



Budget 2022

Ablieferung an Stadtrat
Abnahmebeschluss Stadtrat
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament
Veröffentlichung

8. September 2021
13. September 2021
30. September 2021
30. November 2021
2. Dezember 2021
5. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse.....	4
1 Bericht des Stadtrats.....	5
2 Antrag des Stadtrates.....	12
3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	14
4 Beschluss des Gemeindeparlaments.....	16
Budget.....	18
5 Steuerertrag und Steuerfuss.....	19
6 Finanzierung.....	20
7 Haushaltsgleichgewicht.....	22
8 Erfolgsrechnung.....	24
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	25
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen.....	26
Budget - Details (FIS-Auswertungen).....	27
11 Erläuterung zur Erfolgsrechnung.....	28
12 Erfolgsrechnung.....	33
13 Erläuterung zur Investitionsrechnung.....	171
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	175
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen.....	198
Anhang zum Budget.....	203
16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens.....	204
17 Finanzkennzahlen.....	215

Kontakt

Finanzabteilung
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Finanzvorstand
Leiterin Finanzen
Telefon
E-Mail

Dr. Rolf Schaeren
Margrit Keller
044 744 37 25
margrit.keller@dietikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

a) Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die Jahresrechnung 2020 hat mit einem Verlust von CHF -2.55 Mio. abgeschlossen. Dieser lag um 4.26 Mio. Franken unter dem budgetierten Verlust von -6.81 Mio. Franken. Auf Grund der bereits bekannten Sondereffekte (z. B. Ausschüttung einer Corona-Sonderdividende durch die ZKB, rekordhohe Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern, Schadenersatzzahlung aus dem Vergleich "Baumängel Sanierung AGZ 2009-2012", freiwillige, einmalige Ausgleichszahlung der EKZ für das Jahr 2020 etc.) und der zu erwartenden Minderausgaben beim Personal- und Sachaufwand (z. B. Fluktuationsgewinne, geplante Vorhaben nur teilweise realisierbar usw.) wird die Jahresrechnung 2021 voraussichtlich mit einem rund 8 bis 10 Mio. Franken tieferen Defizit als budgetiert (-14.71 Mio. Franken) abschliessen.

Dem zweckfreien Eigenkapital werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet. Ende 2020 wies dieses einen Bestand von rund 117 Mio. Franken aus. Nach Abzug des erwarteten Defizites (gem. aktueller Hochrechnung) des laufenden Jahres und des Budgets 2022 wird dieses per Ende 2022 immer noch rund 100 Mio. bis 104 Mio. Franken betragen.

Die erfreuliche Entwicklung bei den Grundstückgewinnsteuern in diesem Jahr wird sich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Es werden weit überdurchschnittliche Erträge aus bereits bekannten Handänderungen erwartet. Damit können die pandemiebedingten Mindereinnahmen bei den direkten Steuern der natürlichen und der juristischen Personen, sowie die Auswirkungen der Steuervorlage 17 (Senkung Gewinnsteuersatz und weitere Elemente) im Vergleich zur Rechnung 2020 zumindest teilweise kompensiert werden. Im Budgetvergleich zum Vorjahr fallen die Fiskalerträge insgesamt spürbar besser aus.

b) Budget 2022

Erfolgsrechnung:

Für das Budget 2022 wird bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % mit einem Defizit von CHF -8.87 Mio. gerechnet.

Die Stadt Dietikon erhält gemäss Verfügung des Gemeindeamtes im Jahr 2022 eine Ressourcenausgleichszahlung von CHF 45.52 Mio. Die Berechnung des Betrages erfolgt auf Basis der Steuerertragskraft pro Kopf (gem. Jahresrechnung 2020) und dem Steuerfuss in Relation zur durchschnittlichen Steuerertragskraft/Kopf des Kantons Zürich.

Investitionsrechnung:

Der angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2022-2025 beträgt 70 % der von den Abteilungen gemeldeten Investitionseingaben. Damit werden allfälligen Verzögerungen bei der Realisierung von Vorhaben und Projekten und weiteren Unwägbarkeiten Rechnung getragen. Das Gesamttotal der für 2022 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 70 % CHF 20.04 Mio. und teilt sich wie folgt auf:

a) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	13.08 Mio.
b) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt	CHF	2.43 Mio.
c) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	4.53 Mio.

c) Stand der Aufgabenerfüllung

11 Präsidialabteilung

Im Budgetjahr 2022 wird die Präsidialabteilung die Digitalisierung und das Angebot für die Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon weiter vorantreiben. Mit der Umsetzung eines Cleantech Hubs plant die Stadt, attraktive Firmen nach Dietikon zu holen.

Die Gebietsentwicklung Niderfeld, die Durchführung eines Projektwettbewerbs zur Ertüchtigung des Bushofs, die Aufwertung der Freiräume sowie der Bau und die Inbetriebnahme der Limmattalbahn werden das Stadtplanungsamt auch im 2022 stark beschäftigen. Daneben gilt es zahlreiche weitere aber nicht weniger wichtige Projekte voranzutreiben und Drittprojekte von Bund, Kanton und Privaten zu begleiten. Selbstverständlich müssen auch weiterhin der Werterhalt der kommunale Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sichergestellt und Lösungen für verschiedene verkehrsplanerische Herausforderungen gefunden werden. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Aufbau einer neuen Stelle im Bereich Quartier- und Gemeinwesenarbeit.

12 Hochbauabteilung

Nach der erfolgten personellen Organisationsentwicklung wird sich die Hochbauabteilung auf die Arbeitsausführung konzentrieren. Hierzu stehen die Einführung der digitalen Sitzungsführung und einer Software für das Baukostenmanagement im Vordergrund.

Die Strukturen im Bauamt sind weitgehend konsolidiert. Die Baugesuche bewegen sich trotz Pandemie auf hohem Niveau. Die Einführung der digitalen Traktandierung ist vorbereitet, konnte aber wegen verzögerter Rahmenbedingungen bisher nicht eingeführt werden. Der Termin ist neu auf Anfang 2022 angesetzt.

Im Immobilienmanagement führten die Vorteile des neuen, fachkundigen Portfoliomanagements im Nebeneffekt zu einer Zentralisierung und Anreicherung beim Teamleiter. Da Anfang 2021 zudem der Leiter Liegenschaftenverwaltung den vorzeitigen Altersruhestand anstrebte, wurden die Strukturen im Immobilienteam nochmals überprüft und in der Folge kostenneutrale Funktionsanpassungen vorgenommen. Die Teilportfoliostrategie für die Verwaltung ist weiterhin in Arbeit. Zusätzlich zeigt sich, dass für das Finanzvermögen dringend eine langfristige Vorgehensweise notwendig ist, welche zudem auf die Bedürfnisse des Verwaltungsvermögens abgestimmt ist (geeignete Landreserven und Verwendung für das VV). Auch braucht das kaufmännische und betriebliche Liegenschaftenmanagement dringend einen Kompetenzzuwachs.

Im Baumanagement konnten auf Semesterbeginn 2021/2022 der Kindergarten Gjuch und die Pavillonschule Stierenmatt dem Betrieb übergeben werden. Die Erneuerung und Erweiterung der Primarschule Wolfsmatt startete mit Abschluss des Wettbewerbs in die Planungsphase. Weitere Schulbauprojekte sind auf Grund der überalterten Immobilien und dem massiven erwarteten Schülerzuwachs prioritär in Arbeit. Gleichzeitig wird an den Kronenliegenschaften weitergearbeitet. Diese Projekte gestalten sich auf Grund der vielseitigen und komplexen Anforderung weiterhin schwierig.

13 Infrastrukturabteilung

Mit der Fertigstellung der Limmattalbahn werden sich die Tätigkeiten der Infrastrukturabteilung vom Bau zum Betrieb hin verlagern. Für die Stadtreinigung bedeutet dies die Übernahme der Haltestellen in die tägliche Unterhaltsplanung. Ebenfalls werden die Grünanlagen und Bepflanzungen entlang des Trasses, sowie die Bäume und Anlagen im Limmatfeld, des Kindergartens Gjuch, sowie des Schulhauses Stierenmatt in den laufenden Unterhalt übergehen. Die Separatsammlung von Wertstoffen wird erweitert und die Standorte für Quartiersammelstellen sowie die Sammellogistik für Kehricht und Wertstoffe entsprechend der neuen Abfallstrategie der Stadt Dietikon überprüft. Zur Sicherung der Qualität soll dabei das Team des Strassenunterhalts neu in die Gruppen "Stadtreinigung" und "Unterhalt" aufgegliedert werden. Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Gewerken Gas, Wasser und Abwasser konzentrieren sich neben den üblichen laufenden Aufgaben auf den Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn (S17). Ein weiteres Augenmerk gilt der Sicherung der Bezugsquellen von Biogas sowie der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte des Werkhofs. Ausserdem erfolgen erste Schritte zur Auditierung als "Grün Stadt Dietikon".

14 Finanzabteilung

Mit dem Umzug des Steueramtes in die neuen Räumlichkeiten an der Oberdorfstrasse 11 wurde ein wichtiger Meilenstein zur Modernisierung und Verbesserung der Service- und Dienstleistungsqualität für die Kundinnen und Kunden und zur Modernisierung erreicht: So können diese ihre Steuerangelegenheiten neu ohne unfreiwillige "Mithörer" an einem der zwei Diskretionsschaltern erledigen. Neu stehen auch zwei Zahlterminals (credit-/debit-card und TWINT) zur Verfügung. Somit müssen lediglich noch die (immer seltener werdenden) Bargeldzahlungen über die Stadtkasse abgewickelt werden. Ein Ticket-System und eine ansprechende Wartezone mit Sitzgelegenheit tragen zur Entspannung der Situation bei grösserem Kundenaufkommen bei.

Die Anstrengungen der Finanzabteilung zur Standardisierung und Digitalisierung der operativen Finanzprozesse wird auch 2022 konsequent vorangetrieben. Im Fokus stehen die Einführung des elektronischen Kreditoren-Workflows und die Ablösung/Modernisierung veralteter Fachapplikationen in den Bereichen Lohn und Steuern.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Bei der Polizeiarbeit wird weiterhin gegen Nachtruhestörungen und Littering vorgegangen. Als Unterstützung der Polizei werden dazu Patrouillen einer externen Sicherheitsfirma eingesetzt. Im Fokus der Polizei stehen die lärmverursachenden Fahrzeuge sowie die starke Zunahme der verschiedenen Trendfahrzeuge. Weiterhin wird die Baustellensituation rund um den Bau der Limmattalbahn begleitet und der Verkehrssicherheit ein grosses Augenmerk geschenkt. Im Ressort steht die Überarbeitung diverser gesetzlicher Grundlagen an und die Digitalisierung wird weiter vorangetrieben. Die Gemeindeführungsorganisation behält die Situation rund um das Corona-Virus im Auge.

16 Sozialabteilung

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie werden die Sozialabteilung weiterhin beschäftigen. Mit dem Wegfall der vorgelagerten Leistungen (Kurzarbeitsentschädigung und Erwerbsersatz) wird in der Sozialhilfe mit einer deutlichen Fallzunahme gerechnet. Die weitere Entwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Lage im Kanton Zürich. Da Sozialhilfebeziehende eher in Branchen arbeiten, die zu den „Verlierern“ der Pandemie gehören, rechnen wir auch bezüglich Ablösung bzw. Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt mit einer leichten Verschlechterung. Die Fachstelle Arbeitsintegration beobachtet die betroffenen Branchen zeitnah und plant mit den betroffenen Personen den Einstieg in andere Branchen.

Im Bereich der Mandate im Erwachsenenschutz ist die Einführung von Hilfsplänen als ein effektives und transparentes Steuerungsinstrument in der Mandatsführung geplant. Dies ist unter anderem wichtig, weil festgestellt werden kann, dass pro Mandat die Aufträge der KESB an die Beistände und Beiständigen in den letzten Jahren gestiegen sind und auch vermehrt junge Erwachsene mit einem hohen Beratungsbedarf an das Mandatszentrum überwiesen werden.

Beim Amt für Zusatzleistungen werden seit dem 1. Juli 2021 die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose berechnet und ausbezahlt. Der Berechnungsprozess musste in kurzer Zeit neu aufgebaut werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich hier die Fallzahlen entwickeln. Für einen Anspruch müssen relativ viele Kriterien erfüllt sein.

Im Asylbereich wird es ca. 30 Personen geben, die in den Jahren 2014/2015 während der Flüchtlingskrise in die Schweiz eingereist sind und nach 7 Jahren nicht mehr zum Asylkontingent zählen. Dies wiederum bedeutet, dass diese Personen dann vollumfänglich über die Gemeinde abgerechnet werden müssen. Um das Asylkontingent von aktuell 135 Personen zu erreichen ist 2022 mit einer höheren Fallaufnahme zu rechnen.

19 Schulabteilung

Die im Jahr 2019 begonnene Reorganisation der Schulabteilung wird auch im 2022 fortgesetzt, um die grossen Herausforderungen der Zukunft erfolgreich anzugehen. Die weiterhin stetig ansteigenden Schülerzahlen und die sprachlich und soziodemografisch herausfordernde Zusammensetzung der Schülerschaft sowie der Lehrplan 21 führen zu einem Stellenwachstum beim Lehr- und Verwaltungspersonal und dem Ausbau der Führungs- und Supportfunktionen. Die Frühförderung bis und mit Ende Zyklus 2 ist entscheidend für den Schulerfolg. Dabei setzt die Schule den Schwerpunkt auf die Sprachförderung im Kindergarten, welche in der Unterstufe qualitativ und quantitativ fortgesetzt wird. Einhergehend mit dem Wachstum der Schülerzahlen ist die Sicherstellung der geeigneten Infrastruktur mit aufwändigen Planungsarbeiten für die Schul- und Hochbauabteilung verbunden.

d) Wesentliche Abweichungen Budget 2022 zu Budget 2021

(in Millionen CHF)

	Budget 2021	Budget 2022	Abw. Budget 2021	%
30 - Personalaufwand	64.580	66.328	1.749 ↗	2.71
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	38.170	39.484	1.314 ↗	3.44
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6.393	7.673	1.281 ↗	20.04
34 - Finanzaufwand	1.558	1.418	-0.140 ↘	-9.00
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.360	0.789	0.428 ↗	118.83
36 - Transferaufwand	116.979	118.411	1.431 ↗	1.22
37 - Durchlaufende Beiträge	0.066	0.050	-0.016 ↘	-24.70
39 - Interne Verrechnungen	5.344	5.367	0.023 →	0.42
40 - Fiskalertrag	80.618	84.552	3.934 ↗	4.88
41 - Regalien und Konzessionen	0.037	0.030	-0.008 ↘	-21.07
42 - Entgelte	38.714	40.547	1.833 ↗	4.73
43 - Verschiedene Erträge	0.105	0.105	0.000 →	0.00
44 - Finanzertrag	4.932	4.960	0.028 →	0.57
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2.710	3.777	1.067 ↗	39.36
46 - Transferertrag	86.217	91.263	5.045 ↗	5.85
47 - Durchlaufende Beiträge	0.066	0.050	-0.016 ↘	-24.70
49 - Interne Verrechnungen	5.344	5.367	0.023 →	0.42
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-14.707	-8.871	5.836 ↗	39.68

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Das Budget 2022 ist gleich wie im Vorjahr von grossen Unsicherheiten geprägt. Es hängt sehr viel vom weiteren Verlauf der Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen ab. So ist die Planungsunsicherheit in Bezug auf die Entwicklung der *Fiskalerträge* bei den natürlichen und insbesondere bei den juristischen Personen sehr gross. Auch hinsichtlich der Entwicklung der *Fallzahlen der Sozialhilfe* und deren finanziellen Auswirkungen musste versucht werden, möglichst realistische Annahmen zu treffen. Es wird sich allerdings erst im Verlauf des nächsten Jahres zeigen, ob und in wie weit diese zutreffend waren.

Beim *Personal- und Sachaufwand* ist über die letzten vier Jahre ein linearer Wachstumstrend erkennbar. Dies ist auf mehrere Einzel-Faktoren zurückzuführen: So spielen das Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen sicher eine Rolle. Weiter dürfen unter HRM2 gewisse Projektausgaben (z. B. Kosten für Wettbewerbe) nicht mehr "ergebnisneutral" über die Investitionsrechnung abgewickelt werden. Dies führt in der Planungsphase von Projekten zu einem spürbaren Anstieg beim Sachaufwand.

Beim Transferertrag hat die Anpassung des Zusatzleistungsgesetzes (ZLG) zu einem Ertragsanstieg geführt. Andererseits ist aber beim Transferaufwand ebenfalls ein Wachstum zu verzeichnen. Dieses ist auf den pandemiebedingten Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe und höhere Gemeindebeiträge an den ZVV zurückzuführen.

e) Festlegung des Steuerfusses

Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes lassen es zu, dass Aufwandüberschüsse budgetiert, und über das Eigenkapital ausgeglichen werden. Die Stadt Dietikon verfügt dank der guten Rechnungsabschlüsse in den letzten Jahren über eine solide Eigenkapitalbasis. In Anbetracht eines Bilanzüberschusses von rund rund 116.5 Mio. Franken ist es nach Ansicht des Stadtrates vertretbar, den Steuerfuss auf für das Jahr 2022 unverändert zu belassen. Der bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % resultierende Aufwandüberschuss von CHF -8.87 Mio. wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet, das dadurch entsprechend vermindert wird. Es wird aber herausfordernd bleiben, den Steuerfuss weiterhin auf 123 % zu halten.

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das **Budget 2022** der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2022
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	239'519'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	172'540'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-66'979'700
	Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss	CHF	58'108'900
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-8'870'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	15'906'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'456'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'532'500
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	--
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'532'500

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament das Budget 2022 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

		Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	47'243'008
Steuerfuss	%	123.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 13.09.2021

STADTRAT DIETIKON

Stadtpräsident



Roger Bachmann

Stadtschreiberin



Claudia Winkler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 13. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2022
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	239'519'900
	Gesamtertrag	CHF	230'649'100
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-8'870'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	15'906'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'456'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'532'500
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	--
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'532'500
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	47'243'008
Steuerfuss		%	123.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerische richtig ist. Die Finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2022 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 30. November 2021

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON

Präsident



Konrad Lips

Aktuarin



Larissa Ritschard

Beschluss des Gemeinderates

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2022 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

			Budget 2022
Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-8'870'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'456'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'532'500
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100 %		CHF	47'243'008
Steuerfuss		%	123

- 2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

Investitionsrechnung	11610.2332	Stadtplanungsamt, Massnahmen Fuss- und Veloverkehr 2022	50'000
----------------------	------------	---	--------

- 3 Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2022 der Stadt Dietikon am 2. Dezember 2021 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2022
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	239'519'900
	Gesamtertrag	CHF	230'649'100
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-8'870'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	15'956'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'506'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'532'500
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	--
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'532'500
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	47'243'008
Steuerfuss		%	123

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2022 wird auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8953 Dietikon, 02. Dezember 2021

GEMEINDERAT DIETIKON


Catherine Peer
Präsidentin


Patricia Meyer
Sekretärin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2021	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	233'450'600	239'519'900
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	160'635'100	172'540'200
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-72'815'500	-66'979'700
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	47'243'008	47'243'008
Steuerfuss	123	123
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	41'698'900	41'698'900
4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'030'000	3'030'000
4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'500'000	11'500'000
4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'880'000	1'880'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	58'108'900	58'108'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-14'706'600	-8'870'800

Finanzierung

Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenbetriebe Budget 2022
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'870'800	-8'870'800	0
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			655'100
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			-3'676'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'934'000	6'871'700	1'062'300
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	788'900	133'800	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'776'600	-100'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	-3'924'500	-1'965'300	-1'959'200
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'506'500	-13'084'500	-2'422'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-19'431'000	-15'049'800	-4'381'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-25.4	-15.1	-80.9

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

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

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserwerk Budget 2022	Abwasser Budget 2022	Abfallbeseitigung Budget 2022	Gasversorgung Budget 2022	Ruggacher 2 Budget 2022
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	462'400				192'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-1'525'000	-319'300	-1'832'300	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	434'300	69'700	24'300	58'300	475'700
- Ertrag aus Aufwertungen					
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
+ Einlagen in das Eigenkapital					
- Entnahmen aus dem Eigenkapital					
Selbstfinanzierung	896'700	-1'455'300	-295'000	-1'774'000	668'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-584'500	-619'500	-273'000	-105'000	-840'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	312'200	-2'074'800	-568'000	-1'879'000	-171'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	153.4	-234.9	-108.1	-1'689.5	79.6

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

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

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

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

-8'870'800.00

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.

Finanzvermögen per 31.12.2020

163'749'864.04

./. Fremdkapital per 31.12.2020

135'796'649.58

= **Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020**

27'953'214.46

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

27'953'214.46

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt

6'696'500.00

3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

1'743'267.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

8'439'767.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Der budgetierte Aufwandüberschuss ist zulässig, da per 31.12.2020 ein Nettovermögen besteht. Dieser kann mit dem zweckfreien Eigenkapital vollumfänglich ausgeglichen werden. Mittel- und langfristig wird jedoch ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.8	42.6	37.7

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.8	0.9

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

Investitionsanteil

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	6.40	9.39	6.59

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

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	%
30	Personalaufwand	59'801'845	64'579'700	66'328'300	2.71 ↗
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'542'092	38'170'200	39'484'200	3.44 ↗
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'822'092	6'392'500	7'673'400	20.04 ↗
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	825'487	360'500	788'900	118.83 ↗
36	Transferaufwand	113'393'054	116'979'400	118'410'700	1.22 ↗
37	Durchlaufende Beiträge	14'400	66'400	50'000	-24.70 ↘
	Total betrieblicher Aufwand	216'398'971	226'548'700	232'735'500	2.73 ↗
40	Fiskalertrag	87'843'106	80'617'900	84'551'900	4.88 ↗
41	Regalien und Konzessionen	24'904	37'500	29'600	-21.07 ↘
42	Entgelte	37'286'753	38'714'300	40'546'800	4.73 ↗
43	Verschiedene Erträge	104'718	105'000	105'000	0.00 →
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'313'148	2'709'900	3'776'600	39.36 ↗
46	Transferertrag	83'901'609	86'217'300	91'262'700	5.85 ↗
47	Durchlaufende Beiträge	14'400	66'400	50'000	-24.70 ↘
	Total betrieblicher Ertrag	210'488'638	208'468'300	220'322'600	5.69 ↗
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'910'333	-18'080'400	-12'412'900	31.35 ↗
34	Finanzaufwand	2'213'755	1'558'000	1'417'800	-9.00 ↘
44	Finanzertrag	5'576'606	4'931'800	4'959'900	0.57 →
	Ergebnis aus Finanzierung	3'362'851	3'373'800	3'542'100	4.99 ↗
	Operatives Ergebnis	-2'547'483	-14'706'600	-8'870'800	39.68 ↗
	Ausserordentliches Ergebnis	--	--	--	--
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'547'483	-14'706'600	-8'870'800	39.68 ↗
39/49	Interne Verrechnungen	5'615'262	5'343'900	5'366'600	0.42 →
	<i>Total Aufwand</i>	<i>224'227'988</i>	<i>233'450'600</i>	<i>239'519'900</i>	<i>2.60 ↗</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>221'680'505</i>	<i>218'744'000</i>	<i>230'649'100</i>	<i>5.44 ↗</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	%
50	Sachanlagen	14'010'250	17'398'300	10'272'500	-41.24 ↓
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	1'948'583	5'347'200	3'084'000	-42.32 ↓
54	Darlehen	141'800	--	30'000	-- ↑
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	--	--	--	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'796'166	150'000	2'570'000	1'613.33 ↑
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--
To- tal	Investitionsausgaben	17'896'800	22'895'500	15'956'500	-30.53 ↓
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	19'060	--	--	--
61	Rückerstattungen	16'736	--	--	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'659'529	450'000	450'000	-- →
64	Rückzahlung von Darlehen	261'800	--	--	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--
To- tal	Investitionseinnahmen	1'957'126	450'000	450'000	0.00 →
	Investitionen Verwaltungsvermögen				
To- tal	Investitionsausgaben	17'896'800	22'895'500	15'956'500	-30.53 ↓
To- tal	Investitionseinnahmen	1'957'126	450'000	450'000	-- →
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'939'673	-22'445'500	-15'506'500	31.14 ↑

(Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+))

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	%
70	Investitionen in Sachanlagen	2'427'015	1'412'600	4'532'500	220.86 ↗
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	55'206	--	--	--
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	19'060	--	--	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	117'228	--	--	--
To- tal	Ausgaben	2'618'509	1'412'600	4'532'500	220.86 ↗
80	Verkauf von Sachanlagen	1'030'150	--	--	--
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	31'920	--	--	--
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	612'000	--	--	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	10'560	--	--	--
To- tal	Einnahmen	1'684'630	0.00	0.00	0.00 →
Investitionen Finanzvermögen					
To- tal	Ausgaben	2'618'509	1'412'600	4'532'500	220.86 ↗
To- tal	Einnahmen	1'684'630	--	--	-- →
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-933'879	-1'412'600	-4'532'500	-220.86 ↘
<i>(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))</i>					

Budget - Details (FIS-Auswertungen)

Erläuterung zur Erfolgsrechnung

0 Allgemein

Kurz und bündig

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2021 auf 0.75 % (0.75 % im Vorjahr) festgelegt. Folgende Positionen (Wert gemäss Eingangsbilanz) werden verzinst:

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

Unter HRM2 dürfen Investitionen erst dann aktiviert und linear über die Lebensdauer abgeschrieben werden, wenn sie in die Nutzung übernommen wurden. Vorher sind sie als "Anlagen in Bau" bilanziert und dürfen nicht abgeschrieben werden.

