60	
309900	Übriger Personalaufwand	12'198.58		12'000.00		10'504.28	
310000	Büromaterial	4'049.73		6'000.00		3'639.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	22'333.02		25'000.00		16'115.88	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	276.40		200.00		429.72	
310400	Lehrmittel	726.05		2'000.00		834.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'016.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'508.13		23'000.00		2'796.88	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'026.80		12'500.00		13'820.37	
313010	Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten)	4'789.00		3'800.00		3'520.30	
313099	Dienstleistungen Dritter diverse	12'357.65		13'500.00		13'047.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'615.85		14'000.00		26'187.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'128.84		18'500.00		16'457.56	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	877.10		12'000.00		10'669.42	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'545.00		20'500.00		16'846.00	
316200	Raten für operatives Leasing			1'800.00		1'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7'387.40		18'500.00		4'530.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'796.65		500.00		53.30	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'931.05		90'000.00		87'602.25	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'935.50		33'400.00		34'247.50	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
423001	Schulgelder Dübendorf		769'155.75		771'000.00		770'235.40
423002	Schulgelder Fällanden		229'219.35		248'200.00		231'331.64
423003	Schulgelder Schwerzenbach		136'375.60		125'000.00		127'961.00
423004	Schulgelder Wangen-Brüttisellen		168'915.75		169'700.00		173'043.35
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		381.40		5'000.00		2'980.70
439000	Übriger Ertrag		44'034.55		15'000.00		51'889.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'151'022.20		1'134'800.00		1'136'290.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		144'725.00		154'000.00		155'762.00
491000	Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung		532'912.50		537'100.00		494'563.26
9	**Abschluss und Inaktive Gliederungen**	**27'807'593.69**		**6'015'340.00**		**16'029'608.86**	
9999	**A b s c h l u s s**	**27'807'593.69**		**6'015'340.00**		**16'029'608.86**	
900000	**Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung**	**27'807'593.69**		**6'015'340.00**		**16'029'608.86**	
		226'135'941.90	**226'135'941.90**	**202'428'400.00**	**202'428'400.00**	**205'178'538.34**	**205'178'538.34**
	Gesamtergebnis						
		226'135'941.90	**226'135'941.90**	**202'428'400.00**	**202'428'400.00**	**205'178'538.34**	**205'178'538.34**

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	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
1	**PRÄSIDIUM**				
1050	**Sport**				
542000	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**				
IR01032	Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung	0.00	858'000.00	-858'000.00	Die Projekte des Sportzentrums Dürrbach werden erst im 2023 realisiert.
IR01104	Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG	0.00	2'741'000.00	-2'741'000.00	Die Projekte des Sportzentrums Dürrbach werden erst im 2023 realisiert.
552000	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**				
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung	834'482.79	0.00	834'482.79	Bilanzierung der Beteiligung am Zweckverband Sportanlage Dürrbach gemäss Prüfbericht des Gemeindeamtes zur Jahresrechnung 2021.
564000	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**				
IR00079	SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)	0.00	280'000.00	-280'000.00	Der Sanierungsbeitrag 2022 in der Höhe von Fr. 280'000.- wurde auf die IR01246 verbucht.
IR00082	SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. Zwischenkreis	345'014.42	0.00	345'014.42	Siehe Abrechnung SRB 22-634 vom 08.12.2022 und SRB 17-332 vom 21.09.2017: a.o. Betriebsbeitrag von Fr. 389'855.26 für Umbau Kälteanlage Kunsteisbahn im Chreis. Korrekturbuchung von Fr. -44'841 im 2022.
IR01030	SFD AG, Beitrag Flexbanden	0.00	150'000.00	-150'000.00	Aufgrund fehlender Ressourcen sowohl bei der SFD AG als auch in der Abteilung Finanzen & Liegenschaften konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden.
IR01246	SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022	280'000.00	0.00	280'000.00	Der Sanierungsbeitrag 2022 in der Höhe von Fr. 280'000.- war auf der IR00079
662000	**Rückzahlung von Investit.- an Gemeinden und Zweckverbände**				
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung	-930'296.50	0.00	-930'296.50	Entwidmungen der Anlagen des Zweckverbands Sportanlage Dürrbach gemäss Prüfbericht des Gemeindeamtes zur Jahresrechnung 2021.
1070	**Kulturförderung inkl. Fliegermuseum**				
504000	**Hochbauten**				
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	2'751'756.67	5'000'000.00	-2'248'243.33	Aufgrund von unerwartetem Wassereinbruch in die Baugrube und Altlasten im Baugrund ergaben sich Bauverzögerungen von mehreren Monaten, weshalb nicht der gesamte für 2022 budgettierte Betrag im Jahr 2022 fällig wurde.
1108	**Informatikdienste**				
506000	**Mobilien**				

KST Konto IR	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
IR00005	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage	0.00	600'000.00	-600'000.00	Ersatzbeschaffung Datenspeicher (Storage und ESX Server) mit Fr. 260'000.- belastet; Submission durchgeführt, Zuschlag erteilt. Umsetzung 2023.
IR01013	Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker	0.00	121'000.00	-121'000.00	Aufgrund Personalmangel und infolge wenig Störungen verschoben.
IR01144	Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware	0.00	50'000.00	-50'000.00	Entwicklung der Digitalisierung erfolgt zurzeit mit Schwerpunkt M365.
520000	**Software**				
IR01087	Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)	0.00	50'000.00	-50'000.00	"CMI Cloud" ist als Produkt noch nicht genügend marktreif und wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals geprüft.
IR01143	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server	0.00	450'000.00	-450'000.00	Das Projektvorhaben: "Einführung Microsoft 365" wurde mit Fr. 68'000.- belastet; Vorhaben auf 2023 verschoben. SR-Beschluss inkl Risikoanalyse ist erfolgt. Umsetzung 2023.
IR01147	Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022	0.00	50'000.00	-50'000.00	Das Projektvorhaben: "Ablösung System Center" wurde im 2022 wegen Personalmangel verschoben. Unterdessen evaluieren wir auch andere, einfachere, günstigere Lösungen.
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**				
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	0.00	80'000.00	-80'000.00	Beschluss Betrag Fr. 60'000.-, davon gebraucht Fr. 23'058.58.- insbesondere für Penetrationstest extern. Penetrationstest intern läuft 2023.
1109	**Gesundheitsmanagement (BGM)**				
506000	**Mobilien**				
IR01172	E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)	0.00	60'000.00	-60'000.00	Projekt wurde ins 2023 geschoben.
1700	**Stadtplanung**				
501000	**Strassen und Verkehrswege**				
IR01164	Klimaprojekte	77'291.57	0.00	77'291.57	Die Mittel wurden aus der Erfolgsrechnung in die IR übertragen auf IR01164 um den gesamten Kredit gemäss MO Huber (ZKB-Sonderdividende, GR 149/2019) gesamthaft zu bewirtschaften und abzuschliessen.
1710	**Kommunale Richt- und Nutzungsplanung**				
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**				
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	-241'135.00	100'000.00	-341'135.00	Aus buchhalterischen Gründen mussten Umbuchungen von der IR in die laufende Rechnung vorgenommen werden.
IR01161	Bahnhof Süd - (früher IR00240)	0.00	150'000.00	-150'000.00	Aktuell laufen die Beratungen der Revision des Verkehrsrichtplans in der KRL und im Gemeinderat noch. Daher konnte mit den Folgeplanungen noch nicht begonnen werden.
IR01198	Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Stabsstelle Stadtplanung war 2022 sehr stark gefordert mit Neubau Speicher, Hallenbad, Gesamtrevision, Klimastrategie, Innovationspark, Werkflugplatz sowie mehrere GPs. Das Thema GR Bahnhof Nord konnte nicht angegangen werden.
IR01199	Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Stabsstelle Stadtplanung war 2022 sehr stark gefordert mit Neubau Speicher, Hallenbad, Gesamtrevision, Klimastrategie, Innovationspark, Werkflugplatz sowie mehrere GPs. Das Thema GR Bahnhof Nord konnte nicht angegangen werden.
IR01200	Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, Prüfung Standort für KS	0.00	100'000.00	-100'000.00	Mit dem GRB vom 05.09.2022 zum Postulat Stefanie Huber (GR Geschäft Nr. 167/2017) konnte auf diese Abklärungen verzichtet werden und die Kosten damit eingespart
IR01201	Kantonsschule	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die bisherigen Abklärungen laufen beim Kanton intern. Bei der Stadt sind noch keine Kosten angefallen.
2	**FINANZEN**				
2100	**Finanzen & Liegenschaften**				
520000	**Software**				
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	0.00	56'000.00	-56'000.00	Hier ist das Projekt "Einführung Kreditorenworkflow" budgetiert. Aufgrund des Weggangs und Vakanz der Leiterin Rechnungswesen im 2022 wurde das Projekt verschoben.
2300	**Übrige Verwaltungsgebäude**				

KST Konto IR	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
504000	**Hochbauten**				
IR01148	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022	69'293.45	500'000.00	-430'706.55	Zwei der budgetierten Projekte (Polizeigebäude, Friedhof) konnten erst in der zweiten Jahreshälfte gestartet werden und befinden sich noch in der Planungsphase.
IR01203	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden	0.00	50'000.00	-50'000.00	Das Projekt befindet sich in der Phase der Vorabklärungen.
2320	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**				
504000	**Hochbauten**				
IR01173	Sanierungen SFD Anlagen 2022	0.00	400'000.00	-400'000.00	Aufgrund fehlender Ressourcen sowohl bei der SFD AG als auch in der Abteilung Finanzen & Liegenschaften konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden.
4	**TIEFBAU**				
4600	**Unterhaltsdienste**				
501000	**Strassen und Verkehrswege**				
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	-101'996.70	50'000.00	-151'996.70	Die Projektierung läuft. Es ist ein anteilsmässiger Beitrag von Fr. 120'000 von der Stadt Zürich eingegangen.
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	791'148.31	1'500'000.00	-708'851.69	Die Bauausführung läuft. Baubeginn war am 20.6.2022. Die IR wird laufend aktualisiert.
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung	0.00	100'000.00	-100'000.00	keine Projektierungsarbeiten im 2022, Verschiebung ins 2023.
IR00141	Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach	143'941.15	0.00	143'941.15	Federführung bei Gemeinde Dietlikon, verspätete Bauausführung, Abrechnung ist erfolgt.
IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt	0.00	230'000.00	-230'000.00	Der SR hat das Projekt um drei Jahre zurückgestellt. Die IR wird laufend aktualisiert.
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	223'046.35	360'000.00	-136'953.65	Bauausführung hauptsächlich im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022, Kostenunterschreitung bei Abrechnung.
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	77'677.85	310'000.00	-232'322.15	Früherer Baubeginn, weniger Fertigstellungsarbeiten im 2022. Die IR wird laufend aktualisiert.
IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021	85'978.25	0.00	85'978.25	Restarbeiten aus 2021.
IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021	169'694.75	0.00	169'694.75	Restarbeiten aus 2021.
IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	24'780.05	100'000.00	-75'219.95	Brücke über den Schlossbach pendent. AWEL-Bewilligung stockt.
IR00338	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022	0.00	100'000.00	-100'000.00	Budget wird ressourcenbedingt nicht beansprucht.
IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	1'328'140.44	725'000.00	603'140.44	Die Bauarbeiten konnten im 2022 grösstenteils abgeschlossen werden.
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	71'921.90	300'000.00	-228'078.10	Früherer Baubeginn, weniger Fertigstellungsarbeiten im 2022. Die IR wird laufend aktualisiert.
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)	263'763.35	50'000.00	213'763.35	Bauarbeiten abgeschlossen. Abrechnung pendent, hälftige Kostenbeteiligung Kanton ausstehend.
IR01039	Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Projektierungsstart im 2023.
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach	27'400.75	100'000.00	-72'599.25	Bauausführung hauptsächlich im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022, Kostenunterschreitung bei Abrechnung.
IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	31'044.65	100'000.00	-68'955.35	Bauausführung grösstenteils im 2022, Abrechnung und Verrechnung des Kostenanteils der Stadt Dübendorf pendent, folgt im 2023.
IR01125	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse	425'818.34	250'000.00	175'818.34	Bauausführung grösstenteils im 2022, Deckbelag ausstehend im Frühling 2023 geplant.
IR01189	Freiraumgestaltung Bettli	27'488.65	250'000.00	-222'511.35	Bauausführung im 2023.
IR01191	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Verzögerung Kanton.
IR00171	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg	90'000.00	0.00	90'000.00	Vereinbarte Zahlung an Kanton nach Bauvollendung im 2022.
4620	**Gewässerunterhalt und -verbauungen**				
502000	**Wasserbau**				

KST Konto IR	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
IR00231	Breitbach, Hochwasserschutzkonzept	0.00	50'000.00	-50'000.00	Projektierung im 2023 vorgesehen.
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	0.00	200'000.00	-200'000.00	Verzögerung aufgrund pendenter Vereinbarung/Vertrag mit AWEL, Bauprojekt im 2023 geplant.
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	20'246.60	100'000.00	-79'753.40	Bauausführung grösstenteils im 2023 vorgesehen.
IR01053	Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg	0.00	50'000.00	-50'000.00	Verzögerung im Projekt des Kantons.
4900	**Recycling und Entsorgung**				
504000	**Hochbauten**				
IR00392	Sammelstellen Quartiere 2022	0.00	250'000.00	-250'000.00	Budget im 2022 wird nicht beansprucht. Aufgrund Landerwerb verzögert. Projekt koordiniert mit der Bushaltestelle Gfenn im 2023 geplant.
4910	**Abwasserbeseitigung**				
503000	**Übrige Tiefbauten**				
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	528'425.36	1'000'000.00	-471'574.64	Die Bauausführung läuft. Baubeginn war am 20.6.2022. Die IR wird laufend aktualisiert.
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,	116'210.48	0.00	116'210.48	Die Fertigstellungsarbeiten wurden im 2022 erledigt.
IR00183	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung	-131'125.47	0.00	-131'125.47	Die Verrechnung gemäss Kostenteiler an die drei beteiligten Gemeinden erfolgte nach Fertigstellung der Arbeiten.
IR00187	Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP	61'996.68	0.00	61'996.68	Restarbeiten von 2021.
IR00189	Fernwirksystem Erneuerung PLS	17'801.04	100'000.00	-82'198.96	Abschluss der Bauausführung im 2022, Abrechnung nach Einforderung des Kostenanteils Kanton.
IR00207	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	8'554.09	100'000.00	-91'445.91	Die Bauarbeiten konnten im 2021 grösstenteils abgeschlossen werden. Abrechnung mit Kostenunterschreitung.
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	1'516.20	100'000.00	-98'483.80	Früherer Baubeginn, weniger Fertigstellungsarbeiten im 2022.
IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	50'620.89	300'000.00	-249'379.11	Bauausführung hauptsächlich im 2021, Fertigstellungsarbeiten im 2022, Kostenunterschreitung bei Abrechnung.
IR00219	Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	926.00	200'000.00	-199'074.00	Die Bauausführung wurde in Koordination mit anderen Bauarbeiten ins 2023 verschoben.
IR00369	Werterhalt Abwasseranlagen 2021	78'265.32	0.00	78'265.32	Restarbeiten von Kredit 2021.
IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021	113'222.00	0.00	113'222.00	Restarbeiten von Kredit 2021.
IR00375	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022	0.00	150'000.00	-150'000.00	Das Projekt wurde ins 2023 verschoben.
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	296'519.96	50'000.00	246'519.96	Die Bauasführung erfolgte im 2022.
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	130'077.44	200'000.00	-69'922.56	Bauausführung grösstenteils im 2022, Deckbelag ausstehend im Frühling 2023 geplant. Abrechnung voraussichtlich mit Kostenunterschreitung.
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Projektierungsarbeiten wurden ab 2023 eingeplant resp. verschoben.
IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	28'943.37	300'000.00	-271'056.63	Die Bauarbeiten konnten im 2022 grösstenteils abgeschlossen werden. Abrechnung mit Kostenunterschreitung.
IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	13'912.26	300'000.00	-286'087.74	Die Bauausführung musste auf 2023 verschoben werden.
IR01152	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Projektierung läuft. Aufwände für Kanalisation später. Bauausführung mit Abhängigkeit nach Schulhausneubau.
IR01154	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation	0.00	80'000.00	-80'000.00	Projektierung läuft. Der Budgetposten wird allenfalls nicht benötigt. Die Kanalsanierung kann voraussichtlich im Inlinerverfahren im Rahmen der jährlichen Sanierungsmassnahmen erledigt werden.
IR01193	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022	66'946.36	150'000.00	-83'053.64	Restarbeiten erfolgen noch im 2023.
IR01194	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck	213'683.23	380'000.00	-166'316.77	Fertigstellungsarbeiten im 2022.
IR01195	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse	59'050.24	5'000.00	54'050.24	Bauausführung grösstenteils im 2022, Deckbelag ausstehend im Frühling 2023 geplant.

KST Konto IR	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
IR01196	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse	0.00	150'000.00	-150'000.00	Der Budgetposten wird nicht benötigt. Die Kanalsanierung kann im Inlinerverfahren im Rahmen der jährlichen Sanierungsmassnahmen erledigt werden.
637000	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**				
IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2019 und 2020	0.00	-2'500'000.00	2'500'000.00	siehe IR01210
IR01210	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022	-2'823'877.32	0.00	-2'823'877.32	In der IR00200 wurde 2.5 Mio. Franken budgetiert. Für die Verrechnung wurde eine neue IR01210 erstellt.
5	**SICHERHEIT**				
5000	**Abteilung Sicherheit**				
501000	**Strassen und Verkehrswege**				
IR01055	Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege	6'153.45	200'000.00	-193'846.55	Infolge personeller Engpässe und einem Mitarbeiterinnen-Wechsel konnte der Kreditantrag vom Stadtrat erst am 18.08.2022 freigegeben werden. Die Arbeiten sind daher erst im Herbst angelaufen, die Arbeiten und die Rechnungen sind daher verzögert.
IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021	84'937.39	0.00	84'937.39	Die Arbeiten des Langsamverkehrskonzepts 2021 konnten im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen werden, weshalb auch Mittel im 2022 beansprucht wurden.
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022	30'691.50	200'000.00	-169'308.50	Infolge personeller Engpässe und einem Mitarbeiterinnen-Wechsel konnte der Kreditantrag vom Stadtrat erst am 18.08.2022 freigegeben werden. Die Arbeiten sind daher erst im Herbst angelaufen, die Arbeiten und die Rechnungen sind daher verzögert.
506000	**Mobilien**				
IR01204	Graffiti-Konzept	0.00	60'000.00	-60'000.00	Im Jahr 2022 gab es sehr viel weniger Graffiti-Fälle.
5030	**Regionalverkehr**				
504000	**Hochbauten**				
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	-2'134.50	300'000.00	-302'134.50	Die Umbauten sind von anderen Projekten abhängig und laufen Etappenweise
5100	**Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**				
506000	**Mobilien**				
IR01185	Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter	0.00	55'000.00	-55'000.00	Wird bis ende April abgerechnet.
504000	**Hochbauten**				
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	0.00	200'000.00	-200'000.00	Wird nicht saniert, die aufgelaufenen Kosten werden bis mitte 2023 abgerechnet.
5120	**Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**				
504000	**Hochbauten**				
IR01009	Sanierung Feuerwehrlokal (2021)	36'755.30	100'000.00	-63'244.70	Die Fr 100'000.- wurden in der IR 01245 Ersatz Beleuchtung Fahrzeughalle eingestellt. Die Fr 36'755.30 sin die Restbuchungen des SRB aus dem Jahr 2021 Sanierung FW Lokal welcher mit SRB 22-414 abgerechnet
506000	**Mobilien**				
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily	121'490.85	0.00	121'490.85	War im 2021 budgetiert und durch Lieferverzögerung des Fahrzeuges am 27.10.2022 mit SRB 22-560 abgerechnet
6	**SOZIALES**				
6700	**Berufsbeistandschaft**				
520000	**Software**				

KST Konto IR	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
IR01206	Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem	111'161.55	0.00	111'161.55	Gemäss SRB 21-404 vom 7.10.2021 über Fr. 98'000.- zu Lasten der stadträtlichen Kompetenz.
6900	**Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum**				
504000	**Hochbauten**				
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	285'738.30	0.00	285'738.30	Die IR00088 Erweiterungsbau wurde im 2012 budgetiert, das Projekt ist noch in Bearbeitung.
IR01112	Umbau / Anpassung B1	526'900.96	680'000.00	-153'099.04	Der Umbau wird im 1 Quartal 2023 fertig gestellt.
IR01178	Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel	0.00	300'000.00	-300'000.00	Das Projekt wurde verschoben.
IR01182	Patientenruf Haus C	0.00	80'000.00	-80'000.00	Das Projekt wird nicht umgesetzt.
IR01183	Rückbau PWG Högler	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die PWG Högler wird weiter betrieben, ein Rückbau ist momentan nicht nötig.
506000	**Mobilien**				
IR01180	Lips Kombinator K20 mit Zubehör	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Kosten waren unter TCHF 50 und wurden in die Erfolgsrechnung gebucht.
520000	**Software**				
IR01184	EPD Elektronisches Patientendossier	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Kosten waren unter TCHF 50 und wurden in die Erfolgsrechnung gebucht.
7	**BILDUNG**				
7101	**Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen**				
504000	**Hochbauten**				
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen	0.00	50'000.00	-50'000.00	Infolge Projektstand "Neubau Birchlen" und dem bevorstehenden Abriss werden keine Instandsetzungen mehr ausgeführt. (Nur nötiger Unterhalt).
IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau	481'335.50	750'000.00	-268'664.50	Das Projekt Birchlen ist in Ausführung: Infolge Einsprachen wurde der Verlauf zwischenzeitlich gestoppt. Daher sind die terminlichen Abläufe und deren Kostenfolgen verschoben.
7103	**Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf**				
504000	**Hochbauten**				
IR00041	Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung	0.00	150'000.00	-150'000.00	Das Projekt Gesamtsanierung Schulanlage Dorf musste aus Kapazitätsgründen nach hinten verschoben werden. Dies wurde im Investitionsprogramm 22-26 aufgelistet.
7104	**Schulliegenschaften und -Anlagen Högler**				
504000	**Hochbauten**				
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung	50'796.65	0.00	50'796.65	Es wurden noch die letzten baulichen Arbeiten im Projekt Erweiterung SH Högler ausgeführt. Die Abrechnung vom Baukredit erfolgt 2023
IR01021	Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle	0.00	100'000.00	-100'000.00	Das Projekt kann nicht eigenständig erstellt werden. Es benötigt eine Gesamtbetrachtung und Einschätzung für eine Gesamtsanierung der Schulanlage Högler. Die Kosten sollen im Investitionsprogramm 2023-27 neu eingestellt werden.
7105	**Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg**				
504000	**Hochbauten**				
IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	20'905.90	380'000.00	-359'094.10	Es wurde vom Gemeinderat am 10.05.2021 ein Kredit in Höhe von CHF. 430'000.00 für einen Projektwettbewerb bewilligt. Das Projekt wurde sistiert da zuerst temporärer Schulraum beim Schulhaus Sonnnenberg realisiert werden soll.
7109	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS**				
504000	**Hochbauten**				
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung	87'667.95	0.00	87'667.95	Kredit wurde unter 7111 IR01176 budgetiert. Ausführung läuft noch.
7111	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK**				
504000	**Hochbauten**				

KST Konto IR	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung	0.00	150'000.00	-150'000.00	Kredit wird unter 7109 IR 01176 geführt.
632000	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**				
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle	-284'171.45	0.00	-284'171.45	Rückzahlung der Sekundarschule betreffend IR 00404 Gebundene Ausgaben für Schulangelage Stägenbuck Brandschutzmassnahmen Singssal und Sporthalle. Kredit ist abgeschlossen.
7112	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen**				
504000	**Hochbauten**				
IR01212	Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck	127'669.75	0.00	127'669.75	Gebundene Ausgaben für "dringliche bauliche Massnahmen Hallenbad/Sporthalle Stägenbuck".
7200	**Schulbetrieb**				
506000	**Mobilien**				
IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	482'224.57	270'000.00	212'224.57	Die Beschaffung für zusätzliche Klassen wurde zurückgestellt, bis diese Klassen da sind. Auf Grund der aktuell höheren Rohstoffpreise wäre eine vorgezogene Beschaffung nicht sinnvoll.