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Nach der Virtualisierung der Arbeitsplätze ist eine weitere Arbeiterleichterung und Effizienzsteigerung geplant. Die Umsetzung des Corporate Designs mit einem Vorlagenmanagement erleichtert die Automatisierung der Brief- und Dokumentenerstellung. Damit die Dietiker/innen Informationen schnell und einfach finden können ist die Erneuerung der Internetseite geplant.

Mit Abschluss des Studienauftrags und der notwendigen Vertiefungsstudien kann nun 2022 der Projektwettbewerb zur Ertüchtigung des Bushofs und Neugestaltung des Bahnhofplatzes durchgeführt werden. Zur Aufwertung der Freiräume stehen diverse konzeptionelle und bauliche (siehe Investitionsrechnung) Arbeiten an. Der Dialog Stadtentwicklung des Studio Dietikon soll nach und nach institutionalisiert werden und dazu eine neue Stelle im Bereich Quartier- und Gemeinwesenarbeit aufgebaut werden. Mit der geplanten Inbetriebnahme der Limmattalbahn können ab 2023 wieder vermehrt die verkehrsplanerischen Herausforderungen auf dem kommunalen Strassennetz angegangen werden. Die diesbezüglich notwendigen Planungen müssen daher 2022 lanciert werden

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Die Organisationsanpassung der Hochbauabteilung von Ende 2020 hat sich bewährt. Mitte 2021 erfolgte noch die Anpassung des Kontenplans. Für den kommenden Jahreswechsel sind noch wenige, kostenneutrale Feinabstimmungen im Stellenplan vorgesehen, welche vorwiegend über Stellenrotationen und gleichzeitiger tieferen Einstufung der angepassten, neu zu besetzenden Stellenprofile bewerkstelligt werden.

Das Budget bewegt sich leicht unter dem Vorjahresniveau, was auf die Verschiebung der ext. Kindergärten zur Schule zurückzuführen ist, wobei planmässige Abschreibungen bei den Alterswohnungen Breiti sowie der Liegenschaftenzuwachs der Asylunterkunft Luberzen die Verbesserung schmälern. Auch bedarf es im Kataster- und Vermessungswesen turnusmässiger Nachführungen am Leitungskataster als auch einer einmaligen Grenzbereinigung im Limmatfeld auf Grund der erfolgreichen Einigung mit den privaten Eigentümern zum Strassenperimeter. Die weiteren ausschlaggebenden Verschiebungen innerhalb des Hochbaubudgets gehen weitgehend zu Lasten der neuen Organisationsstruktur und der diesbezüglichen Neuzuteilung der Lohnkonten.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die steuerfinanzierten Bereiche liegen rund Fr. 200'000.- unter dem Vorjahreswert. Einerseits entfallen beim Gewässerunterhalt die Kosten für die Ausbaggerung des Marmori-Weiher (Fr. 100'000.-), andererseits können die Gemeinkosten aus dem Werkhof (Fr. 100'000.-) den gebührenfinanzierten Bereichen weitergegeben werden. Bei den grossen Bereichen Gemeindestrassen und Parkanlagen sind die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr gering. Die Minderaufwände der Gemeindestrassen (-0.5%) resultieren durch geringere Abschreibungen. Bei den Parkanlagen sind die Mehrkosten (+1.5%) primär durch leicht höhere Personalaufwände infolge zusätzlicher Arbeiten begründet. Die Aufwände und Erträge für den Bahnhof Glanzenberg, welcher ebenfalls steuerfinanziert, aber auch von den Gemeinden Schlieren, Urdorf und Unterengstringen mitgetragen wird, sind nahezu identisch mit dem Vorjahresbudget.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen Abfall, Gas und Abwasser fallen die Kosten höher aus als die Erträge. Dies führt zu einem entsprechenden Abbau des Kontos der Spezialfinanzierung. Bei Gas und Abwasser wird dies eine zeitnahe Anpassung der Gebühren notwendig machen. In der Wasserversorgung dagegen ist der Trend gegenläufig und das Konto der Spezialfinanzierung wird weiter aufgestockt.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Der Fiskalertrag liegt, trotz der Berücksichtigung eines satten Wachstums bei den Grundstückgewinnsteuern (erwartet werden Einnahmen von rund 12 Mio. Franken) unter dem Ergebnis der Jahresrechnung 2020: Bei den juristischen Personen ist dies primär auf die Umsetzung der Steuervorlage 17 zurückzuführen. Bei den natürlichen Personen haben die Auswirkungen der Pandemie (z. B. Kurzarbeit, Schliessungen in der Gastro-/Event-/Fitnessbranche usw.) "Bremsspuren" hinterlassen.

Beim AGZ-Budget wurde davon ausgegangen, dass die Pandemie Ende 2021 abklingt. Die Erträge und Aufwände wurden mit einer Auslastung von 97% berechnet. Es wird erwartet, dass sich der Pflegenotstand weiter verschärfen wird, was zu einem weiteren Kostenwachstum (insbesondere auch für temporäres Pflegepersonal) führt..

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Im Zivilschutz werden die periodischen Schutzraumkontrollen extern ausgelagert. Bis dato wurden sie durch die Organisation durchgeführt. Diese Neuausrichtung führt zu Mehraufwand bei den Dienstleistungen Dritter. Im Gegensatz können Soldkosten eingespart werden. Durch die Auslagerung wird eine konstantere und professionellere Ausführung angestrebt. Für die Einhaltung der Nachtruhe und Sauberhalten der Freiräume werden die Patrouillen einer externen Sicherheitsfirma erhöht. Bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist eine Neuausrichtung geplant. Dies soll nicht mehr durch eine externe Firma ausgeführt werden, sondern durch einen internen polizeilichen Assistenzdienst. Die Stadt erhält dadurch mehr Einflussnahme in die Kontrolltätigkeiten und kann schnell und flexibel reagieren. Es führt zu einem Mehraufwand bei den Personalkosten, entlastet aber im Gegenzug den Aufwand für externe Leistungen. Bei den Gastgewerbebetrieben wird die Abgabe für den Verkauf von gebrannten Wassern fällig. Diese Abgabe wird alle vier Jahre erhoben.

16

Sozialabteilung

Kurz und bündig

Auf Grund der Corona Krise muss im Bereich der Sozialhilfe mit einer Erhöhung der Fallzahl gerechnet werden. Ein Kostenanstieg ist sowohl bei den Sozialhilfekosten, wie auch bei den Betriebs- und Personalkosten zu erwarten. Mit dem KJG werden sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe neu festgelegt. Das KJG regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen neu, die Kosten werden über den Kanton abgewickelt, anschliessend tragen Kanton und Gemeinden die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Diese Änderung hat zur Folge, dass die Sozialhilfekosten, Schulheimkosten und die Zusatzleistungskosten sinken, dafür wurde neu eine Pauschale budgetiert.

Die Sozialhilfekosten von Flüchtlingen, welchen während der Flüchtlingskrise (2014 - 2016) in die Schweiz eingereist sind, werden in den Jahren 2021 - 2023 nicht mehr mit dem Kanton abgerechnet werden können, da sie seit 7 Jahren in der Schweiz sind; was zu Mehrkosten im Bereich der Sozialhilfe und zu Mehrauslagen für die Unterbringung führt.

Ab dem 1.1.2022 wird der Kantonsbeitrag im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV von heute 50% auf 70% erhöht. Der Ausgleich wird durch einen Plafond begrenzt. Mit der Senkung des Kostenanteils der Gemeinden, wird das Budget stark entlastet. Die neu eingeführten Überbrückungsleistungen werden durch den Bund refinanziert.

19

Schulabteilung

Kurz und bündig

Im Bereich Schule ist der grösste Teil der Ausgaben gebunden. Das Vorjahresbudget wurde zum zweiten Mal nach HRM2 erstellt. Aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2020 mussten im Budget 2021 Kontierungskorrekturen vorgenommen werden. Entsprechend ist ein Vergleich des Budget 2022 zu Budget 2021 und Rechnung 2020 nicht überall möglich. Wesentliche Punkte, die zu einer Erhöhung des Budget 2022 führen, sind steigende Schülerzahlen sowie die neue zusätzliche Schulanlage (Pavillon Stierenmatt) mit der ersten teilgebundenen Tagesschule und der Doppelkindergarten Gjuch verbunden mit den entsprechend zusätzlichen Lehr- und Betreuungspersonen. Die neuen Schulbauten sowie die grossen ICT-Investitionen führen zu einem markanten Anstieg der Sach- und Betriebskosten und somit der Abschreibungen. Damit verbunden ist auch der Anstieg der Personalkosten des Hauswarte- und Reinigungspersonals. Aufgrund der Inkraftsetzung des Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) wird die Verrechnung der Sonderschulung aufgrund der kantonalen Vorgaben neu geregelt. Bei den externen Sonderschulungen übernimmt der Kanton die Kosten der Betreuung und die Schule ist

nur noch für die Beschulung zuständig. Bei der integrierten Sonderschulung (ISR) werden Pauschalen verrechnet und nicht mehr die effektiven Kosten. Was sich für Dietikon positiv auswirkt. Als Folge des neuen Zuweisungsverfahrens ISR in Dietikon werden teurere Settings eingerichtet. Für einige davon können Staatsbeiträge zurückgefordert werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	%
11	Präsidialabteilung	-17'292'944	-19'505'500	-19'841'900	-1.72 ↘
12	Hochbauabteilung	-2'028'741	-2'052'600	-1'849'800	9.88 ↗
13	Infrastrukturabteilung	-5'477'043	-5'348'800	-5'148'100	3.75 ↗
14	Finanzabteilung	120'998'326	116'699'100	121'320'100	3.96 ↗
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-4'487'922	-3'881'000	-3'772'200	2.80 ↗
16	Sozialabteilung	-35'348'365	-38'640'200	-32'989'300	14.62 ↗
19	Schulabteilung	-58'910'796	-61'977'600	-66'589'600	-7.44 ↘
Summe: Gesamthaushalt		-2'547'483	-14'706'600	-8'870'800	39.68 ↗

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Abteilungen und Bereiche

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		224'227'988	221'680'505	233'450'600	218'744'000	239'519'900	230'649'100
11	Präsidialabteilung	26'095'602	8'802'659	28'806'900	9'301'400	28'996'000	9'154'100
11010	Legislative (0110)	329'733	--	321'000	--	341'100	--
11020	Exekutive (0120)	919'329	23'280	921'400	24'400	921'600	170'000
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	84'102	12'108	121'500	15'000	162'000	20'000
11040	Information (0120)	56'519	18'050	71'800	18'500	68'200	16'100
11110	Verwaltung (0220)	2'870'134	264'514	2'892'400	293'500	2'549'000	368'300
11120	Einbürgerungen (1400)	4'055	163'215	5'000	110'000	9'000	162'000
11210	Stadthaus (0290)	2'041'703	195'526	2'130'500	210'300	2'125'100	196'100
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	85'761	44'952	71'800	45'300	104'600	45'200
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	24'608	--	35'200	--	38'200	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	62'754	6'000	66'400	--	226'900	--
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	341'161	5'200	398'500	4'400	351'000	5'200
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	258'042	222'500	283'200	223'400	264'200	264'200
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	183'624	--	200'400	--	185'400	--
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 10 (0290)	135'782	506	139'200	--	120'200	--
11310	Informatik (0220)	2'352'046	392'755	2'758'100	407'800	3'599'900	481'000
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	832'601	832'601	836'000	836'000	910'300	910'300
11321	Zivilstandsamt (1400)	115'110	--	118'800	--	156'700	--
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1409)	2'142'084	2'142'084	2'400'000	2'400'000	1'432'400	2'400'000
11331	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	--	764'534	--	968'300	--	--
11340	Friedensrichteramt (1200)	126'526	37'680	133'400	36'300	142'500	36'400
11350	Standortförderung (8400)	367'849	2'000	585'700	20'000	716'800	98'000
11360	Regionalverkehr (6220)	2'287'064	--	2'867'700	--	2'518'600	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	785'207	--	850'400	--	837'700	--

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11370	Personalamt (0220)	801'063	69'928	988'200	68'400	970'500	129'000
11410	Stadtbibliothek (3210)	551'509	100'339	584'500	101'900	587'500	102'100
11420	Skiliftbetrieb (3410)	1'916	500	6'300	3'000	16'500	2'500
11430	Sport und Übriges (3410)	113'057	1'205	148'600	3'000	157'200	3'000
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'002'237	117'955	1'109'300	200'500	1'099'200	201'500
11450	Jugend (5440)	367'461	16'350	419'900	34'000	416'800	27'800
11460	Integration (5790)	286'425	142'570	362'000	162'800	360'900	162'800
11461	Spielgruppe Plus (5451)	--	--	--	--	124'300	124'300
11510	Stadtkeller (3290)	7'678	-450	13'800	1'500	27'800	1'500
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	167'098	67'259	194'000	80'000	212'700	78'000
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	304'238	--	234'200	--	226'800	--
11540	Städtische Feste (3290)	--	--	--	--	66'700	35'000
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'069'018	94'250	1'713'500	--	1'908'700	--
11720	Musikschulen (2140)	521'195	--	458'000	--	469'600	--
11730	Bildungswesen (2990)	--	--	9'000	--	9'000	--
11740	Landwirtschaft (8140)	27'051	8'932	14'000	10'500	14'000	10'500
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	70'604	--	30'000	--	70'000	--
11760	Jagd und Fischerei (8300)	--	353	--	300	--	300
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'399'258	3'055'964	4'313'200	3'022'300	4'476'400	3'103'000
12	Hochbauabteilung	6'193'589	4'164'848	6'417'100	4'364'500	6'236'900	4'387'100
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	1'597'367	17'541	1'755'000	--	775'600	15'000
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	113'928	5'122	90'000	6'000	159'000	4'000
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	19'831	1'675	21'000	4'500	20'000	3'000
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	--	--	1'000	--	1'000	--
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	59'325	86'287	70'300	95'000	65'300	85'000
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	794'503	1'034'018	818'400	1'016'500	1'326'400	950'100
12210	Energieversorgung (8710)	--	558'661	--	547'500	--	547'600
12220	Energie und Übriges (8790)	204'461	5'600	243'200	--	286'800	17'000
12310	Immobilienmanagement (0220)	424'770	--	903'000	--	1'197'800	--

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12400	Baumanagement (0220)	--	--	--	--	692'300	--
12500	Liegenschaftenverwaltung (0220)	262'781	1'189	418'600	--	--	--
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	24'399	139'092	24'800	150'200	24'800	150'200
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	797	--	5'500	--	5'500	--
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	18'920	70'764	34'000	69'100	12'000	69'100
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'799	5'760	--	5'800	1'900	5'800
12550	Schiessanlage (1610)	59'950	15'466	42'800	18'000	42'100	18'000
12560	Familiengärten (3420)	71'125	64'711	78'200	64'200	64'200	64'000
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	36'505	153'750	49'500	149'000	83'300	149'000
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	64'292	--	19'000	--	83'300	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	23'923	15'600	28'700	15'500	28'200	15'500
12590	Kindergartengebäude (2170)	493'181	6'152	535'600	9'400	--	--
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'921'732	1'983'460	1'278'500	2'213'800	1'367'400	2'293'800
13	Infrastrukturabteilung	21'191'388	15'714'345	22'101'400	16'752'600	23'188'100	18'040'000
13010	Wasserversorgung (7100)	31'963	--	31'400	--	31'400	--
13111	Wasserwerk (7101)	3'050'386	3'050'386	2'679'000	2'679'000	2'854'000	2'854'000
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	3'946'962	3'946'962	4'799'400	4'799'400	4'962'000	4'962'000
13131	Gasversorgung (8721)	5'169'494	5'169'494	5'684'300	5'684'300	6'402'500	6'402'500
13510	Werkhof (0290)	321'608	483	249'500	--	250'000	97'500
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	202'435	169'763	203'600	186'800	205'200	188'300
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'256'132	22'207	1'362'000	20'000	1'372'000	20'000
13620	Gemeindestrassen (6150)	4'010'451	204'649	3'773'400	218'700	3'755'500	218'700
13621	Privatstrassen (6180)	564	--	1'100	--	800	--
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148	--	2'100	--	2'100	--
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben Parkplätze (6150)	41'001	20'000	47'800	25'000	52'800	25'000
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	33'842	2'000	138'600	--	38'000	--
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'784'541	2'784'541	2'759'200	2'759'200	2'891'800	2'891'800
13720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220)	339'861	343'860	370'000	380'200	370'000	380'200

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Finanzabteilung	34'425'265	155'423'592	30'813'900	147'513'000	31'997'900	153'318'000
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'177'316	418'119	1'318'500	408'900	1'282'000	378'500
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	111'722	--	30'000	--	21'000	--
14040	Kapitaldienst (9610)	1'355'477	2'042'983	1'229'700	1'348'400	1'015'800	1'332'500
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	213'214	213'214	208'700	208'700	208'800	208'800
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000	66'998	84'000	87'400	84'000	87'400
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)	--	43'026'871	--	45'961'700	--	45'770'400
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen (9639)	716'392	1'273'374	--	--	--	--
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)	--	2'970'611	--	1'971'300	--	2'050'000
14140	Einnahmenanteile (9710)	--	23'845	--	55'000	--	55'000
14210	Gewinn und Verluste sowie Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9693)	10'560	--	--	--	--	--
14300	Steueramt (0210)	1'636'658	1'330'587	2'028'100	1'360'000	2'016'600	1'338'000
14310	Gemeindesteuern (9100)	600'969	79'292'218	880'000	73'990'900	830'000	72'424'900
14311	Sondersteuern (9101)	24'378	8'550'888	29'000	6'627'000	20'000	12'127'000
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)	25'099	--	33'800	--	--	--
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	6'542'712	--	5'800'000	--	6'732'500	--
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'986'753	--	2'636'400	--	3'072'900	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	16'632'710	14'527'362	14'933'000	14'041'000	15'340'200	16'046'400
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'686'521	1'686'521	1'452'700	1'452'700	1'499'100	1'499'100
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	-29'893	--	100'000	--	-125'000	--
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	-5'266	--	--	--	--	--
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	11'387	--	--	--	--	--
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	-1'705	--	--	--	--	--
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	-26'464	--	--	--	--	--

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	5'217	--	--	--	--	--
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	249	--	--	--	--	--
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	5'061	--	--	--	--	--
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	-162'531	--	50'000	--	--	--
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	780'527	--	--	--	--	--
14969	Liegenschaften des Finanzvermögens (9630)	44'200	--	--	--	--	--
15	<i>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</i>	9'156'037	4'668'116	9'669'800	5'788'800	9'723'700	5'951'500
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	411'488	--	416'500	--	419'600	--
15030	Rechtspflege (1400)	11'793	17'104	21'600	30'000	15'000	22'000
15040	Stadtrichteramt (1200)	26'572	187'382	30'300	190'000	22'800	200'000
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	131'412	--	14'500	--	15'000	--
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'435'465	120'850	2'607'400	159'300	2'747'300	230'300
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)	--	701'616	--	1'130'000	--	1'180'000
15130	Taxi-Standplätze (6290)	--	16'711	--	16'000	--	16'000
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	73'753	1'168'041	122'000	1'402'000	122'000	1'402'000
15150	Parkplätze BBZ (6150)	6'017	21'932	11'000	34'000	9'000	34'000
15210	Feuerwehr (1500)	867'745	386'495	1'001'200	426'500	1'014'000	437'500
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	520'636	520'636	599'100	599'100	627'500	627'500
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	429'473	--	505'600	--	518'900	--
15320	Schiesswesen (1610)	17'089	23'168	61'800	22'000	49'000	22'000
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	7'244	--	192'500	--	120'600	--
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'095'914	796'877	1'069'300	771'200	1'035'000	771'000
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	316'274	14'145	346'900	10'000	244'800	12'000
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	9'084	3'050	8'900	3'000	9'600	3'000
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	965'141	108'661	791'100	121'300	761'900	121'300
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	106'560	--	102'700	--	107'900	--
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	3'950	--	12'000	400	11'800	400

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'695'541	566'984	1'740'600	854'000	1'858'300	852'500
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	24'888	14'465	14'800	20'000	13'700	20'000
16	Sozialabteilung	64'130'237	28'781'873	68'145'100	29'504'900	67'717'600	34'728'300
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	898'464	174'685	1'098'400	230'000	959'700	163'700
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	948'287	1'804	1'072'700	--	955'500	--
16020	Mandatsträger (1400)	553'624	496'163	591'400	550'000	552'000	530'000
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	267'118	65'128	270'000	50'000	253'000	48'900
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'355'308	396'124	1'258'800	315'000	1'462'000	389'000
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	985'152	2'830	1'033'900	2'000	1'007'900	2'000
16111	Alimentenvervorschussung und -inkasso (5430)	963'726	177'094	1'000'000	250'000	950'000	200'000
16120	Krankenversicherungen (5120)	3'303'933	3'281'604	1'950'000	2'080'000	2'065'000	2'193'000
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'569'956	4'855'368	11'080'000	5'136'000	10'099'000	7'170'900
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'413'631	6'105'031	14'045'000	6'620'200	13'749'000	9'419'900
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	1'655'325	637'635	1'641'000	496'900	1'660'000	881'000
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	--	--	--	--	473'000	473'000
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz (5440)	1'052'569	40'440	1'150'000	4'800	3'346'900	1'500
16200	Intake (5790)	651'496	--	717'600	--	735'400	--
16205	Sozialberatung (5790)	1'188'621	35	1'315'500	--	1'304'700	--
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	24'585'008	11'685'101	28'120'000	13'120'000	25'600'000	11'740'000
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	781'652	711'992	651'000	480'000	848'400	956'000
16320	Integrationsagenda (5790)	--	--	--	--	350'000	359'400
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	433'696	150'840	501'800	170'000	505'300	200'000
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	522'671	--	648'000	--	840'800	--
19	Schulabteilung	63'035'869	4'125'073	67'496'400	5'518'800	71'659'700	5'070'100
19002	Kindergarten (2110)	6'499'791	130	6'601'200	500	7'624'500	500
19005	Primarstufe (2120)	19'947'669	76'165	19'671'200	101'900	21'237'400	98'500
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	384'949	416'000	437'200	413'600	454'600	405'200