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-Nr. IR-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Textliche Erläuterung
2	**FINANZEN**				
2400	**Liegenschaften Finanzvermögen**				
704000	**Investitionen in Gebäude**				
IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune	135'911.80	0	135'911.80	Es handelt sich hier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert werden.
IR01240	Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf	2'459'000.00	0	2'459'000.00	Die Liegenschaft Bahnhofstrasse 65 konnte erworben werden. Es handelt sich hier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert werden.
720000	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**				
IR01240	Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf	308'200.00	0	308'200.00	Die Liegenschaft Bahnhofstrasse 65 konnte erworben werden. Es handelt sich hier um Ausgaben im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	149'555.81	0.00	2'467'000.00	0.00	390'885.80	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	299'657.40	56'398.00	476'000.00	0.00	209'016.00	44'033.15
2	Bildung	3'265'728.91	297'051.45	3'905'000.00	0.00	4'784'196.01	146'746.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'352'231.47	930'296.50	9'129'000.00	0.00	1'272'961.16	0.00
4	Gesundheit	1'022'321.46	0.00	1'445'000.00	0.00	1'998'427.66	50'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'947'517.72	0.00	8'680'000.00	0.00	5'303'505.59	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'349'495.99	2'823'877.32	5'735'000.00	2'500'000.00	3'023'936.50	3'466'368.62
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	**18'386'508.76**	**4'107'623.27**	**31'837'000.00**	**2'500'000.00**	**16'982'928.72**	**3'707'148.72**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**14'278'885.49**	**0.00**	**29'337'000.00**	**0.00**	**13'275'780.00**
	Total	**18'386'508.76**	**18'386'508.76**	**31'837'000.00**	**31'837'000.00**	**16'982'928.72**	**16'982'928.72**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidium	4'260'098.27	930'296.50	11'170'000.00	0.00	1'620'563.34	3'871.40
2	Finanzen	73'894.71	0.00	1'006'000.00	0.00	272'051.57	0.00
4	Tiefbau	9'146'763.27	2'823'877.32	13'065'000.00	2'500'000.00	7'493'033.53	3'462'497.22
5	Sicherheit	506'540.59	56'398.00	1'246'000.00	0.00	814'656.61	44'033.15
6	Soziales	1'133'483.01	0.00	1'445'000.00	0.00	1'998'427.66	50'000.00
7	Bildung	3'265'728.91	297'051.45	3'905'000.00	0.00	4'784'196.01	146'746.95
	Total Ausgaben / Einnahmen	**18'386'508.76**	**4'107'623.27**	**31'837'000.00**	**2'500'000.00**	**16'982'928.72**	**3'707'148.72**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**14'278'885.49**	**0.00**	**29'337'000.00**	**0.00**	**13'275'780.00**
	Total	**18'386'508.76**	**18'386'508.76**	**31'837'000.00**	**31'837'000.00**	**16'982'928.72**	**16'982'928.72**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**149'555.81**		**2'467'000.00**		**390'885.80**	
02	**Allgemeine Dienste**	**149'555.81**		**2'467'000.00**		**390'885.80**	
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**-6'445.40**		**56'000.00**			
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**-6'445.40**		**56'000.00**			
506000	**Mobilien**	**-28'948.60**					
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	-28'948.60					
520000	**Software**	**28'948.60**		**56'000.00**			
IR00008	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu	28'948.60					
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2			56'000.00			
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**	**-6'445.40**					
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	-6'445.40					
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**75'661.10**		**1'461'000.00**		**118'834.23**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**75'661.10**		**1'461'000.00**		**118'834.23**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**86'259.12**				**104'935.54**	
IR00130	Gestaltung Bahnhofstrasse	8'967.55				104'935.54	
IR01164	Klimaprojekte	77'291.57					
506000	**Mobilien**	**-18'598.02**		**831'000.00**		**13'898.69**	
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	23'058.58				13'898.69	
IR00005	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage			600'000.00			
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)			60'000.00			
520000	**Software**			**550'000.00**			
IR01087	Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)			50'000.00			
IR01143	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server			450'000.00			
IR01147	Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022			50'000.00			
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**	**8'000.00**		**80'000.00**			
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen			80'000.00			
IR01164	Klimaprojekte	8'000.00					
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**80'340.11**		**950'000.00**		**272'051.57**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**80'340.11**		**950'000.00**		**272'051.57**	
504000	**Hochbauten**	**80'340.11**		**950'000.00**		**272'051.57**	
IR01015	Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020					34'520.80	
IR01148	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022	69'293.45		500'000.00			
IR01160	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)	11'046.66				237'530.77	
IR01173	Sanierungen SFD Anlagen 2022			400'000.00			
IR01203	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden			50'000.00			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**299'657.40**	**56'398.00**	**476'000.00**		**209'016.00**	44'033.15
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**111'161.55**		**60'000.00**			**1'250.00**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**111'161.55**		**60'000.00**			1'250.00
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**111'161.55**		**60'000.00**			1'250.00
506000	**Mobilien**			**60'000.00**			
IR01204	Graffiti-Konzept			60'000.00			
520000	**Software**	**111'161.55**					
IR01206	Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem	111'161.55					
635000	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**1'250.00**
IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018						1'250.00
15	**Feuerwehr**	**188'495.85**	**56'398.00**	**161'000.00**		**199'067.25**	***42'783.15***
150	**Feuerwehr**	**188'495.85**	**56'398.00**	**161'000.00**		**199'067.25**	***42'783.15***
1509	**Regionale Feuerwehrorganisation**	**188'495.85**	**56'398.00**	**161'000.00**		**199'067.25**	***42'783.15***