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19008	Sekundarstufe (2130)	8'877'393	63'933	8'989'400	60'500	9'390'400	40'400
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	5'776'231	45'588	6'181'300	70'000	7'407'500	41'000
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	620'859	87'216	698'700	98'200	761'000	90'500
19041	Medien und Informatik (2192)	986'371	--	1'791'700	--	2'633'800	--
19045	Schulsozialarbeit (2192)	696'612	--	745'400	--	811'100	--
19050	Schulverwaltung (2191)	1'678'121	11'963	1'655'200	3'100	1'507'700	3'100
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'145'482	6'429	2'060'200	1'000	2'194'800	1'000
19052	Schulpflege (2190)	263'731	--	290'200	--	220'900	--
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	76'931	--	571'000	--	580'300	--
19054	Geschäftsleitung (2190)	738'899	1'659	1'185'300	--	941'000	--
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	593'165	123'833	610'600	115'000	660'200	130'000
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200) / ab 2022 Therapien	816'890	816'890	1'291'700	1'291'700	1'375'500	1'375'500
19057	Leitung Bildung (2192)	437	--	88'100	--	97'100	--
19058	Sonderschulung (2200)	5'816'988	129'259	6'636'200	125'000	5'560'000	125'000
19059	Psychomotorische Therapie (2200) / bis 2021	252'795	252'795	342'100	342'100	--	--
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	775'719	--	846'800	15'000	822'500	--
19070	Sportlager (2120)	12'035	450	15'700	10'400	15'700	10'400
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	98'937	45'709	145'900	70'000	102'200	70'200
19079	Schulzahnpflege (4330)	128'322	--	156'700	--	152'300	--
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'241'045	891'923	1'279'800	1'074'700	1'379'100	1'075'300
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	46'519	--	57'400	--	58'100	--
19090	Tagesstrukturen / Schulgänzende Betreuung (2180)	2'840'181	1'033'689	3'208'300	1'603'500	3'576'600	1'603'500
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'572'850	--	1'750'000	--	1'750'000	--
19096	Spielgruppe (5451) / bis 2020	118'443	118'443	122'600	122'600	--	--
19097	Berufsberatung, Elternbildung und Frühförderung (2990)	28'505	3'000	66'500	--	345'400	--

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	239'519'900.00	239'519'900.00	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85
11	Präsidialabteilung	28'996'000.00	9'154'100.00	28'806'900.00	9'301'400.00	26'095'602.48	8'802'658.89
11010	Legislative (0110)	341'100.00		321'000.00		329'733.40	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	230'000.00		210'000.00		234'224.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'500.00		13'155.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		550.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'484.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		314.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		16'453.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		1'500.00		3'574.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		44'717.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					13'840.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'800.00		20'000.00		392.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		26.95	
11020	Exekutive (0120)	921'600.00	170'000.00	921'400.00	24'400.00	919'329.46	23'280.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	644'600.00		643'400.00		628'996.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		38'100.00		39'696.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'300.00		92'200.00		91'873.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'200.00		5'067.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'200.00		7'546.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		10'600.00		10'384.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		861.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		22'761.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		34.00	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		123.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500.00		68'500.00		70'311.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21'327.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'399.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00				773.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		13'672.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'000.00		6'000.00		5'230.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'000.00				18'050.00
4980.00	Interne Übertragungen				18'400.00		
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	162'000.00	20'000.00	121'500.00	15'000.00	84'101.50	12'108.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000.00		30'000.00		21'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				699.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				43.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				132.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				70.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		6'000.00		6'800.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000.00		60'000.00		38'940.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		16'033.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					182.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		15'000.00		12'108.40
11040	Information (0120)	68'200.00	16'100.00	71'800.00	18'500.00	56'519.09	18'050.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'800.00		24'800.00		10'101.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					50.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'133.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'400.00		47'000.00		40'499.44	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'733.85	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'100.00		18'500.00		18'050.00
11110	Verwaltung (0220)	2'549'000.00	368'300.00	2'892'400.00	293'500.00	2'870'134.10	264'513.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'008'100.00		936'700.00		938'855.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'907.40	
3049.00	Übrige Zulagen					3'107.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'100.00		59'700.00		60'148.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'700.00		134'400.00		128'640.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'900.00		8'900.00		8'972.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00		11'200.00		11'303.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'600.00		16'400.00		16'388.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		11'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'807.59	
3100.00	Büromaterial	105'000.00		105'000.00		102'041.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		3'000.00		17'712.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		22'000.00		4'923.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		789.00	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		39'070.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		40'000.00		9'428.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000.00		59'700.00		118'320.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	20'000.00		215'000.00		356'852.12	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	345'000.00		345'000.00		343'241.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	450'000.00		530'000.00		431'081.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108'000.00		117'000.00		44'247.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			40'000.00		6'083.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'977.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		3'844.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		110'000.00		114'005.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		125.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		8'700.00		1'855.49	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000.00		11'900.00		49'574.31	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			12'500.00		37'196.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
4250.00	Verkäufe		75'000.00		75'000.00		60'126.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		6'337.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		278'300.00		203'500.00		198'050.00
11120	Einbürgerungen (1400)	9'000.00	162'000.00	5'000.00	110'000.00	4'055.20	163'215.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		3'000.00		3'442.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					613.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		110'000.00		158'875.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				4'340.00
11210	Stadthaus (0290)	2'125'100.00	196'100.00	2'130'500.00	210'300.00	2'041'703.04	195'526.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'061'700.00		1'003'800.00		992'698.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'019.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'900.00		64'200.00		63'206.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000.00		97'600.00		87'543.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		10'400.00		9'185.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'000.00		11'859.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		17'200.00		16'027.10	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		30'000.00		61'701.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'098.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		58'500.00		23'635.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00				19'149.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00				431.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		95'000.00		97'030.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		60'500.00		72'206.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'300.00		11'724.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00				271.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	139'000.00		179'000.00		152'332.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		821.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		15'300.00		14'079.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			50'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					93.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	335'900.00		339'300.00		320'118.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'000.00		69'800.00		79'390.67	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00				3'007.39	
4250.00	Verkäufe				4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		15'000.00		5'026.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000.00		33'000.00		32'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'700.00		129'900.00		129'900.00
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	104'600.00	45'200.00	71'800.00	45'300.00	85'760.90	44'952.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		7'690.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'468.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800.00		8'800.00		2'009.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'800.00		6'150.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'800.00		35'500.00		61'407.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'500.00		2'252.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					90.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		23'652.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'200.00		21'300.00		21'300.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	38'200.00		35'200.00		24'607.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'761.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'700.00		2'457.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		2'850.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		10'500.00		1'737.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		14'802.25	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	226'900.00		66'400.00		62'754.12	6'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		3'000.00		1'144.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		7'000.00		9'145.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00		2'850.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		5'000.00		6'209.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	178'400.00		43'400.00		43'404.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	351'000.00	5'200.00	398'500.00	4'400.00	341'161.10	5'200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'748.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00		34'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		38'000.00		40'252.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'400.00		19'400.00		8'671.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		28'000.00		11'690.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'555.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	268'700.00		268'700.00		267'367.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200.00		4'400.00		5'200.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	264'200.00	264'200.00	283'200.00	223'400.00	258'042.42	222'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'380.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		24'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00		26'500.00		27'084.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00		14'205.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'260.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'000.00		197'000.00		195'383.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00		14'700.00		14'727.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'400.00		1'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		262'700.00		221'000.00		221'000.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	185'400.00		200'400.00		183'624.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'583.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		17'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'400.00		33'400.00		30'681.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		8'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		13'316.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	127'800.00		127'800.00		130'943.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 10 (0290)	120'200.00		139'200.00		135'782.35	505.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'292.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		5'500.00		403.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'504.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		1'197.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		24'500.00		48'827.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'200.00		90'200.00		80'541.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						505.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11310	Informatik (0220)	3'599'900.00	481'000.00	2'758'100.00	407'800.00	2'352'046.45	392'755.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'300.00		636'400.00		509'370.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'378.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'004.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400.00		41'000.00		31'891.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'700.00		78'500.00		61'963.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		6'200.00		4'920.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'600.00		5'982.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		11'100.00		8'860.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung					484.65	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00		28'283.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	144'100.00		111'700.00		113'905.74	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	505'000.00		190'300.00		125'988.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	479'300.00		77'700.00		65'628.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'055'800.00		905'500.00		840'392.26	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		17'000.00		13'831.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	259'800.00		430'500.00		248'467.03	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	130'000.00					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			37'000.00		33'161.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'600.00		18'200.00		113'118.73	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	131'800.00		144'600.00		145'241.32	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00				3'177.15	
4250.00	Verkäufe						4'455.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		144'700.00		108'500.00		121'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				39'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		336'300.00				266'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				260'100.00		
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	910'300.00	910'300.00	836'000.00	836'000.00	832'600.58	832'600.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'000.00		518'600.00		527'987.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'369.90	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		1'000.00		172.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'400.00		33'200.00		32'030.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500.00		62'200.00		58'711.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'000.00		4'867.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'200.00		6'009.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		9'100.00		8'764.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3100.00	Büromaterial	5'300.00		5'000.00		4'970.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'411.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00		17'700.00		30'792.13	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		321.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		313.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'600.00		1'200.00		13'899.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'700.00		7'700.00		7'750.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'700.00		64'100.00		95'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'700.00		61'800.00		61'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen			2'600.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			27'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		400'000.00		386'938.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'200.00		20'200.00		14'617.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		298'400.00		262'000.00		280'934.85
4690.00	Übriger Transferertrag		156'700.00		118'800.00		115'109.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11321	Zivilstandsamt (1400)	156'700.00		118'800.00		115'109.71	
3690.00	Übriger Transferaufwand	156'700.00		118'800.00		115'109.71	
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	1'432'400.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'142'083.62	2'142'083.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'800.00		1'064'800.00		1'043'699.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'799.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'200.00		68'000.00		66'564.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'700.00		116'300.00		110'561.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300.00		10'200.00		10'021.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900.00		12'800.00		12'502.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900.00		18'600.00		18'234.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		10'100.00		3'000.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'200.00		550.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		269.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'300.00		100'000.00		84'180.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'300.00		10'400.00		11'082.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00		11'300.00		10'758.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				372.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		60.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand			968'300.00		764'534.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		5'940.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'141'968.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						114.70
11331	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400) / bis 2020				968'300.00		764'534.43
4690.00	Übriger Transferertrag				968'300.00		764'534.43
11340	Friedensrichteramt (1200)	142'500.00	36'400.00	133'400.00	36'300.00	126'526.20	37'680.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'100.00		97'200.00		101'415.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'200.00		5'589.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		14'100.00		10'965.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		900.00		871.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'049.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'700.00		1'527.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		75.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'100.00		5'002.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		36'000.00		37'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		300.00		
11350	Standortförderung (8400)	716'800.00	98'000.00	585'700.00	20'000.00	367'848.61	2'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'300.00		44'600.00		23'023.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		1'500.00		1'472.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		3'700.00		1'787.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		223.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		276.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00		402.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3091.00	Personalwerbung					107.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		580.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		894.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'000.00		44'000.00		42'635.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	476'400.00		301'400.00		266'015.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'500.00		73.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'000.00		147'500.00		6'356.41	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'000.00		23'500.00		24'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'000.00		20'000.00		2'000.00
11360	Regionalverkehr (6220)	2'518'600.00		2'867'700.00		2'287'063.73	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800.00		490.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'774.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		738.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00		3'199.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600.00		3'600.00		3'590.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			824'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500'000.00		2'017'300.00		2'266'070.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		12'000.00		10'200.00	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	837'700.00		850'400.00		785'206.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16'000.00		16'000.00		12'785.07	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'500.00		9'840.89	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	803'900.00		823'900.00		762'581.00	
11370	Personalamt (0220)	970'500.00	129'000.00	988'200.00	68'400.00	801'063.31	69'927.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'200.00		563'600.00		520'006.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'814.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400.00		34'000.00		29'372.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'800.00		46'400.00		42'024.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		5'700.00		4'983.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'700.00		5'513.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		10'200.00		9'022.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'000.00		94'000.00		37'279.15	
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		25'000.00		35'263.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150'800.00		131'700.00		109'925.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		504.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'200.00		70'200.00		10'682.17	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'367.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'000.00		68'400.00		66'560.00
11410	Stadtbibliothek (3210)	587'500.00	102'100.00	584'500.00	101'900.00	551'509.36	100'338.62

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'400.00		347'600.00		358'254.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		22'200.00		22'623.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'800.00		44'100.00		44'820.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'400.00		3'399.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		4'243.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		6'100.00		6'093.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'158.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		16'500.00		8'045.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66'200.00		66'100.00		65'349.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		4'200.00		3'931.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		7'800.00		2'757.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'200.00		8'500.00		9'766.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					49.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		354.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		288.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00		35'200.00		19'442.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		39'600.00		37'221.37
4250.00	Verkäufe		4'500.00		5'300.00		4'710.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'000.00		912.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		48'000.00		53'494.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	16'500.00	2'500.00	6'300.00	3'000.00	1'916.10	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'800.00		1'463.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		453.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		3'000.00		500.00
11430	Sport und Übriges (3410)	157'200.00	3'000.00	148'600.00	3'000.00	113'056.98	1'205.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		2'000.00		183.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'400.00		36'400.00		36'368.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		17'700.00		17'736.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'200.00		81'300.00		54'429.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00				-1'017.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'205.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'099'200.00	201'500.00	1'109'300.00	200'500.00	1'002'236.63	117'955.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'600.00		680'800.00		660'540.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200.00		43'500.00		42'249.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'300.00		79'100.00		73'057.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'600.00		8'000.00		6'248.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'200.00		7'926.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		11'900.00		10'849.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		3'900.00		430.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		926.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'190.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		270.30	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	13'000.00		12'000.00		12'511.75	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/- geschirr	4'000.00		3'000.00		4'483.85	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	1'000.00		1'000.00		604.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		17'500.00		15'362.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		1'484.35	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	22'000.00		22'000.00		9'131.55	

Institutionelle Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000.00		25'000.00		19'913.96
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		11'000.00		3'263.84
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		3'000.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		20'966.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700.00		14'700.00		12'117.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00		2'600.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'148.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		13'500.00		19'241.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		4'360.99
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		4'400.00		4'086.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'131.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'400.00		33'600.00		30'186.79
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'900.00		59'700.00		27'946.16
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00		8'000.00		7'980.68
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'500.00		1'664.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00	75'000.00		59'083.40
4250.00	Verkäufe		45'000.00	45'000.00		5'504.20
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		6'000.00	6'000.00		4'154.30
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		45'000.00	44'000.00		17'445.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'207.80
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		560.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
11450	Jugend (5440)	416'800.00	27'800.00	419'900.00	34'000.00	367'461.04	16'350.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'600.00		270'500.00		242'294.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-173.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'300.00		15'497.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		24'800.00		21'626.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'600.00		2'353.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'200.00		2'907.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		4'700.00		4'031.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		7'350.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'183.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		114.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		1'068.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		980.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3105.00	Lebensmittel	8'000.00		9'500.00		919.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		500.00		37.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		665.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		1'800.00		1'572.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					456.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00				2'449.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800.00		6'800.00		6'840.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00		16'000.00		5'887.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'057.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00		3'600.00		390.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		724.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					351.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		19'500.00		1'230.00
4250.00	Verkäufe		800.00		500.00		712.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'007.65
4290.00	Übrige Entgelte						400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
11460	Integration (5790)	360'900.00	162'800.00	362'000.00	162'800.00	286'424.73	142'570.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		1'425.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'700.00		146'600.00		100'777.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		9'400.00		6'514.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		18'600.00		10'218.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		2'500.00		954.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'222.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'600.00		1'334.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		154.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					426.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'305.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					213.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		365.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		18'300.00		7'933.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'000.00		19'000.00		13'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		1'481.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	53'300.00		45'300.00		52'748.63	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		1'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'800.00		160'800.00		140'770.00
11461	Spielgruppe Plus (5451) / ab 2021	124'300.00	124'300.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'600.00					
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	6'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00					
3100.00	Büromaterial	800.00					
3104.00	Lehrmittel	2'000.00					
3105.00	Lebensmittel	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'000.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		53'300.00				
11510	Stadtkeller (3290)	27'800.00	1'500.00	13'800.00	1'500.00	7'678.00	-450.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		370.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		3'037.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		602.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		5'000.00		3'666.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		-450.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	212'700.00	78'000.00	194'000.00	80'000.00	167'098.10	67'258.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		30'000.00		24'115.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				25.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		4'000.00		588.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		2'422.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		90'000.00		87'699.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					367.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		8'000.00		2'140.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'000.00		55'000.00		46'739.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		16'676.30
4250.00	Verkäufe		3'000.00		4'000.00		381.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00		50'201.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	226'800.00		234'200.00		304'237.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		7'000.00		3'872.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		42.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		73.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		11.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		10'000.00		9'949.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					85'765.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'300.00		2'336.19	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	700.00		700.00		8'580.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160'000.00		167'000.00		146'978.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'600.00		46'600.00		46'609.92	
11540	Städtische Feste (3290) / ab 2022	66'700.00	35'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00				
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'908'700.00		1'713'500.00		1'069'018.40	94'249.56