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
504000	**Hochbauten**	**42'931.90**		**100'000.00**		**42'924.65**	
IR01009	Sanierung Feuerwehrlokal (2021)	36'755.30		100'000.00		42'924.65	
IR01245	Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022	6'176.60					
506000	**Mobilien**	**145'563.95**		**61'000.00**		**156'142.60**	
IR01017	Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug					-31'371.55	
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily	121'490.85				60'161.20	
IR01096	Ersatz Atemschutzflaschen					69'247.85	
IR01097	Ersatz Funkgeräte					58'105.10	
IR01174	Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen	24'073.10		61'000.00			
632000	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**16'398.00**				***42'783.15***
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily		11'163.45				*20'000.00*
IR01096	Ersatz Atemschutzflaschen		5'234.55				*10'000.00*
IR01097	Ersatz Funkgeräte						***12'783.15***
634000	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**		**40'000.00**				
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily		40'000.00				
16	**Verteidigung**			**255'000.00**		**9'948.75**	
161	**Militärische Verteidigung**			**200'000.00**		**9'948.75**	
1610	**Militärische Verteidigung**			**200'000.00**		**9'948.75**	
504000	**Hochbauten**			**200'000.00**		**9'948.75**	
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang			200'000.00		9'948.75	
162	**Zivile Verteidigung**			**55'000.00**			
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**			**55'000.00**			
506000	**Mobilien**			**55'000.00**			
IR01185	Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter			55'000.00			
2	**BILDUNG**	**3'265'728.91**	**297'051.45**	**3'905'000.00**		**4'784'196.01**	**146'746.95**
21	**Obligatorische Schule**	**3'265'728.91**	**297'051.45**	**3'905'000.00**		**4'784'196.01**	**146'746.95**
217	**Schulliegenschaften**	**2'700'458.94**	**297'051.45**	**3'530'000.00**		**3'104'598.31**	**146'746.95**
2170	**Schulliegenschaften**	**2'700'458.94**	**297'051.45**	**3'530'000.00**		**3'104'598.31**	**146'746.95**
504000	**Hochbauten**	**2'613'103.89**		**3'480'000.00**		**3'076'118.16**	
IR00041	Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung			150'000.00			
IR00042	Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)	366'022.69		400'000.00		25'231.90	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung	50'796.65				276'781.85	
IR00045	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen					151'561.85	
IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	20'905.90		380'000.00		1'605.80	
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen			50'000.00		13'780.30	
IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau	481'335.50		750'000.00		276'634.41	
IR00404	Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle					123'698.54	
IR00409	Raumteilung im Schulhaus Birchlen					-26'360.10	
IR01020	Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien	17'468.70				5'103.65	
IR01021	Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle			100'000.00			
IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum	1'283'183.75		1'350'000.00		54'679.15	
IR01062	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)					145'297.35	
IR01085	Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung Innenausbau)					21'757.55	
IR01098	Flachdachsanierung Hortgebäude Högler	10'541.00				112'822.10	
IR01159	Three Point Sporthalle	15'429.05				302'795.00	
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	8'182.75				66'126.26	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"					1'520'000.00	
IR01166	Three Point Ausbau Schulraum	20'248.35				4'602.55	
IR01175	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	121'821.85		150'000.00			
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung	87'667.95		150'000.00			
IR01212	Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck	127'669.75					
IR01239	Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage	1'830.00					
506000	**Mobilien**	**87'355.05**		**50'000.00**		**28'480.15**	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung					4'308.00	
IR01024	Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung					16'101.65	
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	13'665.00				8'070.50	
IR01167	Three Point Mobiliar Schulraum	2'774.35					
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung	30'570.05					
IR01177	Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte	40'345.65		50'000.00			
631000	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**12'880.00**				
IR01098	Flachdachsanierung Hortgebäude Högler		12'880.00				
632000	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**284'171.45**				
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle		284'171.45				
634000	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**134'797.00**
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle						134'797.00
635000	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**11'949.95**
IR01020	Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien						11'949.95
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**565'269.97**		**375'000.00**		**1'679'597.70**	
2190	**Schulleitung**	**565'269.97**		**375'000.00**		**1'679'597.70**	
506000	**Mobilien**	**565'269.97**		**375'000.00**		**1'679'597.70**	
IR01063	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten					13'398.55	
IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	482'224.57		270'000.00		1'538'487.50	
IR01156	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und 2022	83'045.40		105'000.00		127'711.65	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**4'352'231.47**	**930'296.50**	**9'129'000.00**		**1'272'961.16**	
32	**Kultur, übrige**	**2'757'261.08**		**5'000'000.00**		**290'669.19**	
321	**Bibliotheken**	**5'504.41**				**112'865.30**	
3210	**Bibliotheken**	**5'504.41**				**112'865.30**	
506000	**Mobilien**	**5'504.41**				**112'865.30**	
IR01090	Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)	5'504.41				112'865.30	
329	**Kultur, Übriges**	**2'751'756.67**		**5'000'000.00**		**177'803.89**	
3290	**Kultur, Übriges**	**2'751'756.67**		**5'000'000.00**		**177'803.89**	
504000	**Hochbauten**	**2'751'756.67**		**5'000'000.00**		**177'803.89**	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle					21'089.34	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	2'751'756.67		5'000'000.00		156'714.55	
34	**Sport und Freizeit**	**1'594'970.39**	**930'296.50**	**4'129'000.00**		**982'291.97**	
341	**Sport**	**1'594'970.39**	**930'296.50**	**4'129'000.00**		**982'291.97**	
3410	**Sport**	**1'594'970.39**	**930'296.50**	**4'129'000.00**		**982'291.97**	
504000	**Hochbauten**	**90'632.34**		**100'000.00**		**702'291.97**	
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	90'632.34		100'000.00		702'291.97	
542000	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**			**3'599'000.00**			
IR01032	Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung			858'000.00			
IR01104	Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG			2'741'000.00			
552000	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**834'482.79**					
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung	834'482.79					
564000	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**669'855.26**		**430'000.00**		**280'000.00**	
IR00079	SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)			280'000.00		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					
662000	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**		**930'296.50**				
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung		930'296.50				
4	**GESUNDHEIT**	**1'022'321.46**		**1'445'000.00**		**1'998'427.66**	**50'000.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'022'321.46**		**1'445'000.00**		**1'998'427.66**	**50'000.00**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'022'321.46**		**1'445'000.00**		**1'998'427.66**	**50'000.00**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'022'321.46**		**1'445'000.00**		**1'998'427.66**	**50'000.00**
504000	**Hochbauten**	**975'800.86**		**1'260'000.00**		**1'873'532.71**	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	285'738.30				1'180'948.30	
IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie					488'776.66	
IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen	15'000.00				202'192.25	
IR01112	Umbau / Anpassung B1	526'900.96		680'000.00		1'615.50	
IR01178	Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel			300'000.00			
IR01181	Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E	148'161.60		150'000.00			
IR01182	Patientenruf Haus C			80'000.00			
IR01183	Rückbau PWG Högler			50'000.00			
506000	**Mobilien**	**46'520.60**		**135'000.00**		**124'894.95**	
IR00402	Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ					105'531.90	
IR01083	Migration Telefonanlage IMWIL ASZ (Gebundene Ausgabe, kein Budget)					14'839.65	
IR01113	Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)	-4'523.40				4'523.40	
IR01179	E. Auto Spitex / Auto MZD	51'044.00		85'000.00			
IR01180	Lips Kombinator K20 mit Zubehör			50'000.00			
520000	**Software**			**50'000.00**			
IR01184	EPD Elektronisches Patientendossier			50'000.00			
635000	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**50'000.00**
IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie						50'000.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**6'947'517.72**		**8'680'000.00**		**5'303'505.59**	
61	**Strassenverkehr**	**6'806'529.62**		**8'310'000.00**		**5'056'678.01**	
615	**Gemeindestrassen**	**6'629'472.98**		**7'910'000.00**		**4'697'864.98**	
6150	**Gemeindestrassen**	**6'629'472.98**		**7'910'000.00**		**4'697'864.98**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**6'539'472.98**		**7'910'000.00**		**4'727'164.43**	
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	-101'996.70		50'000.00			
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	791'148.31		1'500'000.00		9'880.50	
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse					21'311.55	
IR00112	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten					-19'834.95	
IR00123	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz	7'211.00					
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse	39'477.00					
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung			100'000.00			
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)	10'770.00				25'246.25	
IR00127	Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze	1'693.00		50'000.00			
IR00129	Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung	27'879.30					
IR00138	Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg	-6'170.00					
IR00141	Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach	143'941.15					
IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt			230'000.00			
IR00144	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse					157'202.90	
IR00147	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	25'648.65		50'000.00			
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	223'046.35		360'000.00		721'098.16	
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen	4'542.77				11'006.85	
IR00161	Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen					38'705.64	
IR00208	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse	38'012.50		50'000.00		27'238.05	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	5'539.45		50'000.00			
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	77'677.85		310'000.00		271'143.20	
IR00326	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020					80'589.65	
IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021	85'978.25				670'374.93	
IR00328	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022	697'419.93		800'000.00		3'472.40	
IR00331	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020					6'151.55	
IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021	169'694.75				84'894.50	
IR00333	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022	282'744.45		300'000.00		323.00	
IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	24'780.05		100'000.00		119'171.65	
IR00337	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021	32'176.50					
IR00338	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022			100'000.00			
IR00341	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse					681'777.45	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	12'667.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	1'328'140.44		725'000.00		54'923.75	
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	35'657.65		85'000.00		371'819.55	
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	71'921.90		300'000.00		359'389.05	
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)	263'763.35		50'000.00		26'524.55	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	558'740.81		500'000.00		22'403.25	
IR00381	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	28'517.30		50'000.00		27'634.50	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	2'366.05				10'027.40	
IR00383	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten					631'102.05	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	823'475.65		800'000.00		95'393.80	
IR00385	Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse	3'889.35		50'000.00		20'267.55	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	10'546.30		50'000.00			
IR01039	Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse			50'000.00			
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach	27'400.75		100'000.00		592.35	
IR01043	In Blatten	2'425.75				111'384.35	
IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	31'044.65		100'000.00			
IR01081	Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45	2'304.40				10'688.25	
IR01124	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse	6'190.30		50'000.00		26'201.40	
IR01125	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse	425'818.34		250'000.00		34'160.60	
IR01186	Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke	33'012.45		50'000.00			
IR01187	Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke	51'346.75		50'000.00			
IR01188	Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz	15'196.85		50'000.00			
IR01189	Freiraumgestaltung Bettli	27'488.65		250'000.00			
IR01190	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck	155'956.28		200'000.00		14'898.75	
IR01191	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse			50'000.00			
IR01192	Veloverbindung Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Giesshübelweg	40'387.45		50'000.00			
561000	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**	**90'000.00**				**-29'299.45**	
IR00171	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg	90'000.00				-29'299.45	
619	**Strassen, Übriges**	**177'056.64**		**400'000.00**		**358'813.03**	
6190	**Strassen, Übriges**	**177'056.64**		**400'000.00**		**358'813.03**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**177'056.64**		**400'000.00**		**358'813.03**	
IR00100	Konzept sichere Fusswege					53'256.50	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit					12'067.20	
IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr	23'115.15				43'931.85	
IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018	5'937.15				1'124.35	
IR01037	Langsamverkehrskonzept, Velo 2020	36'068.50				126'313.17	
IR01038	Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020	15'597.15				79'152.50	
IR01054	Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege	20'075.40					
IR01055	Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege	6'153.45		200'000.00			
IR01067	Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen	-45'519.05				31'391.90	
IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021	84'937.39				11'575.56	
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022	30'691.50		200'000.00			
62	**Öffentlicher Verkehr**	**140'988.10**		**370'000.00**		**246'827.58**	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**140'988.10**		**370'000.00**		**246'827.58**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**140'988.10**		**370'000.00**		**246'827.58**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**42'450.70**				**204'073.03**	
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021	26'745.90				204'073.03	
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	15'704.80					
503000	**Übrige Tiefbauten**	**98'537.40**		**70'000.00**		**40'620.05**	
IR00175	Bushof	98'537.40		70'000.00		40'620.05	
504000	**Hochbauten**			**300'000.00**		**2'134.50**	
IR01045	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020	-788.85					
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021	2'923.35					
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	-2'134.50		300'000.00		2'134.50	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'349'495.99**	**2'823'877.32**	**5'735'000.00**	**2'500'000.00**	**3'023'936.50**	**3'466'368.62**
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'304'951.89**	**2'823'877.32**	**4'325'000.00**	**2'500'000.00**	**2'447'504.77**	**3'462'497.22**
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'304'951.89**	**2'823'877.32**	**4'325'000.00**	**2'500'000.00**	**2'447'504.77**	**3'462'497.22**