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'800.00		661'100.00		509'908.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'257.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100.00		42'300.00		31'492.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'100.00		84'000.00		61'626.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		6'200.00		4'606.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		7'900.00		5'908.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		11'600.00		8'555.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		9'242.50	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		555.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'059.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'163.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		29'946.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500'000.00		530'000.00		90'129.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'148.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	314'300.00		218'200.00		203'497.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'500.00		8'551.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		120'000.00		116'720.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		984.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00				5'030.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						79'701.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'548.56
11720	Musikschulen (2140)	469'600.00		458'000.00		521'195.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	469'600.00		458'000.00		497'354.51	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					23'540.54	
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00			
11740	Landwirtschaft (8140)	14'000.00	10'500.00	14'000.00	10'500.00	27'050.58	8'932.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		827.55	
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00		15'720.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		793.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'709.05	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		8'372.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		560.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	70'000.00		30'000.00		70'604.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		30'000.00		70'604.10	
11760	Jagd und Fischerei (8300)		300.00		300.00		352.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300.00		300.00		352.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'476'400.00	3'103'000.00	4'313'200.00	3'022'300.00	4'399'257.70	3'055'963.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'713'000.00		2'558'700.00		2'765'995.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'505.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'200.00		163'600.00		176'114.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	311'300.00		307'700.00		304'893.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'200.00		28'000.00		26'138.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'600.00		30'700.00		33'124.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'500.00		44'800.00		47'659.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'900.00		30'000.00		15'972.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		4'717.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		155.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		3'300.00		161.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		442.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		402.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'181.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500.00		25'000.00		43'396.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Private Mandatsträger					3'546.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	352'500.00		335'000.00		313'908.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		220.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00		7'432.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'051.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500.00		7'000.00		5'553.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen	50'000.00		75'000.00		44'234.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	409'700.00		295'500.00		425'460.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	262'700.00		221'000.00		221'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen			10'800.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			152'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		305'000.00		325'000.00		324'906.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		85'000.00		98'133.13
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'713'000.00		2'612'300.00		2'632'924.80
12	Hochbauabteilung	6'236'900.00	4'387'100.00	6'417'100.00	4'364'500.00	6'193'588.91	4'164'848.15
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	775'600.00	15'000.00	1'755'000.00		1'597'366.73	17'540.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00				7'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'000.00		1'393'700.00		1'264'659.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'913.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		89'000.00		80'948.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		187'800.00		167'494.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		20'400.00		12'069.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		16'700.00		15'216.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		24'400.00		22'127.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		5'608.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		4'000.00		2'797.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					722.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00				5'832.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		13'000.00		15'411.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'980.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		500.00		193.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		190.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		675.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00				17'287.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						253.30
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	159'000.00	4'000.00	90'000.00	6'000.00	113'928.10	5'121.90
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung	25'000.00				7'934.90	
3132.12	Dienstleistung Geometer, div., ohne Weiterverrechnung	134'000.00		90'000.00		105'993.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		6'000.00		5'121.90
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	20'000.00	3'000.00	21'000.00	4'500.00	19'831.30	1'675.00
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	7'000.00		8'000.00		7'242.65	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, div., ohne Weiterverrechnung	13'000.00		13'000.00		12'588.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'500.00		1'675.00
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	65'300.00	85'000.00	70'300.00	95'000.00	59'324.50	86'287.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		70'000.00		59'324.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		95'000.00		86'287.00
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'326'400.00	950'100.00	818'400.00	1'016'500.00	794'502.80	1'034'018.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					408.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					0.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		120'000.00		103'571.95	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	540'000.00		540'000.00		570'298.20	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, div., ohne Weiterverrechnung	115'000.00		90'000.00		101'320.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		2'000.00		4'502.70	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	50'000.00		66'400.00		14'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900'000.00		950'000.00		1'019'391.40
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						47.00
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		50'000.00		66'400.00		14'400.00
12210	Energieversorgung (8710)		547'600.00		547'500.00		558'661.10
4120.00	Konzessionen		7'600.00		7'500.00		7'800.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		540'000.00		540'000.00		550'861.00
12220	Energie und Übriges (8790)	286'800.00	17'000.00	243'200.00		204'460.72	5'600.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'200.00		961.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'300.00		24'000.00		25'350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00				3'116.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'000.00		71'800.00		84'655.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		1'000.00		5'322.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		103'000.00		44'779.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	32'000.00		38'200.00		40'274.81	
4630.00	Beiträge vom Bund						5'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000.00				
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	1'197'800.00		903'000.00		424'770.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		2'569.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				18'989.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	550'000.00		900'000.00		394'350.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				27.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'200.00				8'833.39	
12400	Baumanagement (0220) / ab 2021	692'300.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
12500	Liegenschaftsverwaltung (0220) / bis 2020			418'600.00		262'780.97	1'189.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			320'500.00		184'228.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17'200.00		11'458.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			36'800.00		25'655.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'800.00		1'749.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'400.00		2'149.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'500.00		3'135.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'100.00		7'008.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		21'603.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		477.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'300.00		2'229.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'085.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						648.45
4390.00	Übriger Ertrag						540.55
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	24'800.00	150'200.00	24'800.00	150'200.00	24'398.80	139'091.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'700.00		2'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		139.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					20.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					25.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					36.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		105.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		5'274.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'322.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'709.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300.00		5'300.00		8'579.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		14'901.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'200.00		135'200.00		124'190.00
12520	Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	5'500.00		5'500.00		797.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					395.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		401.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	12'000.00	69'100.00	34'000.00	69'100.00	18'920.30	70'764.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'473.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		9'000.00		431.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			22'000.00		17'016.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'835.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'100.00		68'100.00		67'928.50
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'900.00	5'800.00		5'800.00	1'798.98	5'760.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00				1'798.98	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800.00		5'800.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	42'100.00	18'000.00	42'800.00	18'000.00	59'950.00	15'466.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		158.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		7'171.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'804.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'040.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		25'101.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'720.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		5'400.00		3'981.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		11'700.00		18'970.42	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		15'466.30
12560	Familiengärten (3420)	64'200.00	64'000.00	78'200.00	64'200.00	71'125.40	64'711.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		4'900.00		3'834.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		192.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		36.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		2'081.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		19'000.00		17'313.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		2'000.00		12'029.55	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		114.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		35'000.00		20'839.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		500.00		3'883.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000.00		12'000.00		9'432.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		207.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'153.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		30.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'000.00		64'000.00		64'681.05
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	83'300.00	149'000.00	49'500.00	149'000.00	36'505.15	153'750.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00		11'300.00		11'411.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		730.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		109.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		136.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		99.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		519.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		7'800.00		7'025.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'464.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'324.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00		6'561.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'121.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		21'151.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'000.00		126'000.00		132'599.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	83'300.00		19'000.00		64'291.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'300.00				64'291.94	
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	28'200.00	15'500.00	28'700.00	15'500.00	23'923.30	15'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'900.00		1'484.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		94.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'740.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		4'300.00		4'193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'360.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		230.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'500.00		11'500.00		9'011.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		511.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					237.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		14'250.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'350.00
12590	Kindergartengebäude (2170) / bis 2020			535'600.00	9'400.00	493'180.85	6'151.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			258'200.00		261'496.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'417.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'500.00		16'725.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			33'700.00		22'181.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'500.00		1'634.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'100.00		3'137.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'500.00		2'836.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		68.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00		19'715.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			16'000.00		20'524.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			49'000.00		38'797.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			67'900.00		48'146.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'500.00		4'317.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		54.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			54'000.00		52'089.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'870.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		751.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'400.00		5'400.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'367'400.00	2'293'800.00	1'278'500.00	2'213'800.00	1'921'731.68	1'983'459.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'400.00		24'000.00		23'386.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'054.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		113.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		197.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		400.00		221.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		15'000.00		896.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	198'000.00		195'000.00		230'705.84	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	101'000.00		96'000.00		59'228.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		6'000.00		5'095.29	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	50'000.00		30'000.00		48'663.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	30'000.00		17'000.00		13'549.90	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	8'700.00		900.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		180.20	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	2'000.00		3'000.00		777.35	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'000.00		2'600.00		1'744.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	147'600.00		130'000.00		100'319.40	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	17'000.00		16'500.00		15'865.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		18'306.15	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		4'000.00		2'800.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00		4'590.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	6'000.00		3'000.00		13'134.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	711'400.00		698'900.00		1'380'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'236'500.00		2'158'500.00		1'884'321.55
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		4'000.00		2'000.00		3'550.00
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		53'300.00		53'300.00		82'636.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						12'952.00
13	Infrastrukturabteilung	23'188'100.00	18'040'000.00	22'101'400.00	16'752'600.00	21'191'388.00	15'714'344.94
13010	Wasserversorgung (7100)	31'400.00		31'400.00		31'962.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		11'962.65	
13111	Wasserwerk (7101)	2'854'000.00	2'854'000.00	2'679'000.00	2'679'000.00	3'050'385.95	3'050'385.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'200.00		558'700.00		546'804.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'805.15	
3049.00	Übrige Zulagen	11'100.00		12'000.00		10'388.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		35'700.00		35'617.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'700.00		61'700.00		57'586.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'700.00		21'000.00		20'875.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'700.00		6'682.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		9'800.00		9'704.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		139.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		534.21	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		149.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		15'738.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'138.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		210.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		32'550.66	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'520.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		26'344.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		80'000.00		98'133.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		85'904.75	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	25'000.00		24'000.00		25'871.93	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	25'000.00		20'000.00		24'025.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		2'000.00		3'431.71	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		458.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	75'000.00		75'000.00		55'045.16	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	100'000.00		100'000.00		71'237.52	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		250'000.00		218'806.09	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	90'000.00		90'000.00		105'708.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		100'000.00		92'967.52	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'860.54	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		40'000.00		36'780.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		16'586.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	379'500.00		439'100.00		289'724.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'000.00		2'176.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200.00		29'800.00		30'783.73	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					119'565.83	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					30'668.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000.00		13'700.00		12'431.92	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	462'400.00		226'800.00		693'946.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		235'000.00		165'434.97	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		10'100.00		7'529.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'400.00		18'500.00		28'260.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'700.00		38'100.00		64'866.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						15.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'500'000.00		2'330'000.00		2'653'913.69
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		50'000.00		50'000.00		96'318.60
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		40'000.00		40'000.00		42'731.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		6'399.75
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		90'000.00		90'000.00		72'105.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00		56'576.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'000.00		33'000.00		61'326.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	4'962'000.00	4'962'000.00	4'799'400.00	4'799'400.00	3'946'962.11	3'946'962.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'800.00		203'700.00		176'681.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		13'000.00		11'301.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		24'800.00		21'400.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		7'600.00		6'650.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'400.00		2'119.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'600.00		3'091.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		800.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		1'356.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		24'230.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'700.00		32'700.00		4'966.39	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	288'000.00		158'000.00		61'660.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		200.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	498'000.00		482'000.00		199'559.73	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	11'000.00		81'000.00		10'768.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'764.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		616.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'800.00		7'900.00		-9'188.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00				4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		2'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					7'102.50	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'700'000.00		2'700'000.00		2'475'730.45	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'000'000.00		1'000'000.00		916'597.34	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	63'300.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'600.00		13'900.00		6'585.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'400.00		13'100.00		22'860.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'600.00		3'100.00		-4'493.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'100'000.00		3'000'000.00		3'095'092.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		11'000.00		81'000.00		9'998.46
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'525'000.00		1'387'900.00		451'747.83
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		310'000.00		310'000.00		332'586.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		19'500.00		57'537.00
13131	Gasversorgung (8721)	6'402'500.00	6'402'500.00	5'684'300.00	5'684'300.00	5'169'494.31	5'169'494.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'500.00		185'500.00		178'721.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-726.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'300.00		3'000.00		2'912.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		11'900.00		11'617.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		21'900.00		20'927.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		6'900.00		6'836.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'179.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		3'200.00		3'178.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		8'000.00		3'285.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		116.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		7'000.00		7'148.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		12'894.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		38'663.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		5'369.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'634'000.00		4'000.00		1'819.17	
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf			5'000'000.00		4'416'095.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		101'000.00		76'145.37	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Betrieb Gastankstelle					37.37	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro			20'000.00		15'437.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'300.00		1'296.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		429.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'000.00		45'000.00		54'267.83	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung			55'000.00		110'511.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		48'699.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'160.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					626.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		46.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'000.00		33'100.00		34'082.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		3'100.00		3'129.94	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					29'679.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		2'000.00		6'272.52	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate			3'800.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'400.00		42'100.00		51'870.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'100.00		13'800.00		24'765.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		1'070.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'446'000.00				
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)				4'500'000.00		4'298'958.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'200.00		1'200.00		720.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen				55'000.00		109'521.82
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio				50'000.00		163'478.49
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'832'300.00		1'005'600.00		433'242.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'000.00		48'500.00		108'900.00
4980.00	Interne Übertragungen		20'000.00		20'000.00		53'602.74
13510	Werkhof (0290)	250'000.00	97'500.00	249'500.00		321'608.06	482.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		3'155.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'100.00		9'600.00		2'305.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		508.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		133.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00				1'133.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'107.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		37'690.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		11'009.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		486.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		22'000.00		30'877.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'172.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'000.00		101'000.00		101'490.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00		10'365.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'800.00		47'300.00		115'171.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						482.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		97'500.00				
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	205'200.00	188'300.00	203'600.00	186'800.00	202'434.92	169'763.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		935.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		1'930.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		65'000.00		78'111.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		790.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		11'388.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		915.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00		845.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'300.00		2'979.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		365.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			16'400.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00				11'172.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00		80'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00		20'800.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		90'000.00		90'000.00		65'611.80
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		45'000.00		45'000.00		42'730.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		30'914.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'300.00				10'503.30
13610	Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'372'000.00	20'000.00	1'362'000.00	20'000.00	1'256'132.43	22'206.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'300.00		697'300.00		660'976.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'362.10	
3049.00	Übrige Zulagen	20'200.00		15'000.00		14'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		44'600.00		42'216.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'300.00		77'100.00		73'609.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'100.00		26'300.00		24'705.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		8'400.00		7'920.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		12'200.00		11'483.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		1'090.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		837.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'000.00		63'000.00		49'520.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		2'343.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		541.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		34'000.00		33'192.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'500.00		4'896.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		9'500.00		20'304.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		57'000.00		30'562.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		5'100.00		5'069.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		2'560.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		170'000.00		159'663.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		36'000.00		23'962.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00		1'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00		28'000.00		35'917.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		29.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		300.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'200.00		500.00		153.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'700.00		11'100.00		10'673.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'100.00		39'600.00		50'952.51	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'012.97	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		8'000.00		5'069.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		650.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		22'206.85
13620	Gemeindestrassen (6150)	3'755'500.00	218'700.00	3'773'400.00	218'700.00	4'010'450.99	204'649.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'097'000.00		1'060'100.00		1'038'334.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'710.40	
3049.00	Übrige Zulagen	28'400.00		20'000.00		19'768.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'800.00		67'800.00		66'353.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'600.00		114'700.00		109'003.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'900.00		40'000.00		39'399.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		12'700.00		12'448.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		18'600.00		18'314.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		7'000.00		4'490.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		1'116.15	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'130.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000.00		150'000.00		147'875.74	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	3'000.00		7'000.00		1'384.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		31'000.00		30'592.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		7'904.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	337'000.00		337'000.00		345'837.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'000.00		119'000.00		131'508.81	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	50'000.00		20'000.00		11'001.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		6'400.00		7'450.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		6'000.00		5'127.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		24'389.80	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	45'000.00		45'000.00		15'488.05	
3141.10	Winterdienst	50'000.00		50'000.00		9'358.85	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	85'000.00		85'000.00		90'422.98	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	285'000.00		335'000.00		271'940.05	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		7'638.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		27'777.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		60'913.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		17'000.00		12'530.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		3'000.00		7'652.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		55.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'492.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	850'000.00		897'600.00		923'875.98	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		10'300.00		6'135.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900.00		12'000.00		9'671.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'500.00		79'800.00		115'606.34	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					289'856.80	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					21'426.14	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000.00		26'300.00		32'983.28	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'400.00		4'900.00		4'390.13	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	34'100.00		62'000.00		84'332.26	
3661.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					6'032.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		20'000.00		14'305.50
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		50'000.00		50'000.00		27'410.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		80'000.00		87'443.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'840.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						6'950.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
13621	Privatstrassen (6180)	800.00		1'100.00		563.52	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		1'100.00		563.52	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00		2'100.00		2'148.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.22	
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben Parkplätze (6150)	52'800.00	25'000.00	47'800.00	25'000.00	41'001.10	20'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00		7'556.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'678.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		12'000.00		10'765.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		500.00		1'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00		25'000.00		20'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		25'000.00		25'000.00		20'000.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	38'000.00		138'600.00		33'841.60	2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		109'800.00		2'993.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'074.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		14'700.00		15'800.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'300.00		4'123.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.17	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'891'800.00	2'891'800.00	2'759'200.00	2'759'200.00	2'784'540.90	2'784'540.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	459'900.00		437'600.00		422'222.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'730.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500.00		28'000.00		26'192.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800.00		53'400.00		50'543.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'600.00		16'500.00		15'415.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'300.00		4'914.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		7'700.00		7'165.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00		1'501.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				417.56	
3100.00	Büromaterial	500.00		2'000.00		193.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		21'500.00		33'871.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'865.56	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	20'000.00		20'000.00		14'715.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		35'000.00		37'796.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'023.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		51.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'000.00		198'000.00		211'154.48	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	660'000.00		654'700.00		659'217.48	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	45'000.00		45'000.00		50'303.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		600.00		552.99	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		13'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		8'361.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		558.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		12'000.00		6'331.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		21'100.00		16'225.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		8'617.66	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		24'894.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100'000.00		1'100'000.00		1'155'171.42	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'800.00		11'500.00		21'242.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100.00		4'300.00		5'750.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		17'000.00		18'900.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'320'000.00		1'320'000.00		1'453'898.83
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		920'000.00		920'000.00		960'474.96
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		85'000.00		85'000.00		94'611.84
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, vorgez. Recyclinggebühr (VetroSwiss)		55'000.00		55'000.00		67'547.10
4250.00	Verkäufe		135'000.00		135'000.00		51'960.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		811.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		319'300.00		186'700.00		71'537.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'500.00		30'500.00		64'798.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	370'000.00	380'200.00	370'000.00	380'200.00	339'861.24	343'859.67
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	370'000.00		370'000.00		339'861.24	
4250.00	Verkäufe		379'000.00		379'000.00		342'443.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'415.71
14	Finanzabteilung	31'997'900.00	153'318'000.00	30'813'900.00	147'513'000.00	34'425'265.28	155'423'591.74
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'282'000.00	378'500.00	1'318'500.00	408'900.00	1'177'315.87	418'118.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	889'400.00		889'500.00		822'155.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'799.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'600.00		56'800.00		52'465.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'800.00		95'000.00		90'105.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		8'500.00		7'817.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.00		10'700.00		9'863.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		15'600.00		14'294.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00		11'142.65	
3091.00	Personalwerbung	500.00				53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		2'801.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'026.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'416.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'600.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		5'000.00		7'228.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00		94'800.00		58'291.87	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00				8'608.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70'300.00		86'500.00		83'443.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'000.00		3'455.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'677.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		12'000.00		10'374.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		1'500.00		2'727.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4.61	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'560.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		4'023.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		194'900.00		153'400.00		172'437.70
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00				1'694.06
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'313.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'600.00		238'500.00		233'650.00
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	21'000.00		30'000.00		111'722.20	
3060.00	Ruhegehälter	21'000.00		30'000.00		111'722.20	
14040	Kapitaldienst (9610)	1'015'800.00	1'332'500.00	1'229'700.00	1'348'400.00	1'355'477.31	2'042'982.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		70'000.00		74'634.81	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	620'000.00		850'000.00		785'395.10	
3409.00	Übrige Passivzinsen	16'000.00		1'000.00		848.84	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	31'000.00		31'000.00		25'661.72	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		1'000.00		20.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000.00		100'000.00		96'987.70	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		20'000.00		14'240.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	133'300.00		133'000.00		304'085.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand, Fonds			3'700.00			
3980.00	Interne Übertragungen	20'000.00		20'000.00		53'602.74	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000.00		3'000.00		9'310.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		350'000.00		400'000.00		239'472.68
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		10'000.00		11'107.35
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		70'000.00		30'000.00		70'505.68
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'500.00		3'000.00		3'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'400.00				1'378.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		20'000.00		20'000.00		53'602.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		872'600.00		882'400.00		1'654'606.00
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	208'800.00	208'800.00	208'700.00	208'700.00	213'214.30	213'214.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	108'800.00		108'700.00		111'541.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)					3'000.00	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)					3'050.90	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)					94'625.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)					700.00	
3637.06	Beiträge an private Haushalte (Frühförderung Kinder Max-Wiederkehr-Stiftung)					297.00	
4390.00	Übriger Ertrag		105'000.00		105'000.00		
4390.02	Übriger Ertrag (Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker)						757.00
4390.03	Übriger Ertrag (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)						291.00
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)						103'129.15
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100'000.00		100'000.00		101'673.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		3'700.00		7'364.00
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	66'998.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		87'400.00		87'400.00		66'998.00
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)		45'770'400.00		45'961'700.00		43'026'871.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		45'524'000.00		45'961'700.00		43'026'871.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		246'400.00				
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen (9639)					716'391.60	1'273'374.05
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					716'391.60	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						243'828.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						525'356.90
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						504'189.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'050'000.00		1'971'300.00		2'970'611.30
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'050'000.00		1'971'300.00		2'970'611.30
14140	Einnahmenanteile (9710)		55'000.00		55'000.00		23'844.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		55'000.00		55'000.00		23'844.80
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9690)					10'560.40	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					10'560.40	
14300	Steueramt (0210)	2'016'600.00	1'338'000.00	2'028'100.00	1'360'000.00	1'636'657.81	1'330'587.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'342'400.00		1'363'700.00		1'029'863.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-40'550.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'500.00		85'800.00		62'057.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000.00		147'800.00		110'208.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'200.00		13'400.00		9'615.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'800.00		16'200.00		11'699.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'800.00		23'100.00		16'548.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		24'200.00		7'200.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		300.00		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		13'000.00		6'549.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		2'600.00		2'501.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		73'800.00		206'209.63	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		40'000.00		52'492.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'100.00		34'200.00		1'077.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		910.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		70'000.00		47'035.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				589.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		115'000.00		112'477.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		15'000.00		10'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'442.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'155'000.00		1'155'000.00		1'148'242.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		190'000.00		169'802.40
14310	Gemeindesteuern (9100)	830'000.00	72'424'900.00	880'000.00	73'990'900.00	600'969.04	79'292'218.23
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	550'000.00		600'000.00		345'882.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	280'000.00		280'000.00		255'086.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		41'698'900.00		41'698'900.00		42'616'911.71
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'900'000.00		4'900'000.00		7'929'773.79
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		225'276.56
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000'000.00		2'400'000.00		2'760'490.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000.00		-785'000.00		-848'632.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-30'398.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'030'000.00		3'030'000.00		4'001'857.24
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		875'000.00		875'000.00		1'152'990.16
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		111'452.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		550'000.00		360'000.00		533'466.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-200'000.00		-176'000.00		-201'779.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		4'000'000.00		2'194'657.85
4008.00	Personalsteuern		573'000.00		573'000.00		579'128.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'500'000.00		12'000'000.00		11'392'751.73
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'250'000.00		2'400'000.00		2'009'847.72
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		15'000.00		15'000.00		10'332.32
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000'000.00		1'700'000.00		3'292'325.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-720'000.00		-1'500'000.00		-809'990.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-2'000.00		-2'000.00		-2'045.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'880'000.00		1'880'000.00		1'738'529.02
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		250'000.00		100'000.00		274'094.23
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00		56.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		500'000.00		237'000.00		583'182.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-250'000.00		-90'000.00		-222'059.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14311	Sondersteuern (9101)	20'000.00	12'127'000.00	29'000.00	6'627'000.00	24'378.35	8'550'888.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			9'000.00		2'703.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		21'675.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000.00		6'500'000.00		8'424'334.90
4033.00	Hundesteuern		127'000.00		127'000.00		126'553.30
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)			33'800.00		25'099.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			33'800.00		25'099.03	
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	6'732'500.00		5'800'000.00		6'542'712.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'067'800.00		3'600'000.00		3'953'146.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'664'700.00		2'200'000.00		2'589'565.80	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	3'072'900.00		2'636'400.00		2'986'752.67	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'778'300.00		1'620'000.00		1'728'160.02	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'061'100.00		850'000.00		1'031'174.42	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	217'100.00		150'000.00		211'063.06	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	15'340'200.00	16'046'400.00	14'933'000.00	14'041'000.00	16'632'710.49	14'527'362.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'965'500.00		9'828'800.00		9'931'609.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-202'800.00		-202'800.00		-180'679.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	153'200.00		101'900.00		242'278.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	608'900.00		602'100.00		617'952.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'058'700.00		1'040'400.00		977'189.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109'900.00		91'000.00		91'891.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114'000.00		113'000.00		116'086.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112'200.00		161'500.00		162'833.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	121'500.00		88'000.00		61'522.99	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		12'000.00		1'550.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'400.00		15'400.00		23'202.85	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		12'834.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	196'000.00		182'500.00		186'870.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'500.00		15'000.00		16'377.15	
3105.00	Lebensmittel	584'000.00		567'000.00		488'032.78	
3106.00	Medizinisches Material	161'800.00		242'300.00		331'141.28	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'200.00		22'700.00		35'827.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	144'200.00		75'300.00		36'987.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	306'100.00		249'100.00		280'103.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	639'800.00		536'500.00		433'559.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000.00		12'000.00		15'318.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'600.00		43'200.00		41'172.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'300.00		26'300.00		7'953.55	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	14'500.00				14'552.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'900.00		286'000.00		268'405.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'600.00		35'600.00		82'256.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	163'000.00		171'700.00		136'605.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'600.00		73'600.00		68'988.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		2'024.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					41'472.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	433'800.00		468'800.00		407'599.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'300.00		51'600.00		251'183.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.29	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'426'481.05	
4220.00	Steuern und Kostgelder		12'152'200.00		10'730'600.00		10'886'841.60
4250.00	Verkäufe		350'500.00		248'600.00		222'536.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'100.00		124'100.00		122'368.56
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'900.00		69'700.00		52'078.13
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'622'700.00		2'029'000.00		2'498'876.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		65'000.00		51'000.00		63'483.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'000.00		338'000.00		225'743.05
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		455'000.00		450'000.00		455'434.11
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'499'100.00	1'499'100.00	1'452'700.00	1'452'700.00	1'686'521.34	1'686'521.34
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'700.00		488'100.00		504'092.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'400.00		3'218.76	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					251'731.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	192'700.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	65'000.00		51'000.00		63'483.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225'000.00		338'000.00		225'743.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	85'700.00		124'200.00		182'818.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	455'000.00		450'000.00		455'434.11	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'497'100.00		1'421'500.00		1'427'415.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				29'700.00		254'945.84
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		1'500.00		4'160.00
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	-125'000.00		100'000.00		-29'892.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-110'000.00		61'000.00		-29'892.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-15'000.00		12'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			27'000.00			
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)					-5'266.43	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-5'266.43	
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)					11'387.26	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					11'387.26	
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)					-1'704.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'704.91	
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)					-26'463.69	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-26'463.69	
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)					5'217.14	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'217.14	
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)					249.46	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					249.46	
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)					5'060.71	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'060.71	
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)			50'000.00		-162'531.32	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			50'000.00		-162'531.32	
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)					780'527.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					780'527.00	
14969	Wertberichtigungen Forderungen Grundeigentum FV (9630)					44'200.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					44'200.00	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	9'723'700.00	5'951'500.00	9'669'800.00	5'788'800.00	9'156'037.18	4'668'115.66
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	419'600.00		416'500.00		411'487.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'500.00		333'100.00		333'930.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'367.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		21'200.00		21'248.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		41'800.00		41'062.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'100.00		3'085.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'006.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		5'800.00		5'779.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		216.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		2'580.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		1'893.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'050.50	
15030	Rechtspflege (1400)	15'000.00	22'000.00	21'600.00	30'000.00	11'793.10	17'104.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		11'793.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'600.00			
4120.00	Konzessionen		22'000.00		30'000.00		17'104.30
15040	Stadtrichteramt (1200)	22'800.00	200'000.00	30'300.00	190'000.00	26'571.54	187'381.99
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		158.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		25'806.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		39.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'500.00		567.45	
4270.00	Bussen		170'000.00		170'000.00		147'724.84

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		20'000.00		39'657.15
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	15'000.00		14'500.00		131'411.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		13'125.00	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					829.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					44.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					157.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					96.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		126.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		56'601.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					11'841.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		20'740.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					5'896.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		18'569.08	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		3'000.00		3'382.55	
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'747'300.00	230'300.00	2'607'400.00	159'300.00	2'435'465.41	120'850.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'942'800.00		1'777'200.00		1'751'688.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-41'850.15	

Institutionelle Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		23'700.00		20'540.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'900.00		113'700.00		110'508.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'400.00		211'800.00		202'481.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		17'300.00		16'625.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'400.00		21'300.00		20'733.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'400.00		31'100.00		29'933.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		28'000.00		7'664.95
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		383.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		862.45
3100.00	Büromaterial	8'500.00		9'000.00		7'154.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		29'100.00		24'876.54
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		923.18
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'271.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'600.00		28'500.00		9'223.20
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'100.00		10'400.00		4'259.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		106'900.00		96'353.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		2'000.00		167.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'400.00		69'400.00		67'461.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		4'000.00		4'107.93
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		500.00		61.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'700.00		67'200.00		21'418.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		2'000.00		200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'600.00		9'600.00		5'908.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'793.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		5'476.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'700.00		31'400.00		64'574.98	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		110'000.00		64'284.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		15'000.00		17'325.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		5'000.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		5'940.00
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)		1'180'000.00		1'130'000.00		701'615.58
4270.00	Bussen		1'180'000.00		1'130'000.00		701'615.58
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'000.00		16'000.00		16'710.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		16'710.65
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	122'000.00	1'402'000.00	122'000.00	1'402'000.00	73'753.15	1'168'041.09
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		3'387.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		13'209.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		42'232.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'935.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		888.00	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		680'000.00		700'000.00		448'973.69

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW, Parkkarten		720'000.00		700'000.00		718'179.40
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW, Sozialparkuhr		2'000.00		2'000.00		888.00
15150	Parkplätze BBZ (6150)	9'000.00	34'000.00	11'000.00	34'000.00	6'016.90	21'931.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					712.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'500.00		5'304.90	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW, Parkuhren		34'000.00		34'000.00		21'931.60
15210	Feuerwehr (1500)	1'014'000.00	437'500.00	1'001'200.00	426'500.00	867'744.80	386'494.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'300.00		340'700.00		339'249.45	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	211'300.00		216'300.00		104'125.00	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	130'000.00		125'000.00		158'975.00	
3049.00	Übrige Zulagen					11'801.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		19'800.00		26'176.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		41'400.00		41'214.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'000.00		3'015.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		4'911.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		5'400.00		5'387.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'783.55	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		1'200.00		53.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'200.00		21'000.00		17'378.16	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		73.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'000.00		1'122.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'600.00		42'000.00		35'466.14	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'900.00		20'000.00		18'580.39	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'800.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'100.00				545.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		20'700.00		18'076.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		5'100.00		6'935.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		900.00		849.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	19'200.00		17'400.00		8'601.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		4'091.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		34'000.00		37'169.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900.00		1'100.00		1'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		18'000.00		7'516.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		1'392.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'300.00		510.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'200.00		27'200.00		-13'595.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		19'900.00		19'859.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'500.00		3'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		139'000.00		106'275.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000.00		185'000.00		184'959.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		95'000.00		92'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	627'500.00	627'500.00	599'100.00	599'100.00	520'636.32	520'636.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'300.00		1'500.00		7'525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'600.00		183'200.00		162'283.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'491.20	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	12'000.00		18'300.00		1'975.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'700.00		10'516.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		16'800.00		15'644.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'800.00		1'567.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'973.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		3'200.00		2'802.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'600.00		4'351.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00		6'300.00		7'644.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'600.00		27'300.00		24'554.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		21'700.00		11'607.54	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'639.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00				436.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		15'700.00		11'545.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		17'200.00		21'779.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		7'300.00		6'440.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		3'800.00		2'948.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'900.00		30'000.00		21'123.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'300.00		30'000.00		9'375.38	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'100.00		7'300.00		9'793.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'300.00		6'800.00		8'786.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'400.00		32'700.00		30'114.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'400.00		121'000.00		125'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'200.00		21'300.00		21'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen			1'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'500.00		1'952.50
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		128'900.00		120'900.00		107'073.65
4690.00	Übriger Transferertrag		472'700.00		451'800.00		393'310.17
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	518'900.00		505'600.00		429'472.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		2'800.00		1'907.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'600.00		51'000.00		34'255.05	
3690.00	Übriger Transferaufwand	472'700.00		451'800.00		393'310.17	
15320	Schiesswesen (1610)	49'000.00	22'000.00	61'800.00	22'000.00	17'089.00	23'167.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'000.00		2'344.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'700.00		34'500.00		7'135.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'100.00		18'100.00		7'609.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		16'167.50
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	120'600.00		192'500.00		7'243.65	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'400.00		91'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		5'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		8'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600.00		17'700.00		5'220.90	
3100.00	Büromaterial	5'800.00		5'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		600.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		30'600.00		122.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		2'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		25'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.00		1'300.00		1'299.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'035'000.00	771'000.00	1'069'300.00	771'200.00	1'095'913.85	796'877.33

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'400.00		559'400.00		515'094.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'539.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000.00		3'631.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		35'800.00		33'161.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'200.00		50'000.00		44'833.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		7'000.00		4'933.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'700.00		6'222.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		9'800.00		8'871.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		5'000.00		3'460.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00				150.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		2'924.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		34.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'600.00		34'100.00		92'673.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		172.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		390.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	317'000.00		327'000.00		387'889.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		770'000.00		770'000.00		767'134.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'200.00		29'742.85
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	244'800.00	12'000.00	346'900.00	10'000.00	316'273.60	14'145.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'200.00		206'100.00		161'476.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		13'200.00		10'328.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		27'100.00		22'641.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		3'100.00		1'568.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'500.00		1'937.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		3'600.00		2'824.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'800.00		87'800.00		114'023.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'435.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					38.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		10'000.00		14'145.00
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	9'600.00	3'000.00	8'900.00	3'000.00	9'083.65	3'050.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'400.00		7'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				467.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				87.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		558.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		100.00		147.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'050.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	761'900.00	121'300.00	791'100.00	121'300.00	965'140.64	108'661.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'700.00		8'400.00	
3049.00	Übrige Zulagen			700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'400.00		105'400.00		110'195.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		13'300.00		14'634.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		2'300.00		965.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'600.00		32'000.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'200.00		246'700.00		356'203.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'500.00		270'500.00		280'463.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'200.00		5'400.00		2'770.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		6'100.00		4'712.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800.00		24'900.00		90'036.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'300.00		31'100.00		28'925.87	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'600.00		3'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'300.00		2'300.00		4'579.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		36'857.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		67'224.10
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	107'900.00		102'700.00		106'560.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		433.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		3'900.00		4'605.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000.00		65'900.00		75'577.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		60.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000.00		18'900.00		15'063.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		340.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		6'500.00		7'049.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					392.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'193.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					842.25	
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	11'800.00	400.00	12'000.00	400.00	3'950.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		3'251.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		22.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		2'100.00		676.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'858'300.00	852'500.00	1'740'600.00	854'000.00	1'695'541.06	566'983.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'700.00		646'900.00		627'015.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'554.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200.00		41'400.00		39'999.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'700.00		70'700.00		66'997.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'300.00		24'300.00		23'437.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		7'800.00		7'505.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		11'300.00		10'885.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		320.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		807.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		600.00		323.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		24'451.02	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	29'000.00		26'500.00		17'538.10	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	15'000.00		15'000.00		13'827.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		200.00		383.12	
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		18'000.00		12'814.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		15'000.00		19'420.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		10'483.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		3'000.00		1'063.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		-925.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	30'000.00		30'000.00		89'992.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	81'000.00		81'000.00		109'842.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	52'000.00		52'000.00		68'086.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'200.00		90'200.00		23'634.69	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		924.50	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	16'500.00		25'000.00		16'411.85	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	19'000.00		24'000.00		16'143.85	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	40'000.00		40'000.00		56'528.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00		23'507.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					588.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'922.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	203'200.00		204'600.00		196'295.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277'800.00		233'700.00		194'859.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'500.00		18'200.00		18'008.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)		500.00		2'000.00		260.20
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		650'000.00		650'000.00		416'974.40
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		30'000.00		33'000.00		12'654.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		2'500.00		2'500.00		1'535.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		30'000.00		27'000.00		22'271.40
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		35'000.00		35'000.00		17'233.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		10'269.70
4290.00	Übrige Entgelte						360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		25'426.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	13'700.00	20'000.00	14'800.00	20'000.00	24'888.24	14'464.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		3'288.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'300.00		2'501.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		2'500.00		15'525.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		9'500.00		1'952.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00				1'619.84	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		14'464.80
16	Sozialabteilung	67'717'600.00	34'728'300.00	68'145'100.00	29'504'900.00	64'130'237.26	28'781'872.68
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	959'700.00	163'700.00	1'098'400.00	230'000.00	898'464.08	174'684.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		17'495.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'900.00		584'400.00		543'820.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'400.00		37'300.00		35'525.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'100.00		70'500.00		67'671.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		5'700.00		5'217.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'664.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		10'200.00		9'374.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'600.00		19'900.00		1'430.00	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00		1'800.00		1'077.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		8'900.00		4'744.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00				25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'600.00		1'620.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		12'000.00		5'955.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'000.00		1'791.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000.00		67'400.00		13'758.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		5'000.00		671.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					185.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00		1'417.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'600.00		210'000.00		175'364.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		171.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		4'000.00		187.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		6'318.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		9'500.00		9'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91'900.00		200'000.00		113'880.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		71'800.00		30'000.00		60'804.30
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	955'500.00		1'072'700.00		948'287.40	1'803.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769'100.00		860'200.00		797'220.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'926.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'100.00		55'000.00		49'179.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000.00		100'500.00		90'103.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		11'000.00		7'422.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		10'300.00		9'226.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		15'100.00		13'364.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400.00		6'600.00		910.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		797.05	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		81.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		9'000.00		13'772.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		29.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'803.75
16020	Mandatsträger (1400)	552'000.00	530'000.00	591'400.00	550'000.00	553'623.70	496'163.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		260'000.00		245'531.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		6'000.00		8'299.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		402.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00				1'558.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				16.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'000.00		290'000.00		261'964.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		20'000.00		26'088.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				1'050.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			15'000.00		8'713.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		530'000.00		550'000.00		496'163.45
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	253'000.00	48'900.00	270'000.00	50'000.00	267'118.00	65'127.75
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	253'000.00		270'000.00		267'118.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		48'900.00		50'000.00		65'127.75
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'462'000.00	389'000.00	1'258'800.00	315'000.00	1'355'307.59	396'123.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893'800.00		765'600.00		759'702.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-41'307.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		49'000.00		48'267.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'900.00		78'100.00		71'297.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200.00		7'400.00		7'011.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		9'200.00		9'066.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		13'400.00		12'622.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'200.00		27'800.00		4'676.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'787.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		700.00		705.00	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		2'000.00		971.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'000.00		207.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		5'000.00		244'670.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		3'000.00		763.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	25'000.00		25'000.00		5'405.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'400.00		96'800.00		161'360.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'000.00		68'100.00		68'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen			4'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			74'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'927.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		389'000.00		315'000.00		388'196.60
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	1'007'900.00	2'000.00	1'033'900.00	2'000.00	985'152.40	2'830.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'500.00		739'100.00		749'328.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100.00		47'300.00		47'926.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'800.00		63'700.00		62'689.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		7'200.00		7'282.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'900.00		8'991.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		12'900.00		13'113.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'600.00		29'100.00		30'402.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'400.00		829.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		623.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		58'000.00		29'649.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		36'000.00		28'380.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'500.00		2'270.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					57.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'000.00		5'000.00		3'575.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'830.40
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	950'000.00	200'000.00	1'000'000.00	250'000.00	963'725.79	177'093.99
3637.00	Beiträge an private Haushalte	950'000.00		1'000'000.00		963'725.79	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		200'000.00		250'000.00		177'093.99
16120	Krankenversicherungen (5120)	2'065'000.00	2'193'000.00	1'950'000.00	2'080'000.00	3'303'932.85	3'281'604.14
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			20'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000'000.00		1'650'000.00		3'225'243.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'000.00		200'000.00		-811.40	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	50'000.00		70'000.00		79'501.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	10'000.00		10'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		55'000.00		16'004.95
4630.00	Beiträge vom Bund		1'040'000.00		956'900.00		1'681'950.79
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		960'000.00		755'100.00		1'376'141.55
4637.10	Rückerstattung Prämien, Sozialhilfebezüger		150'000.00		300'000.00		147'272.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		10'000.00		10'000.00		60'234.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		3'000.00		3'000.00		
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'099'000.00	7'170'900.00	11'080'000.00	5'136'000.00	10'569'956.05	4'855'368.25
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	28'000.00		30'000.00		35'309.00	
3181.11	Erlas von Rückerstattungsforderungen	51'000.00		50'000.00		46'722.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'150'000.00		10'000'000.00		9'630'162.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	870'000.00		1'000'000.00		857'762.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'595'900.00		4'576'000.00		4'408'757.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		565'000.00		550'000.00		438'986.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		10'000.00		10'000.00		7'625.25
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'749'000.00	9'419'900.00	14'045'000.00	6'620'200.00	13'413'630.88	6'105'030.50
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	16'000.00		30'000.00		41'939.33	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	33'000.00		35'000.00		13'302.90	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'600'000.00		12'880'000.00		12'344'065.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'100'000.00		1'100'000.00		1'014'323.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'949'900.00		6'195'200.00		5'713'559.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		450'000.00		400'000.00		384'898.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		20'000.00		25'000.00		6'573.50
16132	Beihilfen / Zuschüsse (5710)	1'660'000.00	881'000.00	1'641'000.00	496'900.00	1'655'325.00	637'634.64
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	18'000.00		33'000.00		18'104.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	12'000.00		38'000.00		4'848.00	
3637.24	Beihilfen	1'100'000.00		1'000'000.00		1'088'237.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000.00		110'000.00		68'876.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	450'000.00		460'000.00		475'260.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		715'000.00		315'900.00		460'875.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		70'000.00		75'000.00		121'180.95
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		16'000.00		16'000.00		1'952.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		80'000.00		90'000.00		53'626.69
16133	Überbrückungsleistungen ältere Arbeitslose (5525)	473'000.00	473'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	2'000.00					
3181.62	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000.00					
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	5'000.00					
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL- Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00					
3637.60	Überbrückungsleistungen	450'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	2'000.00					
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	10'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		473'000.00				
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	3'346'900.00	1'500.00	1'150'000.00	4'800.00	1'052'569.00	40'439.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'500.00		3'493.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			600.00		175.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800.00		655.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		21'000.00		7'229.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	850'600.00		1'120'600.00		1'039'195.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'476'300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		4'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'439.80
16200	Intake (5790)	735'400.00		717'600.00		651'496.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	586'100.00		559'700.00		562'721.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'131.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600.00		38'700.00		35'647.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'700.00		49'400.00		44'464.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'200.00		5'900.00		4'640.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'300.00		6'752.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		10'600.00		8'760.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00		22'200.00		9'165.80	
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		1'300.00		581.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		900.00		417.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00				5'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'200.00		15'100.00		5'074.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00			
16205	Sozialberatung (5790)	1'304'700.00		1'315'500.00		1'188'620.51	34.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938'700.00		939'200.00		975'711.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'910.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'300.00		60'100.00		62'529.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'400.00		89'200.00		86'070.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700.00		12'500.00		9'156.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		11'300.00		11'731.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		16'400.00		16'483.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'100.00		26'000.00		9'817.00	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00				1'852.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		830.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		347.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00		52'911.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		88.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						34.60
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	25'600'000.00	11'740'000.00	28'120'000.00	13'120'000.00	24'585'008.04	11'685'100.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	10'370'000.00		12'200'000.00		10'221'713.00	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000.00		20'000.00		1'102.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'870'000.00		9'900'000.00		9'269'244.09	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'350'000.00		6'000'000.00		5'092'948.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		600'000.00		600'000.00		537'496.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00		20'000.00		-2'250.45
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'350'000.00		4'500'000.00		3'934'182.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'890'000.00		3'300'000.00		2'888'428.13
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'890'000.00		3'200'000.00		3'105'134.75
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'000'000.00		1'500'000.00		1'222'109.82
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	848'400.00	956'000.00	651'000.00	480'000.00	781'652.12	711'992.16
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'617.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		5'000.00		17'393.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500.00		36'500.00		34'782.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		18'000.00		16'208.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00				3'612.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		10'000.00		8'198.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		208.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270'600.00		210'000.00		480'527.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00				1'325.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	463'400.00		363'000.00		217'776.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		180'000.00		170'056.25
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		100'000.00				128'258.06
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		686'000.00		300'000.00		413'677.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16320	Integrationsagenda (5790) / ab 2021	350'000.00	359'400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		359'400.00				
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	505'300.00	200'000.00	501'800.00	170'000.00	433'696.40	150'840.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'100.00		393'300.00		351'439.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200.00		25'200.00		22'478.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800.00		45'100.00		38'149.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		3'800.00		3'415.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'217.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		6'900.00		6'150.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'700.00		9'000.00		260.00	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'293.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		3'000.00		540.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				65.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'800.00		5'115.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		247.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000.00		170'000.00		150'840.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	840'800.00		648'000.00		522'671.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	815'800.00		625'000.00		499'971.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		23'000.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	71'659'700.00	5'070'100.00	67'496'400.00	5'518'800.00	63'035'868.74	4'125'073.07
19002	Kindergarten (2110)	7'624'500.00	500.00	6'601'200.00	500.00	6'499'791.21	130.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'622'000.00		1'439'500.00		1'368'103.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	45'200.00		45'000.00		88'978.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-17'120.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'300.00		90'500.00		92'167.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'300.00		171'400.00		170'404.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'100.00		14'100.00		13'535.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'900.00		17'000.00		17'339.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'400.00		3'025.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'400.00		25'200.00		15'687.65	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		2'000.00		100.25	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'600.00		4'974.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00				1'130.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'200.00		420.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		771.80	
3104.00	Lehrmittel	108'100.00		109'300.00		105'406.30	
3105.00	Lebensmittel	500.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'100.00		3'100.00		5'049.27	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		16'000.00		11'527.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'400.00		5'948.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					79.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					511.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'400.00				3'619.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'200.00		24'800.00		20'870.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'800.00		2'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		1'400.00		587.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					29.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'841.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	14'700.00		13'500.00		849.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'900.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'577'300.00		3'797'300.00		4'031'603.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	721'200.00		815'500.00		552'350.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		130.00
19005	Primarstufe (2120)	21'237'400.00	98'500.00	19'671'200.00	101'900.00	19'947'668.66	76'164.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		16'400.00		5'379.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'672'400.00		2'297'600.00		2'468'516.55	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	104'400.00		76'300.00		111'822.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'133.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181'000.00		140'000.00		160'360.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'500.00		256'000.00		260'074.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'300.00		21'000.00		22'520.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'300.00		26'400.00		30'314.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		9'400.00		11'173.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	88'400.00		80'400.00		45'914.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'500.00		2'815.15	
3100.00	Büromaterial	18'700.00		18'600.00		15'961.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'100.00		2'100.00		4'705.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'800.00		1'326.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'100.00		13'600.00		16'155.52	
3104.00	Lehrmittel	648'650.00		785'800.00		534'851.77	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	58'050.00		4'100.00		58'519.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		17'200.00		9'785.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'800.00		36'000.00		31'235.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		1'000.00		4'055.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'775.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'500.00				2'059.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'200.00		107'000.00		91'344.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'800.00		7'136.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'500.00		59'700.00		20'747.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			18'200.00		3'727.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'900.00		52'000.00		57'837.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'500.00		2'600.00		7'193.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	188'600.00		203'100.00		78'095.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		184.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'804'700.00		14'535'400.00		15'237'733.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	202'900.00		170'000.00		172'550.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	596'000.00		711'700.00		492'827.80	
4230.00	Schulgelder						3'138.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'600.00		30'500.00		14'971.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'900.00		71'400.00		58'055.60
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	454'600.00	405'200.00	437'200.00	413'600.00	384'948.88	416'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			17'400.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	138'300.00		134'200.00		118'769.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'600.00		6'929.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'100.00		3'380.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		4'800.00		702.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'300.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		651.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		15'200.00		17'633.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		300.00		80.20	
3100.00	Büromaterial			800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					24.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		16'900.00		5'742.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00				8'089.35	
3104.00	Lehrmittel	32'000.00		26'500.00		45'308.43	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00		38'400.00		11'807.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					737.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'919.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'072.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'596.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		74'400.00		61'797.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'182.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		3'057.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	10'000.00		5'000.00		3'660.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'400.00		2'035.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'300.00		86'300.00		77'470.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		405'200.00		413'600.00		416'000.00
19008	Sekundarstufe (2130)	9'390'400.00	40'400.00	8'989'400.00	60'500.00	8'877'393.29	63'933.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000.00		46'300.00		3'711.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	358'700.00		357'500.00		353'902.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	32'000.00		32'000.00		30'967.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'900.00		1'900.00		96.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		26'000.00		24'508.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'400.00		32'800.00		33'190.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		3'300.00		2'542.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'000.00		4'598.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'010.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'300.00		41'500.00		9'908.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'300.00		16.40	
3100.00	Büromaterial	13'400.00		13'400.00		20'352.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'900.00		3'383.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'400.00		12'500.00		5'165.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'100.00		6'700.00		3'299.80	
3104.00	Lehrmittel	297'800.00		357'800.00		305'584.73	
3105.00	Lebensmittel	33'500.00				17'902.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	47'600.00		700.00		38'596.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		11'281.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'300.00		39'700.00		54'562.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		338.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					33'250.31	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'600.00				1'979.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'100.00		62'300.00		14'632.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					310.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'400.00		24'500.00		13'250.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					61.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		37'100.00		44'553.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00				1'067.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	207'200.00		245'100.00		56'160.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		82.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'733'100.00		7'332'100.00		7'576'085.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'800.00		9'900.00		20'533.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	221'400.00		222'000.00		166'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'300.00		69'600.00		24'506.69	
4250.00	Verkäufe				1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		20'600.00		37'285.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				24'000.00		11'733.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400.00		14'900.00		14'915.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	7'407'500.00	41'000.00	6'181'300.00	70'000.00	5'776'231.17	45'588.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'788'000.00		1'499'400.00		1'392'408.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	52'700.00		49'300.00		52'429.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000.00		-21'282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'700.00		98'900.00		90'801.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'400.00		93'400.00		93'500.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00		10'500.00		11'234.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00		18'700.00		17'035.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400.00		14'800.00		16'293.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'500.00		1'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		6'600.00		3'685.00	
3100.00	Büromaterial					139.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285'000.00		232'000.00		256'339.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		273.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'261.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'000.00		52'000.00		104'141.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		4'790.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		12'000.00		16'592.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00				700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		1'000.00		4'547.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	610'000.00		549'500.00		521'980.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	452'000.00		320'800.00		239'391.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'500.00		39'900.00		37'609.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	886'100.00		760'600.00		708'958.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		37'000.00		17'522.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		2'000.00		5'381.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	526'600.00		677'700.00		625'163.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'400.00		26'400.00		24'418.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'457.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		9'500.00		102.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	77'300.00		67'200.00		78'964.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'791'900.00		1'260'600.00		1'019'837.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	216'200.00		161'200.00		181'006.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	187'100.00		173'300.00		7'518.29	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					253'073.05	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00				7'272.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		24'000.00		8'865.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'000.00		46'000.00		36'722.85
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	761'000.00	90'500.00	698'700.00	98'200.00	620'858.90	87'216.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00		5'400.00		248.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					934.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98'400.00		96'400.00		129'020.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					4'368.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		10'000.00		9'348.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		200.00		272.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		3'500.00		277.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		2'500.00		1'754.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		58.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		43'900.00		18'601.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'600.00		62'200.00		43'660.37	
3100.00	Büromaterial	84'000.00				1'362.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00				11'905.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900.00		8'100.00		414.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'600.00		1'900.00		1'902.35	
3104.00	Lehrmittel	44'700.00		53'600.00		11'503.16	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	36'400.00		40'000.00		11'731.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					319.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'800.00		17'500.00		4'111.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					615.18	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'369.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'100.00		197'700.00		257'899.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		6'015.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				1'081.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'000.00		53'000.00		33'062.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00		4'700.00		4'744.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		6'000.00		3'577.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		36'700.00		32'670.00
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		12'500.00		22'209.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		44'000.00		26'356.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'981.25
19041	Medien und Informatik (2192)	2'633'800.00		1'791'700.00		986'371.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'400.00		254'700.00		237'260.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		16'200.00		15'176.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'200.00		31'200.00		26'741.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'000.00		2'306.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'100.00		2'846.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'500.00		4'152.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		19'700.00		16'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.60	
3100.00	Büromaterial	1'200.00				405.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		1'554.21	
3104.00	Lehrmittel	7'600.00		3'000.00		710.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				772.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				2'979.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	44'300.00		42'000.00		39'503.94	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	179'400.00		3'000.00		90'439.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		56'500.00		11'919.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'198'300.00		1'241'900.00		422'820.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		7'500.00		7'923.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'600.00				10'943.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'300.00		1'100.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	715'000.00		90'100.00		90'148.01	
19045	Schulsozialarbeit (2192)	811'100.00		745'400.00		696'612.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'600.00		581'100.00		562'875.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'539.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'800.00		37'200.00		36'002.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'900.00		64'900.00		62'641.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'200.00		5'449.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'000.00		6'754.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		10'200.00		9'809.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'800.00		17'800.00		9'280.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		323.10	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		20.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		912.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		664.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		311.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00		978.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					79.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		7'500.00		2'692.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		356.20	
19050	Schulverwaltung (2191)	1'507'700.00	3'100.00	1'655'200.00	3'100.00	1'678'121.25	11'963.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090'800.00		1'186'900.00		1'043'098.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'101.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'100.00		74'900.00		66'727.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'700.00		135'900.00		114'372.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		14'200.00		10'174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		13'500.00		12'517.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'100.00		23'700.00		18'254.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'000.00		69'200.00		24'460.95	
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		8'000.00		16'787.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100.00		9'900.00		5'752.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		300.00		1'399.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				2'001.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		2'100.00		1'223.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		690.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		254.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'600.00		51'300.00		332'743.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000.00		38'000.00		17'988.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					331.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'855.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00				352.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'789.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'241.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		4'000.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		11'723.00
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'194'800.00	1'000.00	2'060'200.00	1'000.00	2'145'481.63	6'428.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		378'500.00		325'311.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'291.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300.00		24'100.00		19'947.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		34'800.00		34'115.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'100.00		2'997.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		3'700.00		3'741.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		5'500.00		5'367.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		27'000.00		1'960.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'995.17	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'744.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		3'961.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					38.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				424.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'992.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					980.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		190'861.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					130.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'319.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					201.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'695'700.00		1'574'600.00		1'552'680.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		6'428.55
19052	Schulpflege (2190)	220'900.00		290'200.00		263'730.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	141'800.00		188'100.00		217'799.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		12'000.00		13'943.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		341.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		2'615.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				87.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'500.00		12'500.00		542.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'700.00		73'700.00		26'542.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00				838.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				119.60	
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	580'300.00		571'000.00		76'930.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'800.00		403'600.00		41'683.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		25'800.00		2'665.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400.00		61'100.00		3'862.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		3'900.00		405.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		4'800.00		500.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'100.00		729.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		13'000.00		1'642.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'700.00		1'779.70	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		151.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				266.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		202.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				373.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		25'000.00		20'777.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		20'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				1'891.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
19054	Geschäftsleitung (2190)	941'000.00		1'185'300.00		738'898.69	1'659.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'300.00		651'000.00		484'541.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		41'400.00		30'657.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'700.00		97'600.00		67'523.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		6'300.00		4'201.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		7'800.00		5'814.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		11'400.00		8'479.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		26'000.00		23'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'600.00		12'800.00		1'897.90	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00				1'403.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00		290'000.00		101'960.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		39'000.00		7'288.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					933.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		916.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'659.00
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	660'200.00	130'000.00	610'600.00	115'000.00	593'165.04	123'833.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'757.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	645'200.00		595'600.00		569'374.68	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		15'032.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00		115'000.00		123'833.40
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200) / ab 2022 Therapien	1'375'500.00	1'375'500.00	1'291'700.00	1'291'700.00	816'889.56	816'889.56
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'014'000.00		1'014'600.00		616'546.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	3'000.00		5'000.00		832.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000.00		65'000.00		39'534.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00		100'000.00		67'282.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11'100.00		10'000.00		5'961.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		12'000.00		7'416.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		12.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		7'000.00		1'580.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		200.00		270.25	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'500.00		473.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				952.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		163.30	
3104.00	Lehrmittel	20'000.00		11'000.00		5'760.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00				56.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		95.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		975.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		58'000.00		68'275.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				37'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'375'500.00		1'254'700.00		816'889.56
19057	Leitung Bildung (2192)	97'100.00		88'100.00		436.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00		41'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'300.00		17'300.00		336.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		24'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
19058	Sonderschulung (2200)	5'560'000.00	125'000.00	6'636'200.00	125'000.00	5'816'987.64	129'259.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	602'000.00		612'500.00		475'441.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'257.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'675'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	280'000.00		6'020'700.00		5'339'289.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		125'000.00		129'259.20
19059	Psychomotorische Therapie (2200) / bis 2021			342'100.00	342'100.00	252'795.16	252'795.16
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			275'800.00		221'284.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'662.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17'600.00		14'153.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			25'000.00		22'092.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'700.00		1'934.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'300.00		2'655.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'500.00		2'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial			200.00		500.95	
3104.00	Lehrmittel			4'500.00		6'230.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'392.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		104.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				342'100.00		252'795.16
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	822'500.00		846'800.00	15'000.00	775'718.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'500.00		592'100.00		591'040.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'442.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		37'000.00		37'900.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'600.00		78'100.00		76'496.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		5'600.00		5'408.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'900.00		7'127.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		10'100.00		9'965.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		13'000.00		5'950.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		2'000.00		272.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		2'950.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		189.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		571.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		6'371.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000.00		78'000.00		48'117.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		732.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00				3'804.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'435.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		4'500.00		127.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		
19070	Sportlager (2120)	15'700.00	10'400.00	15'700.00	10'400.00	12'034.65	450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		3'900.00		3'150.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		3'742.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'300.00		7'300.00		5'137.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'400.00		10'400.00		450.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	102'200.00	70'200.00	145'900.00	70'000.00	98'937.28	45'708.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'700.00		30'700.00		29'175.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		2'985.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		268.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		350.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		478.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400.00		7'900.00		3'671.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'132.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'797.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		13'656.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		14'600.00		7'464.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		672.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	6'600.00		6'600.00		6'562.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		11'600.00		7'499.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		676.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		113.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		32'600.00		17'414.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00		1'200.00		1'193.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		45'340.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00				368.00
19079	Schulzahnpflege (4330)	152'300.00		156'700.00		128'322.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	152'300.00		156'700.00		128'322.05	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'379'100.00	1'075'300.00	1'279'800.00	1'074'700.00	1'241'044.59	891'922.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	807'300.00		705'400.00		736'940.55	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					332.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'549.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00		44'300.00		45'303.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'900.00		88'400.00		87'443.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400.00		6'800.00		6'802.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		8'300.00		8'500.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		12'100.00		11'858.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		4'320.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'500.00		1'206.24	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		3'000.00		2'621.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'872.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'114.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		485.75	
3106.00	Medizinisches Material	110'000.00		110'000.00		96'052.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		15'000.00		10'055.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		465.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		5'619.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		51'663.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00				1'001.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000.00		10'000.00		6'778.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00		5'246.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		810.50	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000.00		17'000.00		16'410.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		12'000.00		9'222.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00		53'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		269.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		4'997.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600.00		7'300.00		5'971.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		80'000.00		80'026.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000.00		1'500.00		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920'000.00		915'000.00		761'606.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'993.85
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		152'300.00		156'700.00		128'322.05
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	58'100.00		57'400.00		46'519.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		693.80	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	200.00		200.00		41.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		44.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		11.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				420.35	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		342.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		30.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48'400.00		48'400.00		44'911.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				8.40	
19090	Tagesstrukturen / Schulergänzende Betreuung (2180)	3'576'600.00	1'603'500.00	3'208'300.00	1'603'500.00	2'840'181.35	1'033'688.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				262.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'272'800.00		2'237'800.00		1'918'112.30	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	142'800.00		40'000.00		156'221.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'603.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'500.00		145'200.00		129'633.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'100.00		221'000.00		226'506.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'700.00		17'300.00		18'776.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'100.00		22'100.00		24'370.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'100.00		28'700.00		31'839.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'300.00		23'800.00		6'268.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200.00		3'500.00		1'020.10	
3100.00	Büromaterial	6'600.00		5'800.00		3'092.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'900.00		43'500.00		25'949.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'700.00		593.30	
3105.00	Lebensmittel	331'200.00		214'100.00		163'563.90	
3106.00	Medizinisches Material	4'400.00		4'700.00		928.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00				541.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'200.00		2'302.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		5'500.00		12'444.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00				1'999.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00				7'090.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'500.00		64'300.00		27'651.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		3'000.00		22.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'500.00		2'188.21	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'500.00		101'300.00		89'207.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'200.00		14'800.00		8'682.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'647.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		500.00		221.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00				1'496.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'581'000.00		1'581'000.00		1'030'051.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'500.00		22'500.00		3'637.02
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'750'000.00		1'750'000.00		1'572'850.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'937.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'605'000.00		1'605'000.00		1'493'912.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'000.00		145'000.00		73'000.00	
19096	Spielgruppe (5451) / bis 2020			122'600.00	122'600.00	118'442.63	118'442.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			89'100.00		89'956.90	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			6'000.00		7'646.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'500.00		6'242.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'800.00		7'898.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			1'000.00		917.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		1'171.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00		1'639.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00		637.95	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		132.85	
3104.00	Lehrmittel			2'700.00		1'615.88	
3105.00	Lebensmittel			1'000.00		177.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					53.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		179.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		175.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				77'300.00		65'694.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				45'300.00		52'748.63
19097	Berufsberatung, Elternbildung und Frühförderung (2990)	345'400.00		66'500.00		28'505.20	3'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		500.00		2'962.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		12'400.00		18'472.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'800.00		5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'200.00		1'361.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		2'000.00		1'947.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		182.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		255.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		43'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	271'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'000.00
999	Abschluss		8'870'800.00		14'706'600.00		2'547'482.72
99999	Abschluss (9999)		8'870'800.00		14'706'600.00		2'547'482.72