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**2'304'951.89**	**2'823'877.32**	**4'325'000.00**	**2'500'000.00**	**2'447'504.77**	**2'101'497.22**
503000	**Übrige Tiefbauten**	**2'304'951.89**		**4'325'000.00**		**2'447'504.77**	
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	528'425.36		1'000'000.00		594.34	
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,	116'210.48				305'994.83	
IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,	33'430.51		50'000.00		7'927.76	
IR00183	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung	-131'125.47				132'171.54	
IR00187	Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP	61'996.68				82'801.86	
IR00189	Fernwirksystem Erneuerung PLS	17'801.04		100'000.00		384'508.87	
IR00202	Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618					4'918.15	
IR00204	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse					708.45	
IR00207	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	8'554.09		100'000.00			
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	801.53				6'648.79	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	1'516.20		100'000.00			
IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	50'620.89		300'000.00		66'248.79	
IR00219	Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	926.00		200'000.00			
IR00220	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen					8'920.01	
IR00292	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	44'616.73				45'573.02	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	4'118.15					
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	9'310.31		10'000.00		313'510.69	
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	22'212.30		50'000.00		21'164.30	
IR00368	Werterhalt Abwasseranlagen 2020	11'035.52				116'716.53	
IR00369	Werterhalt Abwasseranlagen 2021	78'265.32				359'708.43	
IR00370	Werterhalt Abwasseranlagen 2022	458'119.51		500'000.00			
IR00372	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019					12'148.79	
IR00373	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020	22'336.72				59'745.31	
IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021	113'222.00					
IR00375	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022			150'000.00			
IR00378	Regenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und messtechnischen Anpassungen	21'767.64				158'467.37	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	296'519.96		50'000.00		13'711.23	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	1'908.82				7'232.40	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	130'077.44		200'000.00		151'212.43	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse			50'000.00			
IR01043	In Blatten	-2'252.32				32'059.62	
IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	28'943.37		300'000.00		86'980.48	
IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	13'912.26		300'000.00			
IR01152	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation			50'000.00		18'222.52	
IR01153	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation	8'068.20				6'597.31	
IR01154	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation			80'000.00		8'555.80	
IR01155	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation	8'604.69					
IR01169	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation	833.38				13'646.84	
IR01193	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022	66'946.36		150'000.00			
IR01194	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck	213'683.23		380'000.00		16'604.69	
IR01195	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse	59'050.24		5'000.00			
IR01196	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse			150'000.00		4'203.62	
IR01197	Regenbecken Usterstrasse, Sanierung	4'494.75		50'000.00			
637000	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**2'823'877.32**		**2'500'000.00**		**2'101'497.22**
IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2019 und 2020				2'500'000.00		
IR01209	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2021						2'101'497.22
IR01210	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022		2'823'877.32				
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**						1'361'000.00
642000	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**						1'361'000.00
IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen						1'361'000.00
73	**Abfallwirtschaft**	**15'178.26**		**280'000.00**		**119'047.08**	
730	**Abfallwirtschaft**	**15'178.26**		**280'000.00**		**119'047.08**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**15'178.26**		**280'000.00**		**119'047.08**	
503000	**Übrige Tiefbauten**					**10'913.09**	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung					-34'962.91	
IR01070	Abfallsammelstelle, Unterflurcontainer Öl					45'876.00	
504000	**Hochbauten**	**1'786.95**		**250'000.00**		**108'133.99**	
IR00390	Sammelstellen Quartiere 2020					108'133.99	
IR00392	Sammelstellen Quartiere 2022			250'000.00			
IR01136	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)	1'786.95					
506000	**Mobilien**	**13'391.31**		**30'000.00**			
IR01137	Videoüberwachung Nebensammelstellen	13'391.31		30'000.00			
74	**Verbauungen**	**197'160.14**		**550'000.00**		**165'669.15**	
741	**Gewässerverbauungen**	**197'160.14**		**550'000.00**		**165'669.15**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**197'160.14**		**550'000.00**		**165'669.15**	
502000	**Wasserbau**	**197'160.14**		**550'000.00**		**165'669.15**	
IR00231	Breitbach, Hochwasserschutzkonzept			50'000.00		5'072.25	
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1			200'000.00			
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	20'246.60		100'000.00		24'562.90	
IR00237	Hochwasser Massnehmenplanung					20'539.40	
IR00394	Bachsanierungen 2020					12'053.00	
IR00395	Bachsanierungen 2021					103'441.60	
IR00396	Bachsanierungen 2022	63'007.74		100'000.00			
IR01053	Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg			50'000.00			
IR01140	Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach	75'325.85		50'000.00			
IR01211	Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231	**38'579.95**					
77	**Übriger Umweltschutz**					**62'947.55**	
771	**Friedhof und Bestattung**					**62'947.55**	
7710	**Friedhof und Bestattung**					**62'947.55**	
503000	**Übrige Tiefbauten**					**62'947.55**	
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung					**62'947.55**	
79	**Raumordnung**	**-167'794.30**		**580'000.00**		**228'767.95**	**3'871.40**
790	**Raumordnung**	**-167'794.30**		**580'000.00**		**228'767.95**	**3'871.40**
7900	**Raumordnung**	**-167'794.30**		**580'000.00**		**228'767.95**	**3'871.40**
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**	**-167'794.30**		**580'000.00**		**228'767.95**	
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	**-241'135.00**		**100'000.00**		**126'995.20**	
IR00398	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	**51'742.55**		**50'000.00**		**92'721.80**	
IR01157	Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien	**4'958.50**				**9'050.95**	
IR01161	Bahnhof Süd - (früher IR00240)			**150'000.00**			
IR01198	Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan			**50'000.00**			
IR01199	Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte			**50'000.00**			
IR01200	Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, Prüfung Standort für KS			**100'000.00**			
IR01201	Kantonsschule			**50'000.00**			
IR01202	Innenentwicklung Flugfeldquartier	**16'639.65**		**30'000.00**			
662000	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**						**3'871.40**
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen						3'871.40
		18'386'508.76	**4'107'623.27**	**31'837'000.00**	**2'500'000.00**	**16'982'928.72**	**3'707'148.72**
	Nettoinvestition		14'278'885.49		29'337'000.00		13'275'780.00
		18'386'508.76	**18'386'508.76**	**31'837'000.00**	**31'837'000.00**	**16'982'928.72**	**16'982'928.72**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**PRÄSIDIUM**	**4'260'098.27**	**930'296.50**	**11'170'000.00**		**1'620'563.34**	**3'871.40**
1050	**Sport**	**1'594'970.39**	**930'296.50**	**4'129'000.00**		**982'291.97**	
504000	**Hochbauten**	**90'632.34**		**100'000.00**		**702'291.97**	
IR01065	Neubau Hallenbad Oberdorf	90'632.34		100'000.00		702'291.97	
542000	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**			**3'599'000.00**			
IR01032	Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung			858'000.00			
IR01104	Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG			2'741'000.00			
552000	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**834'482.79**					
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung	834'482.79					
564000	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**669'855.26**		**430'000.00**		**280'000.00**	
IR00079	SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1)			280'000.00		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					
662000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		930'296.50				
IR01248	Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung		930'296.50				
1070	**Kulturförderung inkl. Fliegermuseum**	**2'751'756.67**		**5'000'000.00**		**177'803.89**	
504000	Hochbauten	2'751'756.67		5'000'000.00		177'803.89	
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle					21'089.34	
IR01064	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau	2'751'756.67		5'000'000.00		156'714.55	
1108	**Informatikdienste**	**-18'598.02**		**1'401'000.00**		**13'898.69**	
506000	Mobilien	-18'598.02		771'000.00		13'898.69	
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen	23'058.58				13'898.69	
IR00005	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage			600'000.00			
IR00261	Informatikdienste, Ablösung System Center	-41'656.60					
IR01013	Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker			121'000.00			
IR01144	Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware			50'000.00			
520000	**Software**			**550'000.00**			
IR01087	Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, Netzwerkkomponenten)			50'000.00			
IR01143	Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server			450'000.00			
IR01147	Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022			50'000.00			
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**			**80'000.00**			
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen			80'000.00			
1109	**Gesundheitsmanagement (BGM)**			**60'000.00**			
506000	**Mobilien**			**60'000.00**			
IR01172	E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept)			60'000.00			
1250	**Stadtbibliothek**	**5'504.41**				**112'865.30**	
506000	**Mobilien**	**5'504.41**				**112'865.30**	
IR01090	Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System)	5'504.41				112'865.30	
1700	**Stadtplanung**	**94'259.12**				**104'935.54**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**86'259.12**				**104'935.54**	
IR00130	Gestaltung Bahnhofstrasse	8'967.55				104'935.54	
IR01164	Klimaprojekte	77'291.57					
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**	**8'000.00**					
IR01164	Klimaprojekte	8'000.00					
1710	**Kommunale Richt- und Nutzungsplanung**	**-167'794.30**		**580'000.00**		**228'767.95**	**3'871.40**
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-167'794.30		580'000.00		228'767.95	
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	-241'135.00		100'000.00		126'995.20	
IR00398	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	51'742.55		50'000.00		92'721.80	
IR01157	Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien	4'958.50				9'050.95	
IR01161	Bahnhof Süd - (früher IR00240)			150'000.00			
IR01198	Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan			50'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01199	Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte			50'000.00			
IR01200	Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, Prüfung Standort für KS			100'000.00			
IR01201	Kantonsschule			50'000.00			
IR01202	Innenentwicklung Flugfeldquartier	16'639.65		30'000.00			
662000	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**						**3'871.40**
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen						3'871.40
2	**FINANZEN**	**73'894.71**		**1'006'000.00**		**272'051.57**	
2100	**Finanzen & Liegenschaften (vormals Finanz- und Controllingdienste)**	**-6'445.40**		**56'000.00**			
506000	**Mobilien**	**-28'948.60**					
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	-28'948.60					
520000	**Software**	**28'948.60**		**56'000.00**			
IR00008	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite inkl. Alabu	28'948.60					
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2			56'000.00			
529000	**Übrige immaterielle Anlagen**	**-6'445.40**					
IR00009	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2	-6'445.40					
2300	**Übrige Verwaltungsgebäude**	**80'340.11**		**550'000.00**		**272'051.57**	
504000	**Hochbauten**	**80'340.11**		**550'000.00**		**272'051.57**	
IR01015	Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung 2020					34'520.80	
IR01148	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022	69'293.45		500'000.00			
IR01160	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)	11'046.66				237'530.77	
IR01203	Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden			50'000.00			
2320	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**			**400'000.00**			
504000	**Hochbauten**			**400'000.00**			
IR01173	Sanierungen SFD Anlagen 2022			400'000.00			
4	**TIEFBAU**	**9'146'763.27**	**2'823'877.32**	**13'065'000.00**	**2'500'000.00**	**7'493'033.53**	**3'462'497.22**
4600	**Unterhaltsdienste**	**6'629'472.98**		**7'910'000.00**		**4'697'864.98**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**6'539'472.98**		**7'910'000.00**		**4'727'164.43**	
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	-101'996.70		50'000.00			
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse	791'148.31		1'500'000.00		9'880.50	
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse					21'311.55	
IR00112	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten					-19'834.95	
IR00123	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz	7'211.00					
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse	39'477.00					
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung			100'000.00			
IR00126	Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung)	10'770.00				25'246.25	
IR00127	Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze	1'693.00		50'000.00			
IR00129	Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung	27'879.30					
IR00138	Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg	-6'170.00					
IR00141	Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach	143'941.15					
IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt			230'000.00			
IR00144	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse					157'202.90	
IR00147	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	25'648.65		50'000.00			
IR00154	Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse	223'046.35		360'000.00		721'098.16	
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen	4'542.77				11'006.85	
IR00161	Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), Strassenbau - Ingenieurleistungen					38'705.64	
IR00208	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse	38'012.50		50'000.00		27'238.05	
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	5'539.45		50'000.00			
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	77'677.85		310'000.00		271'143.20	
IR00326	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020					80'589.65	
IR00327	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021	85'978.25				670'374.93	
IR00328	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022	697'419.93		800'000.00		3'472.40	
IR00331	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020					6'151.55	
IR00332	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021	169'694.75				84'894.50	
IR00333	Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022	282'744.45		300'000.00		323.00	
IR00336	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020	24'780.05		100'000.00		119'171.65	
IR00337	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021	32'176.50					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00338	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022			100'000.00			
IR00341	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse					681'777.45	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	12'667.00					
IR00348	Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	1'328'140.44		725'000.00		54'923.75	
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	35'657.65		85'000.00		371'819.55	
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	71'921.90		300'000.00		359'389.05	
IR00357	Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke)	263'763.35		50'000.00		26'524.55	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	558'740.81		500'000.00		22'403.25	
IR00381	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse	28'517.30		50'000.00		27'634.50	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	2'366.05				10'027.40	
IR00383	Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten					631'102.05	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	823'475.65		800'000.00		95'393.80	
IR00385	Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse	3'889.35		50'000.00		20'267.55	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse	10'546.30		50'000.00			
IR01039	Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse			50'000.00			
IR01040	Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach	27'400.75		100'000.00		592.35	
IR01043	In Blatten	2'425.75				111'384.35	
IR01066	Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt)	31'044.65		100'000.00			
IR01081	Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45	2'304.40				10'688.25	
IR01124	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse	6'190.30		50'000.00		26'201.40	
IR01125	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse	425'818.34		250'000.00		34'160.60	
IR01186	Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke	33'012.45		50'000.00			
IR01187	Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke	51'346.75		50'000.00			
IR01188	Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz	15'196.85		50'000.00			
IR01189	Freiraumgestaltung Bettli	27'488.65		250'000.00			
IR01190	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck	155'956.28		200'000.00		14'898.75	
IR01191	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse			50'000.00			
IR01192	Veloverbindung Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Giesshübelweg	40'387.45		50'000.00			
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	90'000.00				-29'299.45	
IR00171	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg	90'000.00				-29'299.45	
4620	**Gewässerunterhalt und -verbauungen**	**197'160.14**		**550'000.00**		**165'669.15**	
502000	**Wasserbau**	**197'160.14**		**550'000.00**		**165'669.15**	
IR00231	Breitbach, Hochwasserschutzkonzept			50'000.00		5'072.25	
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1			200'000.00			
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	20'246.60		100'000.00		24'562.90	
IR00237	Hochwasser Massnehmenplanung					20'539.40	
IR00394	Bachsanierungen 2020					12'053.00	
IR00395	Bachsanierungen 2021					103'441.60	
IR00396	Bachsanierungen 2022	63'007.74		100'000.00			
IR01053	Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg			50'000.00			
IR01140	Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach	75'325.85		50'000.00			
IR01211	Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231	38'579.95					
4700	**Friedhof und Bestattungswesen**					**62'947.55**	
503000	**Übrige Tiefbauten**					**62'947.55**	
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung					62'947.55	
4900	**Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)**	**15'178.26**		**280'000.00**		**119'047.08**	
503000	**Übrige Tiefbauten**					**10'913.09**	
IR01052	Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung					-34'962.91	
IR01070	Abfallsammelstelle, Unterflurcontainer Öl					45'876.00	
504000	**Hochbauten**	**1'786.95**		**250'000.00**		**108'133.99**	
IR00390	Sammelstellen Quartiere 2020					108'133.99	
IR00392	Sammelstellen Quartiere 2022			250'000.00			
IR01136	Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser)	1'786.95					
506000	**Mobilien**	**13'391.31**		**30'000.00**			
IR01137	Videoüberwachung Nebensammelstellen	13'391.31		30'000.00			
4910	**Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)**	**2'304'951.89**	**2'823'877.32**	**4'325'000.00**	**2'500'000.00**	**2'447'504.77**	**3'462'497.22**

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503000	**Übrige Tiefbauten**	**2'304'951.89**		**4'325'000.00**		**2'447'504.77**	
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation	528'425.36		1'000'000.00		594.34	
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,	116'210.48				305'994.83	
IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,	33'430.51		50'000.00		7'927.76	
IR00183	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung	-131'125.47				132'171.54	
IR00187	Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP	61'996.68				82'801.86	
IR00189	Fernwirksystem Erneuerung PLS	17'801.04		100'000.00		384'508.87	
IR00202	Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618					4'918.15	
IR00204	Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse					708.45	
IR00207	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	8'554.09		100'000.00			
IR00209	Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse	801.53				6'648.79	
IR00211	Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben	1'516.20		100'000.00			
IR00212	Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse	50'620.89		300'000.00		66'248.79	
IR00219	Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	926.00		200'000.00			
IR00220	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen					8'920.01	
IR00292	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	44'616.73				45'573.02	
IR00346	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg	4'118.15					
IR00353	Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis Wendeplatz	9'310.31		10'000.00		313'510.69	
IR00355	Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker	22'212.30		50'000.00		21'164.30	
IR00368	Werterhalt Abwasseranlagen 2020	11'035.52				116'716.53	
IR00369	Werterhalt Abwasseranlagen 2021	78'265.32				359'708.43	
IR00370	Werterhalt Abwasseranlagen 2022	458'119.51		500'000.00			
IR00372	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019					12'148.79	
IR00373	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020	22'336.72				59'745.31	
IR00374	Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021	113'222.00					
IR00375	Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022			150'000.00			
IR00378	Regenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und messtechnischen Anpassungen	21'767.64				158'467.37	
IR00380	Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg	296'519.96		50'000.00		13'711.23	
IR00382	Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker	1'908.82				7'232.40	
IR00384	Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse	130'077.44		200'000.00		151'212.43	
IR00386	Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse			50'000.00			
IR01043	In Blatten	-2'252.32				32'059.62	
IR01050	Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse	28'943.37		300'000.00		86'980.48	
IR01134	Ersatz Pumpwerk Gfenn	13'912.26		300'000.00			
IR01152	Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation			50'000.00		18'222.52	
IR01153	Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation	8'068.20				6'597.31	
IR01154	Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation			80'000.00		8'555.80	
IR01155	Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation	8'604.69					
IR01169	Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation	833.38				13'646.84	
IR01193	Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022	66'946.36		150'000.00			
IR01194	Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck	213'683.23		380'000.00		16'604.69	
IR01195	Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse	59'050.24		5'000.00			
IR01196	Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse			150'000.00		4'203.62	
IR01197	Regenbecken Usterstrasse, Sanierung	4'494.75		50'000.00			
637000	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**2'823'877.32**		**2'500'000.00**		**2'101'497.22**
IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2019 und 2020				2'500'000.00		
IR01209	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2021						2'101'497.22
IR01210	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022		2'823'877.32				
642000	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**						**1'361'000.00**
IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen						1'361'000.00
5	**SICHERHEIT**	**506'540.59**	**56'398.00**	**1'246'000.00**		**814'656.61**	**44'033.15**
5000	**Abteilung Sicherheit**	**222'575.69**		**460'000.00**		**327'421.13**	**1'250.00**
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**222'575.69**		**400'000.00**		**327'421.13**	
IR00100	Konzept sichere Fusswege					53'256.50	
IR00118	Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit					12'067.20	
IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr	23'115.15				43'931.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018	5'937.15				1'124.35	
IR01037	Langsamverkehrskonzept, Velo 2020	36'068.50				126'313.17	
IR01038	Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020	15'597.15				79'152.50	
IR01054	Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege	20'075.40					
IR01055	Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege	6'153.45		200'000.00			
IR01107	Langsamverkehrskonzept Velo 2021	84'937.39				11'575.56	
IR01108	Langsamverkehrskonzept Velo 2022	30'691.50		200'000.00			
506000	Mobilien			60'000.00			
IR01204	Graffiti-Konzept			60'000.00			
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						1'250.00
IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018						1'250.00
5010	**Parkplätze**	**-45'519.05**				**31'391.90**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**-45'519.05**				**31'391.90**	
IR01067	Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen	-45'519.05				31'391.90	
5030	**Regionalverkehr**	**140'988.10**		**370'000.00**		**246'827.58**	
501000	**Strassen und Verkehrswege**	**42'450.70**				**204'073.03**	
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021	26'745.90				204'073.03	
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	15'704.80					
503000	**Übrige Tiefbauten**	**98'537.40**		**70'000.00**		**40'620.05**	
IR00175	Bushof	98'537.40		70'000.00		40'620.05	
504000	**Hochbauten**			**300'000.00**		**2'134.50**	
IR01045	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2020	-788.85					
IR01046	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021	2'923.35					
IR01047	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022	-2'134.50		300'000.00		2'134.50	
5100	**Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**			**55'000.00**			
506000	**Mobilien**			**55'000.00**			
IR01185	Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter			55'000.00			
5110	**Schiesswesen**			**200'000.00**		**9'948.75**	
504000	**Hochbauten**			**200'000.00**		**9'948.75**	
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang			200'000.00		9'948.75	
5120	**Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen**	**188'495.85**	**56'398.00**	**161'000.00**		**199'067.25**	**42'783.15**
504000	**Hochbauten**	**42'931.90**		**100'000.00**		**42'924.65**	
IR01009	Sanierung Feuerwehrlokal (2021)	36'755.30		100'000.00		42'924.65	
IR01245	Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022	6'176.60					
506000	**Mobilien**	**145'563.95**		**61'000.00**		**156'142.60**	
IR01017	Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug					-31'371.55	
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily	121'490.85				60'161.20	
IR01096	Ersatz Atemschutzflaschen					69'247.85	
IR01097	Ersatz Funkgeräte					58'105.10	
IR01174	Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen	24'073.10		61'000.00			
632000	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**16'398.00**				**42'783.15**
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily		11'163.45				20'000.00
IR01096	Ersatz Atemschutzflaschen		5'234.55				10'000.00
IR01097	Ersatz Funkgeräte						12'783.15
634000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00				
IR01094	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily		40'000.00				
6	**SOZIALES**	**1'133'483.01**		**1'445'000.00**		**1'998'427.66**	**50'000.00**
6700	**Berufsbeistandschaft**	**111'161.55**					
520000	**Software**	**111'161.55**					
IR01206	Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem	111'161.55					
6900	**Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum**	**1'022'321.46**		**1'445'000.00**		**1'998'427.66**	**50'000.00**
504000	**Hochbauten**	**975'800.86**		**1'260'000.00**		**1'873'532.71**	
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1	285'738.30				1'180'948.30	
IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie					488'776.66	
IR01036	Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen	15'000.00				202'192.25	
IR01112	Umbau / Anpassung B1	526'900.96		680'000.00		1'615.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR01178	Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel			300'000.00			
IR01181	Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E	148'161.60		150'000.00			
IR01182	Patientenruf Haus C			80'000.00			
IR01183	Rückbau PWG Högler			50'000.00			
506000	**Mobilien**	**46'520.60**		**135'000.00**		**124'894.95**	
IR00402	Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ					105'531.90	
IR01083	Migration Telefonanlage IMWIL ASZ (Gebundene Ausgabe, kein Budget)					14'839.65	
IR01113	Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul)	-4'523.40				4'523.40	
IR01179	E. Auto Spitex / Auto MZD	51'044.00		85'000.00			
IR01180	Lips Kombinator K20 mit Zubehör			50'000.00			
520000	**Software**			**50'000.00**			
IR01184	EPD Elektronisches Patientendossier			50'000.00			
635000	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**50'000.00**
IR01033	Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie						50'000.00
7	**BILDUNG**	**3'265'728.91**	**297'051.45**	**3'905'000.00**		**4'784'196.01**	**146'746.95**
7100	**Schulliegenschaften und -Anlagen**	**1'505'650.75**		**1'550'000.00**		**2'143'738.01**	
504000	**Hochbauten**	**1'448'865.75**		**1'500'000.00**		**2'115'257.86**	
IR01028	Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum	1'283'183.75		1'350'000.00		54'679.15	
IR01062	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)					145'297.35	
IR01085	Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point (Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung Innenausbau)					21'757.55	
IR01159	Three Point Sporthalle	15'429.05				302'795.00	
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	8'182.75				66'126.26	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"					1'520'000.00	
IR01166	Three Point Ausbau Schulraum	20'248.35				4'602.55	
IR01175	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)	121'821.85		150'000.00			
506000	**Mobilien**	**56'785.00**		**50'000.00**		**28'480.15**	
IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung					4'308.00	
IR01024	Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk WLAN-Verbindung					16'101.65	
IR01163	Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	13'665.00				8'070.50	
IR01167	Three Point Mobiliar Schulraum	2'774.35					
IR01177	Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte	40'345.65		50'000.00			
7101	**Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen**	**481'335.50**		**800'000.00**		**264'054.61**	
504000	**Hochbauten**	**481'335.50**		**800'000.00**		**264'054.61**	
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen			50'000.00		13'780.30	
IR00311	Schulanlage Birchlen: Neubau	481'335.50		750'000.00		276'634.41	
IR00409	Raumteilung im Schulhaus Birchlen					-26'360.10	
7103	**Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf**			**150'000.00**			
504000	**Hochbauten**			**150'000.00**			
IR00041	Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung			150'000.00			
7104	**Schulliegenschaften und -Anlagen Högler**	**78'806.35**	**12'880.00**	**100'000.00**		**546'269.45**	**11'949.95**
504000	**Hochbauten**	**78'806.35**		**100'000.00**		**546'269.45**	
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung	50'796.65				276'781.85	
IR00045	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen					151'561.85	
IR01020	Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien	17'468.70				5'103.65	
IR01021	Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante Geräteraum Gymnastikhalle			100'000.00			
IR01098	Flachdachsanierung Hortgebäude Högler	10'541.00				112'822.10	
631000	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**12'880.00**				
IR01098	Flachdachsanierung Hortgebäude Högler		12'880.00				
635000	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**11'949.95**
IR01020	Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare Energien						11'949.95
7105	**Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg**	**20'905.90**		**380'000.00**		**1'605.80**	
504000	**Hochbauten**	**20'905.90**		**380'000.00**		**1'605.80**	
IR00046	Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum	20'905.90		380'000.00		1'605.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7107	**Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen**	**366'022.69**		**400'000.00**		**25'231.90**	
504000	**Hochbauten**	**366'022.69**		**400'000.00**		**25'231.90**	
IR00042	Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss)	366'022.69		400'000.00		25'231.90	
7109	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS**	**118'238.00**					
504000	**Hochbauten**	**87'667.95**					
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung	87'667.95					
506000	**Mobilien**	**30'570.05**					
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung	30'570.05					
7111	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK**	**1'830.00**	**284'171.45**	**150'000.00**		**123'698.54**	**134'797.00**
504000	**Hochbauten**	**1'830.00**		**150'000.00**		**123'698.54**	
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle					123'698.54	
IR01176	Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung			150'000.00			
IR01239	Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage	1'830.00					
632000	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**284'171.45**				
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle		284'171.45				
634000	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**134'797.00**
IR00404	Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen Singsaal und Sporthalle						134'797.00
7112	**Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen**	**127'669.75**					
504000	**Hochbauten**	**127'669.75**					
IR01212	Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck	127'669.75					
7200	**Schulbetrieb**	**565'269.97**		**375'000.00**		**1'679'597.70**	
506000	**Mobilien**	**565'269.97**		**375'000.00**		**1'679'597.70**	
IR01063	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten					13'398.55	
IR01069	IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf	482'224.57		270'000.00		1'538'487.50	
IR01156	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme mit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und 2022	83'045.40		105'000.00		127'711.65	
		18'386'508.76	**4'107'623.27**	**31'837'000.00**	**2'500'000.00**	**16'982'928.72**	**3'707'148.72**
	Nettoinvestition		**14'278'885.49**		**29'337'000.00**		**13'275'780.00**
		18'386'508.76	**18'386'508.76**	**31'837'000.00**	**31'837'000.00**	**16'982'928.72**	**16'982'928.72**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'968'252.00	0.00	0.00	0.00	1'681'555.65	1'569'250.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**2'968'252.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'696'555.65**	**1'569'250.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**2'968'252.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127'305.65**
	Total	**2'968'252.00**	**2'968'252.00**	**0.00**	**0.00**	**1'696'555.65**	**1'696'555.65**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1020	Exekutive	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	0.00
2400	Liegenschaften Finanzvermögen	2'968'252.00	0.00	0.00	0.00	1'681'555.65	1'569'250.00
2920	Kapitaldienst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**2'968'252.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'696'555.65**	**1'569'250.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**2'968'252.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127'305.65**
	Total	**2'968'252.00**	**2'968'252.00**	**0.00**	**0.00**	**1'696'555.65**	**1'696'555.65**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'968'252.00**				**1'696'555.65**	**1'569'250.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'968'252.00**				**1'696'555.65**	**1'569'250.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'968'252.00**				**1'681'555.65**	**1'569'250.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'968'252.00**				**1'681'555.65**	**1'569'250.00**
700000	**Investitionen in Grundstücke**	**59'782.10**				**111'821.00**	
IR01084	Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289),	17'649.95				74'099.30	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	42'132.15				37'721.70	
704000	Investitionen in Gebäude	2'600'269.90				1'520'484.65	
IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune	135'911.80				484.65	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	5'358.10				0.00	
IR01165	Kauf STWG "Three Point"	0.00				1'520'000.00	
IR01240	Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf	2'459'000.00				0.00	
720000	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**	**308'200.00**				**0.00**	
IR01240	Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf	308'200.00				0.00	
770000	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die**					**49'250.00**	
IR01208	Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum"					49'250.00	
800000	**Verkauf von Grundstücken**						**49'250.00**
IR01208	Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum"						49'250.00
854000	**Übertragung von Gebäuden ins VV**						**1'520'000.00**
IR01165	Kauf STWG "Three Point"						1'520'000.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**15'000.00**	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**15'000.00**	
709000	**Investitionen in übrige Sachanlagen**					**15'000.00**	
IR01207	Aktienkauf Werkflugplatz von JUNKERS Flugzeugwerke AG					15'000.00	
		2'968'252.00	**0.00**			**1'696'555.65**	**1'569'250.00**
	Nettoinvestition		**2'968'252.00**				**127'305.65**
		2'968'252.00	**2'968'252.00**			**1'696'555.65**	**1'696'555.65**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**PRÄSIDIUM**					**15'000.00**	
1020	**Exekutive**					**15'000.00**	
709000	**Investitionen in übrige Sachanlagen**					**15'000.00**	
IR01207	Aktienkauf Werkflugplatz Dübendorf von JUNKERS					15'000.00	
2	**FINANZEN**	**2'968'252.00**				**1'681'555.65**	**1'569'250.00**
2400	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'968'252.00**				**1'681'555.65**	**1'569'250.00**
700000	**Investitionen in Grundstücke**	**59'782.10**				**111'821.00**	
IR01084	Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467,	17'649.95				74'099.30	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	42'132.15				37'721.70	
704000	**Investitionen in Gebäude**	**2'600'269.90**				**1'520'484.65**	
IR01011	Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune	135'911.80				484.65	
IR01158	Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt	5'358.10					
IR01165	Kauf STWG "Three Point"					1'520'000.00	
IR01240	**Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf**	**2'459'000.00**					
720000	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken**	**308'200.00**					
IR01240	Kauf Liegenschaft Bahnhofstrasse 65, Dübendorf	308'200.00					
770000	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**49'250.00**	
IR01208	Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum"					49'250.00	
800000	**Verkauf von Grundstücken**						**49'250.00**
IR01208	Abwicklung Landverkauf Bushaltestelle "Alterszentrum"						49'250.00
854000	**Übertragung von Gebäuden ins VV**						**1'520'000.00**
IR01165	Kauf STWG "Three Point"						1'520'000.00
		2'968'252.00	**0.00**			**1'696'555.65**	**1'569'250.00**
	Nettoinvestition		**2'968'252.00**				**127'305.65**
		2'968'252.00	**2'968'252.00**			**1'696'555.65**	**1'696'555.65**