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9001.00	Aufwandüberschuss		8'870'800.00		14'706'600.00		2'547'482.72
	Gesamtergebnis	239'519'900.00	239'519'900.00	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85
		239'519'900.00	239'519'900.00	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-13'504'636	-15'948'000	-15'903'200	0.28 →
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-4'973'373	-4'543'200	-4'780'500	-5.22 ↘
2	BILDUNG	-57'832'484	-60'801'600	-64'804'000	-6.58 ↘
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-4'249'367	-4'156'900	-4'340'700	-4.42 ↘
4	GESUNDHEIT	-13'013'253	-10'772'200	-10'693'600	0.73 →
5	SOZIALE SICHERHEIT	-34'953'312	-38'259'700	-32'423'300	15.25 ↗
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-5'824'546	-5'993'200	-5'616'300	6.29 ↗
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-1'978'601	-2'643'900	-2'719'300	-2.85 ↘
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'880'154	1'682'500	1'639'700	-2.54 ↘
9	FINANZEN UND STEUERN	130'901'935	126'729'600	130'770'400	3.19 ↗
Summe: Gesamthaushalt		-2'547'483	-14'706'600	-8'870'800	39.68 ↗

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		224'014'774	221'467'291	233'241'900	218'535'300	239'311'100	230'440'300
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'118'437	4'613'801	20'645'900	4'697'900	20'978'900	5'075'700
0110	Legislative	413'835	12'108	442'500	15'000	503'100	20'000
0120	Exekutive	975'849	41'330	993'200	42'900	989'800	186'100
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'813'974	1'748'706	3'346'600	1'768'900	3'298'600	1'716'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'416'417	2'126'635	12'230'100	2'168'400	12'485'000	2'325'600
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'498'363	685'022	3'633'500	702'700	3'702'400	827'500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'638'129	10'664'756	16'137'700	11'594'500	15'826'500	11'046'000
1110	Polizei	2'435'465	120'850	2'607'400	159'300	2'747'300	230'300
1120	Verkehrssicherheit	--	701'616	--	1'130'000	--	1'180'000
1200	Rechtsprechung	153'098	225'062	163'700	226'300	165'300	236'400
1400	Allgemeines Rechtswesen	8'028'746	5'695'104	7'884'600	5'772'800	9'717'100	7'381'000
1408	Regionales Zivilstandsamt	832'601	832'601	836'000	836'000	910'300	910'300
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'142'084	2'142'084	2'400'000	2'400'000	--	--
1500	Feuerwehr	887'576	388'170	1'022'200	431'000	1'034'000	440'500
1610	Militärische Verteidigung	77'039	38'634	104'600	40'000	91'100	40'000
1620	Zivilschutz	429'473	--	505'600	--	518'900	--
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	131'412	--	14'500	--	15'000	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	520'636	520'636	599'100	599'100	627'500	627'500
2	BILDUNG	60'953'344	3'120'860	65'132'500	4'330'900	68'798'800	3'994'800
2110	Kindergarten	6'499'791	130	6'601'200	500	7'624'500	500
2120	Primarstufe	20'344'652	492'615	20'124'100	525'900	21'707'700	514'100
2130	Sekundarstufe	9'470'558	187'767	9'600'000	175'500	10'050'600	170'400
2140	Musikschulen	521'195	--	458'000	--	469'600	--

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	6'368'349	97'448	6'862'800	149'400	7'509'700	111'200
2180	Tagesbetreuung	2'845'242	1'033'689	3'208'300	1'603'500	3'576'600	1'603'500
2190	Schulleitung	3'225'042	8'088	4'106'700	1'000	3'937'000	1'000
2191	Schulverwaltung	1'678'121	11'963	1'655'200	3'100	1'507'700	3'100
2192	Volksschule, Sonstiges	3'079'998	87'216	4'170'700	113'200	5'125'500	90'500
2200	Sonderschulen	6'891'890	1'198'944	8'270'000	1'758'800	6'935'500	1'500'500
2990	Bildung, Übriges	28'505	3'000	75'500	--	354'400	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'220'141	970'774	5'520'500	1'363'600	5'736'300	1'395'600
3110	Museen und bildende Kunst	797	--	5'500	--	5'500	--
3210	Bibliotheken	551'509	100'339	584'500	101'900	587'500	102'100
3290	Kultur, Übriges	479'014	66'809	442'000	81'500	534'000	114'500
3410	Sport	1'859'326	598'754	1'939'000	895'500	2'073'900	893'500
3420	Freizeit	2'329'494	204'873	2'549'500	284'700	2'535'400	285'500
4	GESUNDHEIT	28'449'733	15'436'480	25'900'900	15'128'700	27'830'300	17'136'700
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'656'105	14'527'362	14'966'800	14'041'000	15'340'200	16'046'400
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'542'712	--	5'800'000	--	6'732'500	--
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'986'753	--	2'636'400	--	3'072'900	--
4310	Alkohol- und Drogenprävention	522'671	--	648'000	--	840'800	--
4330	Schulgesundheitsdienst	1'416'135	891'923	1'493'900	1'074'700	1'589'500	1'075'300
4340	Lebensmittelkontrolle	9'084	3'050	8'900	3'000	9'600	3'000
4900	Gesundheitswesen, übriges	316'274	14'145	346'900	10'000	244'800	12'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	64'957'702	30'004'389	68'818'700	30'559'000	68'193'600	35'770'300
5120	Prämienverbilligungen	3'303'933	3'281'604	1'950'000	2'080'000	2'065'000	2'193'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'569'956	4'855'368	11'080'000	5'136'000	10'099'000	7'170'900
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	267'118	65'128	270'000	50'000	253'000	48'900
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'413'631	6'105'031	14'045'000	6'620'200	13'749'000	9'419'900
5330	Leistungen an Pensionierte	111'722	--	30'000	--	21'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'723'026	1'840'272	1'502'200	1'601'700	1'582'400	1'648'100
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	963'726	177'094	1'000'000	250'000	950'000	200'000

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	1'420'030	56'790	1'569'900	38'800	3'763'700	29'300
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'691'293	118'443	1'872'600	122'600	1'874'300	124'300
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	--	--	--	--	473'000	473'000
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'655'325	637'635	1'641'000	496'900	1'660'000	881'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	24'585'008	11'685'101	28'120'000	13'120'000	25'600'000	11'740'000
5730	Asylwesen	845'944	711'992	670'000	480'000	931'700	956'000
5790	Fürsorge, Übriges	4'406'989	469'933	5'068'000	562'800	5'171'500	885'900
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'492'639	1'668'094	7'963'100	1'969'900	7'587'700	1'971'400
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148	--	2'100	--	2'100	--
6150	Gemeindestrassen	4'131'222	1'414'622	3'954'200	1'679'700	3'939'300	1'679'700
6180	Privatstrassen	564	--	1'100	--	800	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	987'642	169'763	1'054'000	186'800	1'042'900	188'300
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'287'064	--	2'867'700	--	2'518'600	--
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000	83'709	84'000	103'400	84'000	103'400
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'051'687	10'073'087	13'098'200	10'454'300	13'633'800	10'914'500
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'963	--	31'400	--	31'400	--
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'050'386	3'050'386	2'679'000	2'679'000	2'854'000	2'854'000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	101'481	--	103'700	--	108'900	--
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'946'962	3'946'962	4'799'400	4'799'400	4'962'000	4'962'000
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'029	--	12'000	400	11'800	400
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'784'541	2'784'541	2'759'200	2'759'200	2'891'800	2'891'800
7410	Gewässerverbauungen	33'842	2'000	138'600	--	38'000	--
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	59'325	86'287	70'300	95'000	65'300	85'000
7710	Friedhof und Bestattung	965'141	108'661	791'100	121'300	761'900	121'300
7900	Raumordnung	1'069'018	94'250	1'713'500	--	1'908'700	--
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'841'257	8'721'412	6'557'200	8'239'700	7'492'000	9'131'700
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'051	8'932	14'000	10'500	14'000	10'500
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	70'604	--	30'000	--	70'000	--

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	--	353	--	300	--	300
8400	Tourismus	367'849	2'000	585'700	20'000	716'800	98'000
8600	Banken und Versicherungen	--	2'970'611	--	1'971'300	--	2'050'000
8710	Elektrizität (allgemein)	--	558'661	--	547'500	--	547'600
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'169'494	5'169'494	5'684'300	5'684'300	6'402'500	6'402'500
8790	Energie, Übriges (allgemein)	204'461	5'600	243'200	--	286'800	17'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'799	5'760	--	5'800	1'900	5'800
9	FINANZEN UND STEUERN	5'291'704	136'193'639	3'467'200	130'196'800	3'233'200	134'003'600
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	438'438	79'292'218	930'000	73'990'900	830'000	72'424'900
9101	Sondersteuern	804'905	8'550'888	29'000	6'627'000	20'000	12'127'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	--	43'026'871	--	45'961'700	--	45'770'400
9610	Zinsen	1'355'477	2'042'983	1'229'700	1'348'400	1'015'800	1'332'500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'965'932	1'983'460	1'278'500	2'213'800	1'367'400	2'293'800
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	716'392	1'273'374	--	--	--	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'560	--	--	--	--	--
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	--	23'845	--	55'000	--	55'000

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erläuterung zur Investitionsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

In allen Verwaltungsgebäuden wird für Mitarbeitende und Besuchende ein flächendeckendes WLAN angeboten. Das Foyer des Stadthauses wird mit einer elektronischen Informationsanzeige ausgerüstet.

Im Bereich der Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur stehen die erforderlichen Werterhaltungsmassnahmen im üblichen Rahmen an. Es wird dabei darauf geachtet, dass wenn immer möglich und zweckmässig die Arbeiten am Leitungsnetz und an der Strasse zeitgleich vorgenommen werden, um die Synergieeffekte bestmöglich zu nutzen. Mit dem notwendigen Ersatz des Kletterturms in der Grunschen, der Erweiterung des Spielplatzes Nötzliwiese, der Beschattung des Rondells und der Installation eines Wasserspiels auf dem Rapidplatz stehen weitere Aufwertungsmassnahmen in diesen wichtigen städtischen Freiräumen an.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das kommende Jahr ist wiederum durch umfangreiche Schulbaumassnahmen geprägt. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wird 2022 mit der Instandsetzung und Erweiterung des Kindergartenprojektes Breiti I+II begegnet, der im Sommer 2022 bezugsbereit sein wird. Ergänzt werden diese Massnahmen durch Laufende Verhandlungen mit diversen Eigentümern, Genossenschaften wie Private, das mit dem Ziel, in den von ihnen geplanten Neubausiedlungen zusätzliche städtische Mietkindergärten mit einzuplanen und zukünftig anzubieten.

Der prognostizierte Raumkapazitätsengpass der Primar- und Oberstufe wird mit der Erweiterung- und Instandsetzung der Schulanlagen Wolfsmatt (plus 12 Primarklassen und 1 Turnhalle) und Luberzen (plus 8 Primarklassen und 1 Turnhalle) sowie den beiden Neubauprojekten der Schulanlagen Stierenmatt (plus 12 Primarklassen und 2 Turnhallen) und Niderfeld (plus 15 Sekundar-, 12 Primar-, 4 Kindergartenklassen und 4 Turnhallen) aufgefangen. Im Projekt Wolfsmatt läuft seit 2021 die Projektplanung, die bis Sommer 2022 abgeschlossen sein wird. Der Objektkredit Wolfsmatt wird dem Volk 2023 zur Abstimmung vorgelegt werden. In den Projekten Luberzen und Stierenmatt werden bis Ende 2021 die Arbeiten für die Erstellung des Wettbewerbsprogrammes (inkl. Betriebskonzept und Raumprogramm) abgeschlossen sein und

2022 werden die beiden Wettbewerbe durchgeführt. Und im Gestaltungsplangebiet Niderfeld ist eine grössere stadteigene Bauparzelle als strategische, schulbezogene Landreserve gesichert. Es wurde zudem überprüft, dass die geplanten baulichen Massnahmen auf dieser Parzelle realisierbar sind.

Bis zur Bezugsbereitschaft der genannten Projekte sind temporär einsetzbare Zwischenlösungen notwendig, wozu ein modular aufgebautes und wiederverwendbares Raumsystem entwickelt wurde. Die erste temporäre Schulanlage dieser Art wurde im Sommer 2021 im Limmatfeld (12 Primarschulklassen, Betreuung und 1 Turnhalle) eingeweiht und der Schule zur Nutzung übergeben. Weitere werden folgen, da im Frühjahr 2021 ein Rahmenkredit für zusätzlich benötigten temporären Schulraum (maximal 24 Klassenzimmer) vom Souverän angenommen wurde.

Im Übrigen wurde nach dem positiven Volksentscheid im laufenden Jahr mit der Ausführungsplanung für die Instandsetzung und Erneuerung der Zehntenscheune als "Haus der Bevölkerung" begonnen. Der Baustart ist für den Sommer 2022 geplant. Auf dem Kronenareal werden zudem die Planungen zur Instandstellung von zwei städtischen Wohnliegenschaften abgeschlossen und mit der Realisierung begonnen. Daneben stehen 2022 diverse Instandsetzungen und Erneuerungen an weiteren städtischen Liegenschaften wie dem Restaurant Bären an. Erwartet wird auf Anfang 2022 auch der Abschluss der Bedarfsabklärung und Strategiebildung zum Stadthaus 2. Auch im Geschäftsjahr 2022 werden wieder diverse Immobilientransaktionen und Baurechtsgeschäfte zur zielorientierten Weiterentwicklung und Bewirtschaftung des städtischen Portfolios erwartet.

13 **Infrastrukturabteilung**

Kurz und bündig

Die Investitionen bei den eigenwirtschaftlichen Betrieben (Wasser, Abwasser, Gas und Abfall) liegen im langjährigen Durchschnitt. Geplant sind Werkleitungssanierungen entweder im Perimeter der Baustelle der Bremgarten-Dietikon-Bahn zusammen mit den ohnehin laufenden Bauarbeiten oder Erneuerungen im peripheren Bereich der Stadt. Bei den steuerfinanzierten Bereichen werden vor allem Betriebsfahrzeuge ersetzt, welche das Ende der Lebensdauer erreicht haben und auf einen alternativen Antrieb umgestellt werden.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

'Die Investitionen in der Finanzabteilung von rund 0.63 Mio. Franken betreffen das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) . Sie beinhalten die Einführung einer Elektronischen Pflegedokumentation, die Nachrüstung/Erneuerung der Telefonie und Bewohnerrufanlage, bauliche Sanierungsarbeiten im Oberdorf (Korridor 1. UG, Gymnastikraum und Nailstudio und Erneuerung der WC-Anlagen im EG) und Optimierungs-/Ersatzmassnahmen im Ruggacker (Gemeinschafts- und Lagerräume, Beleuchtung).

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Die Stadtpolizei muss den zivilen Streifenwagen altershalber ersetzen. Zusätzlich wird ein Kontrollschilderkennungssystem angeschafft. Das System kann für automatisierte Fahrverbots- und Zufahrtskontrollen eingesetzt werden. Gleichzeitig können Fahndungsdaten abgeglichen werden. Im Freibad Fondli ist für die Entsorgung ein Mulden-Standplatz geplant, der durch einen LKW befahren werden kann. Zurzeit steht die Mulde auf einer Wiese in der sie regelmässig versinkt.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Für 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

19

Schulabteilung

Kurz und bündig

Die Schule Dietikon erneuert sich. Dies einerseits im Bereich Immobilien aufgrund des Bedarfs auf Erweiterung und Sanierung der Infrastruktur Schule und schulergänzende Betreuung und andererseits im Bereich Mobilien mit der Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar sowie den Investitionen in die ICT.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	%
11	Präsidialabteilung	-1'295'825	-2'797'200	-2'171'400	22.37
12	Hochbauabteilung	-2'850'604	--	-136'500	--
13	Infrastrukturabteilung	-4'603'682	-4'035'500	-4'820'500	-18.21
14	Finanzabteilung	-304'307	-1'404'200	-2'127'300	-51.50
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-965'102	-436'100	-417'200	4.33
16	Sozialabteilung	-50'134	--	--	--
19	Schulabteilung	-5'870'020	-13'772'500	-5'833'600	57.64
Summe: Gesamthaushalt		-15'939'673	-22'445'500	-15'506'500	31.14

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
GH	Gesamthaushalt	17'896'800	1'957'126	22'895'500	450'000	15'956'500	450'000
11	Präsidialabteilung	1'342'266	46'441	2'797'200	--	2'171'400	--
11110	Verwaltung (0220)	7'657	--	25'000	--	--	--
11210	Stadthaus (0290)	318'330	--	757'000	--	44'400	--
11310	Informatik (0220)	353'642	--	1'210'200	--	500'000	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	--	--	100'000	--	320'000	--
11410	Stadtbibliothek (3210)	--	--	--	--	25'000	--
11430	Sport und Übriges (3410)	--	30'517	50'000	--	--	--
11440	Freizeitgestaltung (3420)	162	--	60'000	--	37'000	--
11510	Stadtkeller (3290)	--	--	50'000	--	40'000	--
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	123'453	--	--	--	700'000	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	539'023	15'924	545'000	--	505'000	--
12	Hochbauabteilung	2'850'604	--	--	--	136'500	--
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	116'970	--	--	--	--	--
12220	Energie und Übriges (8790)	--	--	--	--	45'000	--
12560	Familiengärten (3420)	--	--	--	--	91'500	--
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	2'733'634	--	--	--	--	--
13	Infrastrukturabteilung	6'092'112	1'488'430	4'485'500	450'000	5'270'500	450'000
13111	Wasserwerk (7101)	1'080'042	586'480	931'500	200'000	784'500	200'000
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	1'371'309	653'002	1'055'000	250'000	869'500	250'000
13131	Gasversorgung (8721)	614'283	--	189'000	--	105'000	--
13510	Werkhof (0290)	89'329	280	300'000	--	125'000	--
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	223'442	--	--	--	65'000	--

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	419'802	200'000	350'000	--	1'310'000	--
13620	Gemeindestrassen (6150)	2'277'961	48'668	1'421'000	--	1'728'500	--
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	15'943	--	50'000	--	10'000	--
13711	Abfallbeseitigung (7301)	--	--	189'000	--	273'000	--
14	Finanzabteilung	543'774	239'466	1'404'200	--	2'127'300	--
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	--	180'000	--	--	--	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	543'288	59'466	1'404'200	--	1'287'300	--
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	486	--	--	--	840'000	--
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	1'066'091	100'989	436'100	--	417'200	--
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	278'330	11'560	120'000	--	120'000	--
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	--	--	50'000	--	--	--
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	38'404	89'429	--	--	--	--
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	--	--	110'000	--	91'200	--
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	749'356	--	156'100	--	206'000	--
16	Sozialabteilung	131'934	81'800	--	--	--	--
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	81'800	81'800	--	--	--	--
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	50'134	--	--	--	--	--
19	Schulabteilung	5'870'020	--	13'772'500	--	5'833'600	--
19005	Primarstufe (2120)	477'151	--	285'000	--	--	--
19008	Sekundarstufe (2130)	--	--	--	--	80'000	--
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	5'318'802	--	13'487'500	--	5'398'600	--
19041	Medien und Informatik (2192)	--	--	--	--	237'000	--
19050	Schulverwaltung (2191)	74'067	--	--	--	--	--
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	--	--	--	--	90'000	--
19080	Schulzahnklinik (4330)	--	--	--	--	28'000	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	16'406'500.00	16'406'500.00	23'345'500.00	23'345'500.00	17'896'799.58	1'957'126.10
11	Präsidialabteilung	2'171'400.00		2'797'200.00		1'342'266.16	46'441.05
11110	Verwaltung (0220)			25'000.00		7'657.00	
5060.00	Mobilien			25'000.00		7'657.00	
11110.5060.160	Zentrale Dienste, Telefonie-Umstellung auf VOIP					7'657.00	
11110.5060.179	Zentrale Dienste, Zusatzfahrzeug Zentrale Dienste			25'000.00			
11210	Stadthaus (0290)	44'400.00		757'000.00		318'329.56	
5030.00	Übrige Tiefbauten	35'000.00					
11210.2226	Stadthaus, Ersatz Brunnensteuerung	35'000.00					
5040.00	Hochbauten	-220'600.00		604'000.00		122'112.64	
11210.2070	Stadthaus, Moderationswand Gemeinderatssaal			64'000.00			
11210.2109	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2021			50'000.00			
11210.2112	Stadthaus, Ersatz Bodenheizungsleitungen			55'000.00			
11210.2113	Stadthaus, Raumoptimierungen 2021			40'000.00			
11210.2205	Stadthaus, Ersatz Trennwand Sitzungszimmer 1 und 2					24'535.65	
11210.2222	Stadthaus, Einrichtung Dusche für Mitarbeitende	30'000.00					
11210.2223	Stadthaus, Sanierungs Gipsdecken 2022	25'000.00					
11210.2224	Stadthaus, Ersatz Teppiche 2022	25'000.00					
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume					17'778.25	
11210.5040.262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II					59'110.65	
11210.5040.264	Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung			150'000.00			
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG	330'000.00		180'000.00		20'688.09	
12310.5040.265	Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG			35'000.00			
12310.5040.266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk	300'000.00		30'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-930'600.00					
5060.00	Mobilien	130'000.00		110'000.00		196'216.92	
11210.2071	Stadthaus, Ausrüstung Sitzungszimmer					76'538.70	
11210.2095	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2020 (Budget 11210.5060.256)					102'900.17	
11210.2110	Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2021			80'000.00			
11210.2111	Stadthaus, Ersatz Teppiche 2021			30'000.00			
11210.2221	Stadthaus, Bildschirme für Foyer, Bibliothek, Aushang	50'000.00					
11210.2225	Stadthaus, Teilersatz Möbiliar 2022	80'000.00					
11210.5060.270	Stadthaus, Ersatz Teppiche II					13'474.45	
11210.5060.273	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2019					3'303.60	

5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00	43'000.00	
11210.5040.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten		23'000.00	
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG		20'000.00	
12310.2156	Stadthaus, Neubau Stadthaus II (Sperrvermerk)	100'000.00		
11310	Informatik (0220)	500'000.00	1'210'200.00	353'641.80
5060.00	Mobilien	260'000.00		273'377.05
11310.2047	Informatik, Einführung Home Office			64'812.45
11310.2227	Informatik, Innovationen aus der Virtualisierung	50'000.00		
11310.2228	Informatik, Erneuerung der tech. Ausrüstung der Sitzungszimmer	90'000.00		
11310.2230	Informatik, Erweiterung flächendeckendes WLAN	120'000.00		
11310.5060.178	Informatik, Ersatz 24" Monitore			208'564.60
5200.00	Software	240'000.00	1'210'200.00	48'493.25
11310.2048	Informatik, Smartphone App			45'343.00
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020	110'000.00	50'000.00	
11310.2115	Informatik, Ablösung Switches Neumattstrasse		24'000.00	
11310.2116	Informatik, Ersatz und Ausbau BackupServer		105'000.00	
11310.2117	Informatik, Einführung Mail-Verschlüsselung		85'000.00	
11310.2118	Informatik, Innovation aus der IT-Strategie (WLAN/Sitzungszimmer)		250'000.00	
11310.2119	Informatik, Ersatz Friedhofterminal		35'000.00	
11310.2173	Informatik, Ersatz Heimsoftware AGZ (BHS)	20'000.00	70'000.00	
11310.2203	Virtualisierung Clients inkl. HomeOffice		1'730'000.00	
11310.2232	Informatik, Ablösung Q-Word AGZ	30'000.00		
11310.2233	Informatik, Ablösung Q-Word Sozialabteilung	20'000.00		
11310.2234	Informatik, Zusatzsoftware eBaugesuche ZH	20'000.00		
11310.2236	Informatik, Ersatz Leistungserfassungs-Software AGZ	20'000.00		
11310.2237	Informatik, Elektronisches Patientendossier AGZ	20'000.00		
11310.5200.166	Informatik, Ersatz Intranet			3'150.25
11310.5200.180	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow		60'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'198'800.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			31'771.50
11310.2078	Informatik, IT-Strategie			31'771.50
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	320'000.00	100'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	320'000.00	100'000.00	
11610.2013	Hofacker, Sanierung Bushaltestelle	100'000.00	100'000.00	
11610.2251	Bushaltestellen, Sanierung	100'000.00		
11610.5030.129	Veloabstellanlagen (Haltestellen Limmattalbahn)	120'000.00		

11410	Stadtbibliothek (3210)	25'000.00			
5040.00	Hochbauten	25'000.00			
11410.2315	Stadtbibliothek, Sicherungsgate RFID Station	25'000.00			
11430	Sport und Übriges (3410)		50'000.00		30'517.05
5030.00	Übrige Tiefbauten		50'000.00		
11430.2184	Sport, Outdoor Fitnessgeräte		50'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				30'517.05
11610.5660.171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)				30'517.05
11440	Freizeitgestaltung (3420)	37'000.00	60'000.00	161.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten	10'000.00	60'000.00		
12310.2042	Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum	10'000.00	60'000.00		
5040.00	Hochbauten	27'000.00			
11440.2316	Chrüzacher, Sanierung Lichtkuppeln Dach	27'000.00			
5060.00	Mobilien			161.55	
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz (Pumptrack)			161.55	
11510	Stadtkeller (3290)	40'000.00	50'000.00		
5040.00	Hochbauten	40'000.00	50'000.00		
12310.2114	Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik und Lüftung	40'000.00	50'000.00		
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	700'000.00		123'453.20	
5060.00	Mobilien			63'453.20	
11530.2077	Kultur, Neues Zelt und Technik für den Kirchplatz			63'453.20	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			60'000.00	
11020.2212	Stadthalle Dietikon, Mittelfristiges Darlehen			60'000.00	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700'000.00			
11020.2211	Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung	700'000.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	505'000.00	545'000.00	539'023.05	15'924.00
5000.00	Grundstücke			1'222.40	
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten			1'222.40	
5060.00	Mobilien	70'000.00			
11610.2253	Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit	70'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	435'000.00	445'000.00	537'800.65	
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	125'000.00	125'000.00	140'485.45	
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	80'000.00	70'000.00	18'344.60	
11610.5290.112	SLS, Gestaltungsplan		30'000.00		
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	220'000.00	200'000.00	158'231.91	
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	10'000.00	20'000.00	19'211.75	

						Verwaltungsvermögen	
11610.5290.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren					73'699.50	
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung					102'674.09	
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz					25'153.35	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			100'000.00			
11610.2101	Smart City Challenge, Investitionsbeitrag EKZ			100'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						15'924.00
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten						15'924.00
12	Hochbauabteilung	136'500.00				2'850'603.80	
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)					116'969.65	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					116'969.65	
12010.5290.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)					4'596.30	
12010.5290.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanag.					54'711.60	
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung					57'661.75	
12220	Energie und Übriges (8790)	45'000.00					
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
12220.2289	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Darlehen Ersatz Gasheizung	30'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00					
12220.2288	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung	15'000.00					
12560	Familiengärten (3420)	91'500.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	91'500.00					
12310.2302	Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Wasser, Wege, WC, Abfall)	150'000.00					
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-58'500.00					
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)					2'733'634.15	
5000.00	Grundstücke					612'000.00	
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV					612'000.00	
5040.00	Hochbauten					2'121'634.15	
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV					2'121'634.15	
13	Infrastrukturabteilung	5'270'500.00	450'000.00	4'485'500.00	450'000.00	6'092'111.94	1'488'429.55
13111	Wasserwerk (7101)	784'500.00	200'000.00	931'500.00	200'000.00	1'080'042.45	586'480.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	624'500.00		657'000.00		810'094.73	

				Verwaltungsvermögen
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)		225'000.00	
11610.2276	Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2022 (Budgetposition)	300'000.00		
11610.5030.324	Bertastrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Florastr.)			11'386.53
11610.5030.421	Holzmatzstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)			61'763.18
11610.5030.452	Ob. Reppischstrasse, Wasserleitung (Bühlstr.-Zelgliweg)		40'000.00	
11610.5030.504	Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüternstr.)			112'340.95
11610.5030.542	Waldmeisterstrasse, Wasserleitung (Anemonenstr.-Rüternstr.)			210'005.33
11610.5030.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)			26'814.16
11610.5030.567	Alemannenstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Gassackerstr.)			2'563.74
11610.5030.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)			715.74
11610.5030.615	Badstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	315'000.00	202'500.00	
11610.5030.616	Ferlenweg, Wasserleitung (Nr. 3 - Weinbergstr.)		115'000.00	
11610.5030.618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	200'000.00		
11610.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)		288'000.00	
11610.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silberstrasse)			379'091.68
11610.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof		100'000.00	
11610.5030.632	Sonnenhofstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Römerstr.)			5'413.42
13111.2139	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 1	60'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-250'500.00	-313'500.00	
5040.00	Hochbauten		25'000.00	
13111.2022	Reservoir Röhensmoos, Ersatz Drucktüren		25'000.00	
5060.00	Mobilien	60'000.00	170'000.00	40'643.25
13111.2023	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 3		60'000.00	
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021		50'000.00	
13111.2141	Gas- und Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021		60'000.00	
13111.5060.601	Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel			40'643.25
13111.5060.631	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung 2022	60'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	35'000.00	79'500.00	39'681.80

				Verwaltungsvermögen	
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)			25'000.00	
11610.5030.615	Badstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	35'000.00		22'500.00	
11610.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)			32'000.00	
11610.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silberstrasse)				39'681.80
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	65'000.00			200'000.00
11610.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen LTB	65'000.00			200'000.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				-10'377.33
11610.5030.628	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Alfred Comte-Str.-Karl Heid-Str.)				-10'377.33
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		200'000.00	200'000.00	586'480.00
11610.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		200'000.00	200'000.00	586'480.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	869'500.00	250'000.00	1'055'000.00	1'371'309.28
5030.00	Übrige Tiefbauten	34'500.00		940'000.00	285'803.76
11610.2027	Schäflibachstrasse, Kanalisation (Malerstr.-Zürcherstr.)			225'000.00	
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)			360'000.00	
11610.2148	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	50'000.00			
11610.2152	Staffelackerstrasse, Kanalisation (Schoppenstr.-Weihermattstr.)			50'000.00	
11610.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)				16'186.58
11610.5030.255	Schachenmattstrasse, Kanal (Nr. 19-Überlandstr.)			50'000.00	
11610.5030.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung			180'000.00	
11610.5030.434	Heimstrasse, SW-Kanal (Nr. 36-Reppisch)			150'000.00	
11610.5030.487	Holzmatstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)				204'878.14
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			270'000.00	
11610.5030.493	Zinggenstrasse, Kanalisation (Kindergartenweg-Schützenstr.)				17'198.51
13121.2281	Kanalisation, Inlinersanierungen Los 2022	250'000.00			
13121.5030.489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020				47'540.53
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-265'500.00		-345'000.00	
5060.00	Mobilien				36'794.15
13121.2030	Pumpwerk Binzstrasse, Ersatz Pumpe				36'794.15
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			115'000.00	5'609.98
11610.2027	Schäflibachstrasse, Kanalisation (Malerstr.-Zürcherstr.)			25'000.00	
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)			40'000.00	

				Verwaltungsvermögen	
11610.5030.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung			20'000.00	
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			30'000.00	
11610.5290.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung				5'609.98
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	835'000.00			1'030'000.00
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	835'000.00			1'030'000.00
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				13'101.39
11610.5030.455	Mina Hess-Strasse., Umlegung Regenwasserkanalisation				13'101.39
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		250'000.00	250'000.00	653'001.75
11610.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00	250'000.00	653'001.75
13131	Gasversorgung (8721)	105'000.00		189'000.00	614'282.90
5030.00	Übrige Tiefbauten	-45'000.00		99'000.00	508'922.68
11610.5030.423	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)			120'000.00	
11610.5030.427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7)				58'505.29
11610.5030.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)				676.18
11610.5030.438	Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14)			60'000.00	
11610.5030.441	Holzmatzstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)				56'400.74
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)				20'590.71
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau				372'749.76
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-45'000.00		-81'000.00	
5060.00	Mobilien	60'000.00		40'000.00	
13131.2034	Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022	60'000.00			
13131.2155	Gasversorgung, Anschaffung Notfallanhänger			40'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				5'360.22
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)				5'360.22
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000.00		50'000.00	100'000.00
11610.2087	Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	90'000.00		50'000.00	100'000.00
13510	Werkhof (0290)	125'000.00		300'000.00	89'328.70
5040.00	Hochbauten	125'000.00		300'000.00	89'328.70
12310.2037	Werkhof, Statische Massnahmen Decke				25'695.30
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II				63'633.40

				Verwaltungsvermögen	
13510.2014	Werkhof, Ersatz Siloanlage		300'000.00		
13510.2254	Werkhof, Ersatz Steuerung Warenlift	65'000.00			
13510.2255	Werkhof, PV-Anlage und E-Lademanagement	60'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten				280.02
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II				280.02
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	65'000.00		223'442.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	65'000.00			
13520.2256	Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 / P&R	65'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			223'442.20	
11610.5030.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron			223'442.20	
13610	Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'310'000.00	350'000.00	419'802.35	200'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege			373'152.10	
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage			373'152.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	940'000.00	320'000.00		
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack (Sperrvermerk)		270'000.00		
11610.2242	Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel	350'000.00			
11610.2243	Nötzliwiese, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz	250'000.00			
11610.5010.173	Ehemals Liegenschaft Boeniger, Parkgestaltung	190'000.00			
13610.2015	Allmend Stadthalle, Parkanlage	150'000.00	50'000.00		
5040.00	Hochbauten	250'000.00			
11610.2241	Grunschen, Ersatz Kletterturm	80'000.00			
12310.2290	Allemend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	170'000.00			
5060.00	Mobilien	120'000.00		46'650.25	
13610.2016	Parkanlagen, Ersatz Fahrzeug 2020			46'650.25	
13610.2257	Parkanlagen, Ersatz Kombifahrzeug Elektro	40'000.00			
13610.2258	Parkanlagen, Neuanschaffung Pneulader	80'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		30'000.00		
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack (Sperrvermerk)		30'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				200'000.00
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage				200'000.00
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'728'500.00	1'421'000.00	2'277'961.41	48'667.78
5010.00	Strassen und Verkehrswege	423'500.00	1'200'000.00	1'757'005.01	
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (Poststr.-Zürcherstr.)	360'000.00			
11610.2008	Belegssanierung Strassen, Los 2021		150'000.00		
11610.2009	Belagssanierung Strassen, Los 2022 (Budgetposition)	100'000.00			
11610.2010	Belegssanierung Gehwege, Los 2021		100'000.00		

11610.2011	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2021		150'000.00	
11610.2012	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2022 (Budgetposition)	100'000.00		
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)		225'000.00	
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	360'000.00		
11610.2201	Alte Kindhauserstrasse, Belagssanierung (Obstblütenstr.-Lanrütistr.)		100'000.00	
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)	270'000.00		
11610.2332	Stadtplanungsamt, Massnahmen Fuss- und Veloverkehr 2022	50'000.00		
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)		115'000.00	20'818.20
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)			182'457.50
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)			779'677.41
11610.5010.510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str. - Karl Heidstr.)		150'000.00	
11610.5010.559	Neumatt (Beruhigungsmassnahmen)		50'000.00	
11610.5010.577	Eigenstrasse, Investitionsbeitrag LTB (Niderfeld)		369'000.00	
11610.5010.589	Stadthalle, Sanierung Parkplatz	300'000.00		
11610.5010.593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüterstr.)			284'698.75
11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebsweg - Lättenstr.)		360'000.00	
11610.5010.602	Radwege, punktuelle Verbesserungen		25'000.00	
11610.5010.631	Steinmürlistrasse, Verkehrsmassnahmen	100'000.00		
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung			17'560.95
11610.5010.661	Holzmattstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)			3'635.10
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung			278'984.70
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg			16'234.15
11610.5010.715	Silberstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)		315'000.00	
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)			31'777.40
11610.5010.731	Blüemliquartier, Tempo 30-Zone			1'529.60
11610.5010.734	Belagssanierung Strassen, Los 2019			25'473.50
11610.5010.735	Belagssanierung Gehwege, Los 2019			3'838.95
11610.5010.736	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2020			110'318.80
13620.2262	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2022 (Budgetposition)	150'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'366'500.00	-909'000.00	
5060.00	Mobilien	240'000.00	80'000.00	419'353.10

			Verwaltungsvermögen	
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum			177'093.10
13620.2017	Werkhof, Neuanschaffung Fahrzeug 2020			199'347.75
13620.2131	Werkhof, Neuanschaffung Minibagger	60'000.00	40'000.00	
13620.2132	Werkhof, Salzsteuer zu Hakengerät		40'000.00	
13620.2204	Bremgartnerstrasse, Ersatz Weihnachtsbeleuchtung			42'912.25
13620.2325	Limmattalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	180'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00	141'000.00	101'603.30
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (Poststr.-Zürcherstr.)	40'000.00		
11610.2007	Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr. (Sperrvermerk)	50'000.00		
11610.2124	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	40'000.00		
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zingenstr.)		25'000.00	
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	40'000.00		
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)	30'000.00		
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silbernstr.)			55'326.45
11610.5010.577	Eigenstrasse, Investitionsbeitrag LTB (Niderfeld)		41'000.00	
11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebsweg - Lättenstr.)		40'000.00	
11610.5010.661	Holzmattdstrasse (Guggenbühlweg-Rüternstrasse)			3'467.85
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung			42'128.60
11610.5010.715	Silbernstrasse (Moosmattdstrasse - Nr. 12)		35'000.00	
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum			680.40
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	115'000.00		
11610.2121	Zürcherstrasse, Beitrag Kanton Gestaltung	115'000.00		
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	450'000.00		
11610.5010.293	Bahnhof SBB Dietikon, Beitrag Treppenaufgang	450'000.00		
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	300'000.00		
11610.5650.113	Stadtplanung, Limmatpromenade (Beitrag)	150'000.00		
11610.5650.516	Überlandstrasse, Überlandstrasse, Baufeld H, Beitrag (Übergang Limmatfeldstr.)	150'000.00		
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV			7'500.00
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn			7'500.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			41'167.78
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung			41'167.78
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	10'000.00	50'000.00	15'942.65
5020.00	Wasserbau		30'000.00	