Bilanz

Aktiven

		31.12.2022	01.01.2022
1	**Aktiven**	**429'927'809.46**	**409'338'674.91**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**247'362'202.23**	**231'319'971.90**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**134'764'690.79**	**130'651'381.38**
1000	**Kasse**	**110'510.58**	**96'371.91**
100000	Stadtkasse (Kasse 01)		11'230.90
100001	Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02)	5'411.35	526.75
100002	Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03)	1'453.70	951.70
100003	Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04)	2'089.85	1'162.40
100004	Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05)	653.15	1'043.30
100005	Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13)	570.50	1'461.50
100007	Kasse Stadtpolizei (Kasse 09)	1'737.05	2'203.05
100008	Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06)	3'589.20	1'493.50
100009	Kasse Sozialhilfe (Kasse 07)	1'294.95	1'705.00
100010	Kasse Abteilung Sicherheit (Kasse 10)	774.60	857.60
100011	Kasse Abfall und Recycling	15'002.10	5'481.20
100015	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	28'301.95	27'436.50
100016	Kasse Betreibungsamt	35'460.30	30'934.55
100022	Rampin Christina	1'620.50	191.02
100023	Brändli Andrina	2'835.26	281.55
100024	Kadir Ramand	152.05	598.65
100025	Sonderegger Elena	2'238.29	629.81
100026	Talisa Mahmud	16.55	
100027	Gauch Antal	1'792.05	
100028	Dietrich Thea (Matos Kathy bis 3. QU 22)	241.80	307.40
100029	Eberhard Marc	838.07	2'244.81
100031	Schiffner Jaqueline	1'287.31	2'480.72
100040	Kassavorschüsse	3'150.00	3'150.00
1001	Post	100'038'976.64	108'986'716.74
100100	Postkonto Stadt Dübendorf	97'798'972.45	106'742'308.14
100101	Postkonto IMWIL	159'049.63	166'163.93
100116	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	2'080'954.56	2'078'244.67
1002	**Bank**	**34'562'929.85**	**21'524'809.13**
100200	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	27'362'650.33	12'619'237.89
100201	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052	3'209'202.51	4'964'799.91
100202	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	1'683'889.30	1'785'873.07
100203	Bank BSU, Uster	1'118'347.34	964'933.44
100204	UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	1'188'840.37	1'189'964.82
1004	**Debit- und Kreditkarten**	**10'408.72**	**5'170.60**
100400	Kartentransaktionen Stadt Dübendorf	2'617.10	1'954.05
100401	Kartentransaktionen AZ	556.70	23.30
100410	Internettransaktionen	1'660.17	1'411.25

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
100416	Kartentransaktionen Betreibungsamt	5'574.75	1'782.00
1009	Übrige flüssige Mittel	41'865.00	38'313.00
100903	Gold- und Silbermünzen	41'105.00	37'553.00
100904	Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt	760.00	760.00
101	**Forderungen**	**33'463'875.50**	**29'067'979.71**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**17'599'452.30**	**12'154'478.24**
101000	Forderungen Sammelkonto	13'101'565.77	8'611'569.09
101001	Forderungen Stadtpolizei	55'982.89	59'370.25
101003	Forderungen Sozialversicherungen	256'552.30	
101004	Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)	37'058.25	46'061.25
101005	Forderungen Sammelkonto FD		15'024.50
101006	Forderungen Betreibungsamt	29'453.79	40'654.60
101007	Forderungen übrige manuell		355.40
101008	Forderungen Alterszentrum	3'700'360.95	3'149'642.05
1010080	Forderungen Spitexzentrum	763'562.95	561'176.60
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-602'000.00	-455'560.00
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	126'031.50	126'184.50
101011	MwSt Guthaben Eidgenössische Steuerverwaltung	130'883.90	
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**2'115'681.75**	**601'264.97**
101110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	260'019.55	132'449.10
101111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	16'309.20	735.55
101112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	7'045.05	5'479.73
101113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	1'123'127.80	69'254.94
101115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf	112'909.85	100'170.65
101117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	539'270.30	293'175.00
101118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	57'000.00	
101120	Kontokorrent Tageselternverein		
1012	**Steuerforderungen**	**9'139'663.25**	**7'915'862.33**
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'168'569.00	7'949'889.68
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-483'000.00	-524'000.00
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	454'094.25	489'972.65
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**1'284'026.70**	**1'239'220.00**
101300	Vorauszahlungen an Dritte	1'239'220.00	1'239'220.00
101310	Lohnvorschüsse	44'806.70	
1014	**Transferforderungen**	**1'250'242.45**	**4'087'387.32**
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630)	1'250'242.45	4'087'387.32
1015	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**392'442.36**	**366'645.10**
101510	Abrechnungskonto Tutoris	373'052.69	298'391.30
101520	Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz	16'714.62	7'883.25
101539	Abrechnungskonto Personalvorsorgeeinrichtungen	77.50	
101561	Abrechnungskonto Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilien	2'597.55	2'915.90
101563	Abrechnungskonto ESR		15'486.40
101566	Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt		39'145.30

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
101567	Abrechnungskonto IMWIL Alters- und Spitexzentrum		120.00
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben**	**15'319.02**	**31'521.19**
101602	Vorschüsse Allgemein	5'139.80	11'522.65
101603	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	6'639.61	9'859.60
101605	Vorschüsse Primarschule Schulreisen		2'242.50
101608	Vorschüsse KJAD	2'564.00	760.00
101620	Debitkarte Corner Bank - Fam/Int Gina Sessa	129.57	345.82
101621	Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina	846.04	1'407.82
101630	Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten)		5'382.80
1019	**Übrige Forderungen**	**1'667'047.67**	**2'671'600.56**
101900	Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.)	107'720.83	106'914.98
101902	Debitoren Abklärung AZ und SZ		148.40
10192	**MwSt-Vorsteuerguthaben**	**12.35**	**307'570.17**
101922	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser		160'011.21
101923	MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser		93'801.16
101924	MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall	12.35	53'757.80
10193	Quartierpläne	1'402'525.65	1'402'525.65
101939	Quartierpläne	1'402'525.65	1'402'525.65
101990	Sicherstellungen Bauauflagen		691'240.15
101990.01	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen		691'240.15
101991	Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)	20'238.61	27'638.14
101992	Forderung Zeisigweg 4	136'550.23	135'563.07
101999	Forderungen Durchlaufskonten Aktiven zu Passiven		
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**5'332'678.49**	**766'405.36**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**965.79**	**750.00**
104000	Aktive RA Personalaufwand	965.79	750.00
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**265'218.28**	**169'531.10**
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	265'218.28	150'662.60
104101	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ		18'868.50
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**4'802'439.16**	**375'323.25**
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'802'439.16	375'323.25
1044	**Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag**		**3'400.00**
104400	Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag		3'400.00
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**257'412.91**	**195'539.01**
104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	257'412.91	195'539.01
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**	**6'642.35**	**21'862.00**
104600	Aktive RA Investitionsrechnung	6'642.35	21'862.00
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**74'500.00**	**76'000.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**25'000.00**	**25'000.00**
107021	Kaufmännischer Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b Pflegewohnungen AZ Verzinsung max. 5 %	25'000.00	25'000.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**49'500.00**	**51'000.00**
107121	Schweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz	49'500.00	51'000.00
1072	**Langfristige Forderungen**		
107201.2	Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. 10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91)	1.00	1.00

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
107201.3	Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom 29.10.1982)	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**	**73'726'457.45**	**70'758'205.45**
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**	**14'000'730.00**	**11'233'530.00**
108400	Gebäude FV	14'000'730.00	11'233'530.00
1087	**Anlagen im Bau FV**	**325'747.45**	**124'695.45**
108700	Anlagen im Bau FV	325'747.45	124'695.45
1089	**Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV**	**15'000.00**	**15'000.00**
108900	Übrige Sachanlagen FV	15'000.00	15'000.00
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**182'565'607.23**	**178'018'703.01**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**163'136'483.65**	**157'902'406.26**
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**	**23'576'384.89**	**25'574'476.85**
140100	Strassen und Verkehrswege	51'204'852.67	51'204'852.67
140109	WB Strassen und Verkehrswege	-27'628'467.78	-25'630'375.82
1402	**Wasserbau**	**6'633'883.87**	**6'840'883.88**
140200	Wasserbau	10'334'045.21	10'334'045.21
140209	WB Wasserbau	-3'700'161.34	-3'493'161.33
1403	**Übrige Tiefbauten**	**5'529'044.79**	**5'813'376.67**
140300	Übrige Tiefbauten	10'011'331.78	11'609'022.36
140309	WB Übrige Tiefbauten	-6'092'808.90	-5'812'262.78
140310	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'663'304.97	3'065'614.39
140319	WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'052'783.06	-3'048'997.30
1404	**Hochbauten**	**68'321'796.35**	**72'351'084.68**
140400	Hochbauten	163'999'311.39	163'061'876.10
140409	WB Hochbauten	-95'672'400.59	-90'710'791.42
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'114.45	
1405	**Waldungen**	**2'775.60**	**3'084.00**
140500	Waldungen	12'336.00	12'336.00
140509	WB Waldungen	-9'560.40	-9'252.00
1406	**Mobilien VV**	**2'233'028.05**	**2'671'875.33**
140600	Mobilien	15'061'416.48	14'623'992.68
140609	WB Mobilien	-12'937'227.83	-12'066'881.51
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'632'260.88	1'572'760.88
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'523'421.48	-1'457'996.72
1407	**Anlagen im Bau VV**	**49'672'126.58**	**37'414'703.23**
140700	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	43'047'691.49	10'075'854.20
140701	Anlagen im Bau Strassen / Verkehrswege		8'308'147.10

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
140702	Anlagen im Bau Wasserbau		259'636.10
140703	Anlagen im Bau Übrige Tiefbauten		684'458.45
140704	Anlagen im Bau Hochbauten		8'451'973.06
140706	Anlagen im Bau Mobilien		2'754'751.38
140709	Anlagen im Bau Übrige Sachanlagen		-20'852.65
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	6'624'435.09	6'743'464.79
140719	Anlagen im Bau Informatik- und Kommunikationsanlagen		157'270.80
1409	**Übrige Sachanlagen**	**170'563.62**	**200'256.57**
140900	Übrige Sachanlagen	683'974.35	683'974.35
140909	WB Übrige Sachanlagen	-513'410.73	-483'717.78
1419	**Informatik- und Kommunikationsanlagen**		**35'785.15**
141900	Informatik- und Kommunikationsanlagen		71'570.30
141909	WB Informatik- und Kommunikationsanlagen		-35'785.15
142	**Immaterielle Anlagen**	**1'356'390.34**	**1'574'079.38**
1420	**Software**	**105'775.66**	**167'348.07**
142000	Software	386'870.66	386'870.66
142009	WB Software	-281'095.00	-219'522.59
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**1'135'224.84**	**1'161'354.39**
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'135'224.84	1'161'354.39
1429	**Übrige Immaterielle Anlagen**	**115'389.84**	**245'376.92**
142900	Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben)	2'144'325.15	2'144'325.15
142909	WB Übrige Immaterielle Anlagen	-2'028'935.31	-1'951'619.92
142910	Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	934'170.31	934'170.31
142919	WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-934'170.31	-881'498.62
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**10'429'987.79**	**10'138'500.00**
1452	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**834'482.79**	
145200	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	834'482.79	
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**9'587'605.00**	**9'934'600.00**
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	359'650.00	293'650.00
145400.1	SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	496'000.00	496'000.00
145400.3	Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien	100'000.00	100'000.00
145400.4	Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011)	4'835'615.00	4'835'615.00
145409	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-2'208'660.00	-1'795'665.00
145410.1	Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 %	6'000'000.00	6'000'000.00
145410.5	Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos	5'000.00	5'000.00
1455	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**	**7'900.00**	**203'900.00**
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	137'900.00	203'900.00
145509	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-130'000.00	
146	**Investitionsbeiträge**	**7'642'745.45**	**8'403'717.37**
1460	**Investitionsbeiträge an den Bund**	**157'912.14**	**173'703.35**
146000	Investitionsbeiträge an den Bund	315'824.25	315'824.25
146009	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-157'912.11	-142'120.90
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**	**1'172'375.62**	**1'229'474.21**

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'842'459.50	2'842'459.50
146109	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-1'670'083.88	-1'612'985.29
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**		**930'296.50**
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	741'056.60	2'645'057.95
146209	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-741'056.60	-1'714'761.45
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**3'849'698.59**	**4'304'289.61**
146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7'304'222.40	7'304'222.40
146409	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-3'454'523.81	-2'999'932.79
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**	**483'376.83**	**523'128.99**
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	378'297.20	378'297.20
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-310'195.16	-300'737.73
146510	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'094'517.55	2'094'517.55
146519	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'679'242.76	-1'648'948.03
1466	**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**0.00**	**0.00**
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter	100'000.00	100'000.00
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-100'000.00
1467	**Investitionsbeiträge an private Haushalte**	**334'650.67**	**357'948.37**
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	939'948.35	939'948.35
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-605'297.68	-581'999.98
1469	**Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau**	**1'644'731.60**	**884'876.34**
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	1'644'731.60	884'876.34

Bilanz

Passiven

		31.12.2022	01.01.2022
2	**Passiven**	**-429'927'809.46**	**-409'338'674.91**
20	**Fremdkapital**	**-153'651'636.71**	**-162'469'731.58**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-148'274'607.98**	**-152'604'307.69**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-22'592'707.10**	**-24'711'707.94**
200000	Kreditoren-Sammelkonto (FIS)	-21'096'959.64	-22'751'468.26
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto	-436.30	
200002	Kreditoren Alterszentrum	-402'114.63	-203'397.46
200003	Kreditoren Betreibungsamt	-144'370.63	-179'192.62
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren)	-24'656.10	-6'500.00
200008	Kreditoren manuell	-31'835.60	
200009	Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum	-53'423.25	-25'202.90
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-495'002.70	-1'058'713.10
200013	Quellensteuer Personal	-66'106.35	-19'660.75
200014	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule	-227'246.50	-408'354.45
200015	Personalvorsorgeeinrichtung		-610.35
200018	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	-46'165.05	-53'411.65
200020	SUVA-Prämien	-4'390.35	-5'196.40
2001	**Kontokorrente mit Dritten**		**-14'621.84**
200115	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster		-5'440.74
200124	Kontokorrent Tageselternverein		-9'181.10
2002	**Steuern**	**-8'079'955.35**	**-7'470'992.96**
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-8'077'949.55	-6'871'933.81
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-8'077'949.55	-6'871'933.81
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	-2'005.80	-67'648.50
200210	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-2'005.80	-67'648.50
20022	Steuerschulden MwSt		-531'410.65
200220	MwSt Steuerschulden SBB		-2'624.41
200222	MwSt Steuerschulden Abwasser		-387'773.04
200224	MwSt Steuerschulden Abfall		-118'135.12
200226	MwSt Steuerschulden Friedhof		-11'123.39
200227	MwSt Steuerschulden Feuerwehr		-2'715.11
200228	MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei		-3'169.86
200229	MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum		-5'869.72
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**-33'068.95**	**-38'325.30**
200301	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	-5'805.35	-11'061.70
200361	Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord	-27'263.60	-27'263.60
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-8'029'347.92**	**-4'054'211.82**
200516	Zahlungseingänge Abteilung Steuern	-658'259.22	-1'143'211.90
200530	Lohnsammelkonto		-4'794.25
200540	Diverse Verrechnungen	-6'972.23	

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
200541	ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch	-2'502.15	-1'717.50
200542	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell		-2'621.20
200543	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	-5'852'242.48	-2'517'760.01
200544	Debitoren ESR Fehlerkonto	-13'556.05	
200545	Debitoren Vorauszahlungskonto	-1'259'808.39	-238'464.12
200546	Debitoren Abklärungskonto AZ	-68'193.05	-47'124.35
2005460	Debitoren Abklärungskonto SZ	-7'195.35	-4'327.80
200548	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei		-3'450.89
200549	Zahlungseingangskonto VI Betreibungsamt	-1'123.95	
2005516	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	-35'801.20	-12'478.70
2005517	Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto)	-14'160.05	-1'943.75
2005519	Betreibungsamt Dübendorf VESR		-1'696.05
200559	Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)		-299.45
200560	Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503)	-22'876.00	-12'966.00
200563	Durchlaufkonto Tutoris Vorschüsse unzuordbar (TU 21500)	-1'100.00	
200566	Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505)	-361.80	
200569	Durchlaufkonto Tutoris freiw./finanz. Beratung (TU 20500)	-5'212.35	-9'525.85
200596	Abrechnungskonto Primarschule	-4'060.60	
200599	Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten	-61'210.00	-51'830.00
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-109'289'504.15**	**-115'369'655.62**
200603	Depotgelder Zivilstandsamt	-6'187.95	-13'215.30
200605	Schlüsseldepot Velostation	-11'295.00	-10'475.00
2006050	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	-1'959'318.35	-1'859'748.63
2006051	Depositen Verwertungen Betreibungsamt	-22'135.10	
2006052	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	-1'339.30	-114'025.37
2006053	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	-14'263.15	-24'951.85
2006054	Betreibungen Betreibungsamt	-30'255.48	-38'784.74
2006060	Depots Spitex		-300.00
2006061	Depots Alterszentrum	-951'500.00	-877'500.00
2006062	Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum	-75'750.00	-77'000.00
2006063	Depots Badge Alterszentrum	-251.10	-133.90
2006064	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	-3'488.75	-5'593.85
200609	Depots Familiengärten	-200.00	-200.00
200610	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-103'692'440.75	-110'757'974.20
200619	Abrechnungskonto GGST speziell	-321'518.40	-321'518.40
200630	Baudepositum	-2'199'560.82	-1'268'234.38
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-250'024.51**	**-944'792.21**
200930	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	-250'024.51	-251'347.91
200960	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen		-693'444.30
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**		**-6'000'000.00**
2014	**Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten**		**-6'000'000.00**
201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		-6'000'000.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-2'121'613.25**	**-624'629.61**

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
2040	**Passive RA Personalaufwand**		**-14'282.15**
204000	Passive RA Personalaufwand		-14'282.15
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-280'363.25	-362'038.46
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-170'189.45	-296'114.46
204101	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ	-110'173.80	-65'924.00
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-1'841'250.00**	**-185'970.90**
204300	Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung	-1'841'250.00	-185'970.90
2044	**Passive RA Finanzaufwand und -ertrag**		**-51'028.10**
204400	Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag		-51'028.10
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**		**-11'310.00**
204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-11'310.00
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-1'460'333.25**	**-1'386'513.01**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-1'418'311.70**	**-1'325'912.91**
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'057'740.00	-967'560.00
205001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ	-295'188.60	-288'526.75
205002	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ	-33'423.10	-44'506.16
205030	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-31'960.00	-25'320.00
2051	**Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals**	**-11'000.00**	**-20'000.00**
205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-11'000.00	-20'000.00
2058	**Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung**	**-31'021.55**	**-40'600.10**
205811	Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil	-31'021.55	-40'600.10
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-4'000.00**	**-15'000.00**
2081	**Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals**	**-4'000.00**	**-15'000.00**
208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-4'000.00	-15'000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-1'791'082.23**	**-1'839'281.27**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-905'791.25**	**-905'791.25**
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-905'791.25	-905'791.25
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital**	**-885'290.98**	**-933'490.02**
209200	Sozial- und Krankenpflegefonds	-18'340.39	-18'160.39
209201	Hilfsfonds Alterszentrum	-224'838.85	-253'217.89
209202	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	-103'306.50	-103'306.50
209204	Kunstgegenstände Stadt Dübendorf	-1'714.40	-1'714.40
209205	Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL	-486'119.61	-486'119.61
209206	Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL	-50'971.23	-70'971.23
29	**Eigenkapital**	**-276'276'172.75**	**-246'868'943.33**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-9'571'401.23**	**-10'291'765.50**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-9'571'401.23**	**-10'291'765.50**
290020	Spezialfinanzierung Abwasser	-9'193'515.89	-9'823'750.73
290030	Spezialfinanzierung Abfall	-377'885.34	-468'014.77
291	**Fonds im Eigenkapital**	**-184'000.00**	**-184'000.00**
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**-184'000.00**	**-184'000.00**
291000	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-184'000.00	-184'000.00
293	**Vorfinanzierungen**	**-6'960'000.00**	**-4'640'000.00**

Bilanz

		31.12.2022	01.01.2022
2930	**Vorfinanzierungen**	**-6'960'000.00**	**-4'640'000.00**
293001	Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck	-4'640'000.00	-4'640'000.00
293002	Vorfinanzierung Schulhaus Three Point	-2'320'000.00	
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-259'560'771.52**	**-231'753'177.83**
2990	**Jahresergebnis**	**-27'807'593.69**	**-16'029'608.86**
299000	Jahresergebnis	-27'807'593.69	-16'029'608.86
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-231'753'177.83**	**-215'723'568.97**
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital)	-231'753'177.83	-215'723'568.97