11610.2202	Teischlibach, Reparatur Eindolung		30'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00	20'000.00	15'942.65	
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	10'000.00	20'000.00	15'942.65	
13711	Abfallbeseitigung (7301)	273'000.00	189'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	153'000.00	189'000.00		
11610.2035	Sammelstelle, Neubau	120'000.00	120'000.00		
11610.5030.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung	150'000.00	150'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-117'000.00	-81'000.00		
5060.00	Mobilien	120'000.00			
13711.2285	Abfallbeseitigung, Ersatz Pritschenfahrzeug Elektro	80'000.00			
13711.2287	Abfallbeseitigung, Neuanschaffung Separatsammelbehälter	40'000.00			
14	Finanzabteilung	2'127'300.00	1'404'200.00	543'773.50	239'466.30
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)				180'000.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen				180'000.00
14010.2103	ORS, Rückzahlung Darlehen				180'000.00
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	1'287'300.00	1'404'200.00	543'287.50	59'466.30
5040.00	Hochbauten	1'017'300.00	1'246'200.00	373'114.30	
12310.2003	AGZ, Wärme- und Haustechnikoptimierungen (Budget 14810.5040.227)		50'000.00		
12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	1'200'000.00	300'000.00		
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe (Residenz)		300'000.00		
12310.2167	AGZ, Teilsanierung Flachdächer und Fassaden RU1 / RU2 (Sperrvermerk)		450'000.00		
12310.2168	AGZ, Teilsanierung und Neuversiegelung Parkette		95'000.00		
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung	10'000.00	20'000.00		
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen		170'000.00	102'268.50	
12310.5040.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung			223'627.35	
14810.2061	AGZ, Ersatz Schliessanlage Oberdorf und Personalhaus			47'218.45	
14810.2174	AGZ, Opt. Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker	50'000.00	60'000.00		
14810.2177	AGZ, Türantriebe Haupteingang Oberdorf und Ruggacker		28'000.00		
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker	43'000.00	60'000.00		
14810.2179	AGZ, Ersatz Leuchtband Verbindungsgang Ruggacker / Residenz		25'000.00		
14810.2180	AGZ, Sanierungsarbeiten Korridor Halle im 1. UG Oberdorf	40'000.00	90'000.00		
14810.2181	AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf	70'000.00	70'000.00		
14810.2182	AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf		60'000.00		
14810.2183	AGZ, Erneuerung WC Anlagen EG Oberdorf	70'000.00	70'000.00		

14810.2238	AGZ, Ersatz Handlauf Parkplatz Ruggacker	26'000.00			
14810.2240	AGZ, Erweiterung elektronische Schliessanlage und Depots	60'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-551'700.00	-601'800.00		
5060.00	Mobilien	220'000.00	68'000.00	170'173.20	
12310.2167	AGZ, Teilsanierung Flachdächer und Fassaden RU1 / RU2 (Sperrvermerk)		50'000.00		
14810.2059	AGZ, Sanierung Holzstühle Ruggacker			54'210.80	
14810.2062	AGZ, Ersatz Stühle, Tische, Vorhänge Oberdorf			66'027.45	
14810.2063	AGZ, Ersatz Berufswäsche			49'934.95	
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage	180'000.00	18'000.00		
14810.2239	AGZ, Digital Signage Geräte und Funktionen	40'000.00			
5200.00	Software	50'000.00	90'000.00		
14810.2175	AGZ, Internetseite inkl. Anlaufstelle Alter	30'000.00	30'000.00		
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	20'000.00	60'000.00		
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten				16'456.30
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen				16'456.30
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				43'010.00
12310.5040.142	AGZ, Ruggacker Gesamtprojekt Umbau (Nr. 142, 144, 146) (Objektstand Altsystem 37'127'893.00)				43'010.00
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	840'000.00		486.00	
5040.00	Hochbauten	840'000.00		486.00	
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe (Residenz)	1'200'000.00			
14811.5040.249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz			486.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-360'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	417'200.00	436'100.00	1'066'090.70	100'989.20
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	120'000.00	120'000.00	278'330.15	11'560.40
5060.00	Mobilien	120'000.00	120'000.00	278'330.15	
15110.2172	Stadtpolizei, Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung			169'821.35	
15110.2328	Stadtpolizei, Beschaffung CatchKen Kontrollschilderkennung	40'000.00			
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020			90'312.60	
15110.5060.117	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021		120'000.00		
15110.5060.119	Stadtpolizei, Neuuniformierung			18'196.20	
15110.5060.121	Stadtpolizei, Ersatz ziviles Patrouillenfahrzeug Volvo	80'000.00			
6060.00	Übertragung von Mobilien in FV				11'560.40
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020				11'560.40

15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)		50'000.00		
5060.00	Mobilien		50'000.00		
15140.2198	Parkraumbewirtschaftung, Ersatz Parkuhren		50'000.00		
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)			38'404.45	89'428.80
5040.00	Hochbauten			38'404.45	
15310.2002	Zivilschutz, Erweiterung Telematik Vogelau			38'404.45	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				56'000.00
15310.2002	Zivilschutz, Erweiterung Telematik Vogelau				56'000.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				33'428.80
15310.5060.211	Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18				33'428.80
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	91'200.00	110'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	180'000.00			
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof	180'000.00			
5040.00	Hochbauten	-88'800.00	110'000.00		
12310.2303	Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach Kapelle	90'000.00			
12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg		80'000.00		
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof		30'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-178'800.00			
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	206'000.00	156'100.00	749'356.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00			
15810.2327	Hallenbad Fondli, Mulden-Standplatz	30'000.00			
5040.00	Hochbauten	176'000.00	126'100.00	749'356.10	
12310.2164	Hallenbad Fondli, Optimierung Energiegewinnung	16'000.00	20'000.00		
12310.2300	Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum	60'000.00			
12310.2304	Friedhof Guggenbühl, Ersatz Heizung Abdankungshalle	100'000.00			
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung		270'000.00	668'238.95	
12310.5040.205	Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken			-3'934.00	
15810.2054	Hallenbad Fondli, Revision Korrosionsschutzanlage			85'051.15	
15810.2199	Hallenbad Fondli, Einbau Pendeltüren Garderoben		23'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-186'900.00		
5060.00	Mobilien		30'000.00		
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung		30'000.00		
16	Sozialabteilung			131'933.77	81'800.00
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)			81'800.00	81'800.00
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen			81'800.00	

				Verwaltungsvermögen
16010.2104	Darlehen, Überbrückungshilfe für Kleinunt. (Covid-19)			81'800.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen			81'800.00
16010.2104	Darlehen, Überbrückungshilfe für Kleinunt. (Covid-19)			81'800.00
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)			50'133.77
5060.00	Mobilien			50'133.77
16310.2038	Asylunterkunft, Möblierung			50'133.77
19	Schulabteilung	5'833'600.00	13'772'500.00	5'870'019.71
19005	Primarstufe (2120)		285'000.00	477'150.85
5060.00	Mobilien		285'000.00	477'150.85
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen		160'000.00	135'175.00
19005.2185	Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht		125'000.00	274'135.25
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)			67'840.60
19008	Sekundarstufe (2130)	80'000.00		
5060.00	Mobilien	80'000.00		
19008.2320	Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume	80'000.00		
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	5'398'600.00	13'487'500.00	5'318'802.35
5030.00	Übrige Tiefbauten	125'000.00	150'000.00	276'085.15
12310.2085	Kindergarten Staffelacker, Umgebung und Spielelemente (Budget 19030.5040.122)			148'435.80
12310.2293	Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera	65'000.00		
12310.5040.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation			96'271.95
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung	60'000.00	150'000.00	31'377.40
5040.00	Hochbauten	2'284'600.00	9'234'000.00	3'657'290.39
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme			192'813.60
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	356'000.00	9'450'000.00	1'856'951.79
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen	150'000.00	180'000.00	
12310.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung	90'000.00	80'000.00	
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten (Sperrvermerk)		1'260'000.00	
12310.2100	Steinmürli, Teilersatz Brandschutzverglasung Innenhöfe Trakt B			76'837.60
12310.2159	Zentral, Kleinprojekte 2021 / 2022	100'000.00	100'000.00	
12310.2160	Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	150'000.00	50'000.00	
12310.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)		180'000.00	
12310.2163	Kindergarten Sonnehof I und II, Absturzsicherung		25'000.00	
12310.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	200'000.00	229'500.00	

12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	320'000.00		
12310.2294	Kindergarten Florastrasse, Kleinprojekte 2022	48'000.00		
12310.2295	Luberzen, Provisorische Gruppenräume	100'000.00		
12310.2298	Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B	1'000'000.00		
12310.2299	Kindergarten Bergstrasse 63, Sanfte Innensanierung und Einbau Lavabo	100'000.00		
12310.5040.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau			30.15
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen			162'471.15
12310.5040.524	Zentral, Instandstellung hinterer Pausenplatz, Belag, Alleebäume		10'000.00	
12310.5040.525	Zentral, Neugestaltung Vorzone aussen inkl. Garagen (Bremgartnerstr.)		10'000.00	
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen (Sperrvermerk)	400'000.00	10'000.00	
12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme			4'469.55
12310.5040.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau			-90.00
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum		30'000.00	258'141.20
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum (Sperrvermerk)		50'000.00	
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung (Sperrvermerk)		120'000.00	
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte		18'000.00	14'455.10
12310.5040.825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottiständer mit Dach			103'993.20
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. San. Spielplatz			175'172.60
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	80'000.00	2'250'000.00	580'913.90
12310.5040.878	Kindergarten Sonnenhof I+II, diverse Sanierungsmassnahmen			14'061.85
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch, Umnutzung bestehender KIGA zu Betreuung	30'000.00	60'000.00	
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	940'000.00	252'000.00	17'183.50
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung		130'000.00	
19030.2052	Luberzen, Ersatz Wasserwärmer Turnhalle / Hallenbad			23'949.70
19030.2187	Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau		30'000.00	
19030.2189	Steinmürli, Ersatz Anpassung Schliesssystem Schulanlage		60'000.00	
19030.2190	Luberzen, Revision Lüftung Lehrerschwimmbecken	140'000.00	60'000.00	
19030.2191	Luberzen, Ersatz Hauptverteilung Elektro Spezialtrakt		32'000.00	
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zur Lehrervorbereitung	100'000.00	80'000.00	
19030.2193	Fondli, Erneuerung Fensteranstrich Trakt 1 und 2		50'000.00	
19030.2200	Wolfsmatt, Optimierung Hort im Turnhallentrakt (Budget 19030.5040.120)			73'277.55

19030.2317	Zentral, Ersatz Schliesssystem Schulhaus	120'000.00		
19030.2318	Fondli, Ersatz Schliesssystem Schulhaus	150'000.00		
19030.2319	Fondli, Schallschutz Hort	30'000.00		
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)	100'000.00	180'000.00	
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept	80'000.00	150'000.00	102'657.95
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-2'499'400.00	-5'902'500.00	
5060.00	Mobilien	975'000.00	930'000.00	100'076.95
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	100'000.00		
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen (Sperrvermerk)	100'000.00		
19030.2102	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Mobiliar 2020			100'076.95
19030.2188	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Diverses Mobiliar (ab 2021)	100'000.00	100'000.00	
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser (Sperrvermerk)	675'000.00	810'000.00	
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)		20'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	2'014'000.00	3'173'500.00	1'045'349.86
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons		1'050'000.00	166'614.07
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten (Sperrvermerk)		140'000.00	
12310.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)	140'000.00	20'000.00	
12310.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume		25'500.00	
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	35'000.00		
12310.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)	1'000'000.00		
12310.2326	Luberzen, Vorprojekte Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)	200'000.00		
12310.5040.119	Schulhäuser, Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	150'000.00		58'461.80
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum (Sperrvermerk)	50'000.00		
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung (Sperrvermerk)	20'000.00		
12310.5040.777	Kindergarten Wolfsmatt I+II, Sanierung Doppelkindergarten (Sperrvermerk)	50'000.00		
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte			68'227.05

						Verwaltungsvermögen	
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz					16'965.00	
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau			250'000.00		238'235.20	
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum			28'000.00		25'270.35	
12310.5290.107	Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt Neubau Schulhaus (Sperrvermerk)	200'000.00		200'000.00		953.70	
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	94'000.00		1'170'000.00		463'622.19	
12310.5290.623	Luberzen, Projektierung Massnahmen gesamte Anlage			200'000.00		7'000.50	
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser (Sperrvermerk)	75'000.00		90'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					240'000.00	
12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.					240'000.00	
19041	Medien und Informatik (2192)	237'000.00					
5060.00	Mobilien	237'000.00					
19041.2321	Medien und Informatik, Erneuerungen Beamer / Visualizer	38'000.00					
19041.2322	Medien und Informatik, Multitouchscreen (Wandtafelersatz)	44'000.00					
19041.2323	Medien und Informatik, Ersatz- und Reservegeräte Convertibles	55'000.00					
19041.2324	Medien und Informatik, Anschaff. Multifunktionsgeräte SE	100'000.00					
19050	Schulverwaltung (2191)					74'066.51	
5060.00	Mobilien					74'066.51	
19050.2051	Bahnhofstrasse 10, Mieterausbau Päd. Dienste 4. OG					74'066.51	
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	90'000.00					
5040.00	Hochbauten	90'000.00					
12310.2291	Gruoberhus, Sanierung Dach und Holzwerk Fassade	90'000.00					
19080	Schulzahnklinik (4330)	28'000.00					
5040.00	Hochbauten	28'000.00					
19080.2196	Schulzahnklinik, Anpassung Steri-Raum	28'000.00					
999	Abschluss	450'000.00	15'956'500.00	450'000.00	22'895'500.00		
99999	Abschluss (9999)	450'000.00	15'956'500.00	450'000.00	22'895'500.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	450'000.00		450'000.00			
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung	450'000.00		450'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		15'956'500.00		22'895'500.00		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung		15'956'500.00		22'895'500.00		
		16'406'500.00	16'406'500.00	23'345'500.00	23'345'500.00	17'896'799.58	1'957'126.10
	Nettoinvestition						15'939'673.48
		16'406'500.00	16'406'500.00	23'345'500.00	23'345'500.00	17'896'799.58	17'896'799.58

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-705'647	-2'292'200	-669'400	70.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-215'745	-120'000	-120'000	--
2	BILDUNG	-5'870'020	-13'772'500	-5'805'600	57.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-1'062'256	-666'100	-2'409'500	-261.73
4	GESUNDHEIT	-483'821	-1'404'200	-1'315'300	6.33
5	SOZIALE SICHERHEIT	-2'784'254	--	-840'000	--
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-2'452'736	-1'571'000	-2'113'500	-31.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-1'750'912	-2'430'500	-2'083'200	14.29
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-614'283	-189'000	-150'000	20.63
	Summe: Gesamthaushalt	-15'939'673	-22'445'500	-15'506'500	31.14

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		17'896'800	1'957'126	22'895'500	450'000	15'956'500	450'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	885'927	180'280	2'292'200	--	669'400	--
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	--	180'000	--	--	--	--
0220	Allgemeine Dienste, übrige	478'268	--	1'235'200	--	500'000	--
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	407'658	280	1'057'000	--	169'400	--
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	316'735	100'989	120'000	--	120'000	--
1110	Polizei	278'330	11'560	120'000	--	120'000	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	38'404	89'429	--	--	--	--
2	BILDUNG	5'870'020	--	13'772'500	--	5'805'600	--
2120	Primarstufe	477'151	--	285'000	--	--	--
2130	Sekundarstufe	--	--	--	--	80'000	--
2170	Schulliegenschaften	5'318'802	--	13'487'500	--	5'488'600	--
2191	Schulverwaltung	74'067	--	--	--	--	--
2192	Volksschule, Sonstiges	--	--	--	--	237'000	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'292'773	230'517	666'100	--	2'409'500	--
3210	Bibliotheken	--	--	--	--	25'000	--
3290	Kultur, Übriges	123'453	--	50'000	--	740'000	--
3410	Sport	749'356	30'517	206'100	--	206'000	--
3420	Freizeit	419'964	200'000	410'000	--	1'438'500	--
4	GESUNDHEIT	543'288	59'466	1'404'200	--	1'315'300	--
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	543'288	59'466	1'404'200	--	1'287'300	--

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4330	Schulgesundheitsdienst	--	--	--	--	28'000	--
5	<i>SOZIALE SICHERHEIT</i>	2'866'054	81'800	--	--	840'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	486	--	--	--	840'000	--
5730	Asylwesen	2'783'768	--	--	--	--	--
5790	Fürsorge, Übriges	81'800	81'800	--	--	--	--
6	<i>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</i>	2'501'404	48'668	1'571'000	--	2'113'500	--
6150	Gemeindestrassen	2'277'961	48'668	1'471'000	--	1'728'500	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'442	--	100'000	--	385'000	--
7	<i>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</i>	3'006'317	1'255'406	2'880'500	450'000	2'533'200	450'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'080'042	586'480	931'500	200'000	784'500	200'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'371'309	653'002	1'055'000	250'000	869'500	250'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	--	--	189'000	--	273'000	--
7410	Gewässerverbauungen	15'943	--	50'000	--	10'000	--
7710	Friedhof und Bestattung	--	--	110'000	--	91'200	--
7900	Raumordnung	539'023	15'924	545'000	--	505'000	--
8	<i>VOLKSWIRTSCHAFT</i>	614'283	--	189'000	--	150'000	--
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	614'283	--	189'000	--	105'000	--
8790	Energie, Übriges (allgemein)	--	--	--	--	45'000	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	2'618'509	1'684'630	1'412'600	--	4'532'500	--
<i>12</i>	<i>Hochbauabteilung</i>	2'618'509	1'684'630	1'412'600	--	4'532'500	--
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	2'606'949	1'673'070	1'412'600	--	4'532'500	--
12611	Übriges Finanzvermögen (9690)	11'560	11'560	--	--	--	--

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	4'532'500.00	4'532'500.00	1'412'600.00	1'412'600.00	2'618'509.25	1'684'630.40
12	Hochbauabteilung	4'532'500.00		1'412'600.00		2'618'509.25	1'684'630.40
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	4'532'500.00		1'412'600.00		2'606'948.85	1'673'070.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	230'000.00		330'000.00		120'921.35	
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	10'000.00		10'000.00		5'343.45	
11610.7000.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge	50'000.00		150'000.00		115'577.90	
12310.7000.322	Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften) (Sperrvermerk)	170'000.00		170'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	4'302'500.00		1'082'600.00		2'306'093.75	
12310.2043	Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse und Überdachung Rampe			70'000.00		196.55	
12310.2044	Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung und Sonnenschutz			40'000.00		2'819.55	
12310.2045	Schöneeggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)	80'000.00		80'000.00			
12310.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade			80'000.00			
12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	1'500'000.00		400'000.00		183'451.31	
12310.2171	Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären (Sperrvermerk)	800'000.00		100'000.00			
12310.2206	Untere Reppischstrasse 12a1, Kauf Liegenschaft Alte Travostation EKZ					30'000.00	
12310.2208	Bahnhofplatz 5, Kauf Liegenschaft Bären					1'700'000.00	
12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt) (Sperrvermerk)	550'000.00					
12310.2305	Löwenstrasse 18, Erwerb (Sperrvermerk)	2'100'000.00					
12310.2308	Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen	50'000.00					
12310.2310	Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli	80'000.00					
12310.2313	Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung (Fernwärmeanschluss)	70'000.00					
12310.7040.159	Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)	30'000.00		30'000.00			
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen			38'000.00		297'359.95	
12310.7040.293	Schöneeggstr. 3-9 / Bremgartnerstr. 23, Sanierung Fenster und Läden	40'000.00					
12310.7040.306	Spreitenbacherstrasse 27, Minimalsanierung	15'000.00					

12310.7040.311	Schöneggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	30'000.00	50'000.00	
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb			-170'206.87
12310.7040.324	Austrasse 49, Fassadensanierung, neue Fensterläden		100'000.00	
12310.7040.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung Notmassnahmen (altes Bauamt)			280.00
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung (Sperrvermerk)	150'000.00	200'000.00	
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung (Sperrvermerk)	670'000.00	200'000.00	
12310.7040.331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen	80'000.00	300'000.00	
12610.2097	Kronenplatz 1, Ersatz Lüftungsanlage Restaurant			79'614.02
12610.7040.335	Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe			182'579.24
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'942'500.00	-605'400.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			55'205.75
12310.2208	Bahnhofplatz 5, Kauf Liegenschaft Bären			55'205.75
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV			7'500.00
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof			7'500.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			117'228.00
11610.2107	Müsli, Landabtretung Limmattalbahnhof (Kat. 11110)			87'392.00
11610.2108	Müsli, Landabtretung Limmattalbahnhof (Kat. 11111)			9'156.00
12610.2207	Nelken- und Rosenstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 9851 und 10785)			20'680.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken			1'029'150.00
11020.2210	Zürcherstrasse 215, Verkauf Grundstück (Kat. 12245)			759'600.00
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof			7'500.00
11610.2107	Müsli, Landabtretung Limmattalbahnhof (Kat. 11110)			218'480.00
11610.2108	Müsli, Landabtretung Limmattalbahnhof (Kat. 11111)			22'890.00
12610.2207	Nelken- und Rosenstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 9851 und 10785)			20'680.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude			31'920.00
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen			31'920.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV			612'000.00
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV			612'000.00
12611	Übriges Finanzvermögen (9690)			11'560.40
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV			11'560.40
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020			11'560.40

					Finanzvermögen	
8060.00	Verkauf von Mobilien					1'000.00
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020					1'000.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					10'560.40
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020					10'560.40
999	Abschluss		4'532'500.00		1'412'600.00	
99999	Abschluss (99999)		4'532'500.00		1'412'600.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		4'532'500.00		1'412'600.00	
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung		4'532'500.00		1'412'600.00	
		4'532'500.00	4'532'500.00	1'412'600.00	1'412'600.00	2'618'509.25
Nettoinvestition						933'878.85
		4'532'500.00	4'532'500.00	1'412'600.00	1'412'600.00	2'618'509.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>2'618'509</i>	<i>1'684'630</i>	<i>1'412'600</i>	<i>--</i>	<i>4'532'500</i>	<i>--</i>
9	<i>FINANZEN UND STEUERN</i>	<i>2'618'509</i>	<i>1'684'630</i>	<i>1'412'600</i>	<i>--</i>	<i>4'532'500</i>	<i>--</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'606'949	1'673'070	1'412'600	--	4'532'500	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	11'560	11'560	--	--	--	--

Anhang zum Budget

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	7'934'000.00		6'607'600.00		9'099'471.05	
11	Präsidialabteilung	1'304'500.00		1'141'000.00		1'347'182.66	
11110	Verwaltung (0220)	26'300.00		37'700.00		100'098.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000.00		11'900.00		49'574.31	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			12'500.00		37'196.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00		13'300.00		13'327.88	
11210	Stadthaus (0290)	437'000.00		416'200.00		409'574.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	335'900.00		339'300.00		320'118.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'000.00		69'800.00		79'390.67	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00				3'007.39	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00		3'700.00		3'691.40	
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'875.71	
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	14'700.00		14'700.00		14'727.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00		14'700.00		14'727.62	
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	5'100.00		5'100.00		5'100.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		5'100.00		5'100.16	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11310	Informatik (0220)	221'600.00		162'800.00		261'537.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'600.00		18'200.00		113'118.73	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	131'800.00		144'600.00		145'241.32	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'200.00				3'177.15	
11360	Regionalverkehr (6220)	3'600.00		3'600.00		3'590.53	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600.00		3'600.00		3'590.53	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	26'000.00		26'500.00		22'625.96	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16'000.00		16'000.00		12'785.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'500.00		9'840.89	
11410	Stadtbibliothek (3210)	35'200.00		35'200.00		19'442.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00		35'200.00		19'442.81	
11430	Sport und Übriges (3410)	58'500.00		59'500.00		58'444.28	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00		5'400.00		5'356.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'400.00		36'400.00		36'368.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00		17'700.00		17'736.73	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000.00				-1'017.24	
11440	Freizeitgestaltung (3420)	99'300.00		101'300.00		66'113.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'400.00		33'600.00		30'186.79	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'900.00		59'700.00		27'946.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00		8'000.00		7'980.68	
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	47'300.00		49'600.00		143'292.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					85'765.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'300.00		2'336.19	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	700.00		700.00		8'580.66	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'600.00		46'600.00		46'609.92	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	319'300.00		218'200.00		208'527.74	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	314'300.00		218'200.00		203'497.74	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'000.00				5'030.00	
11720	Musikschulen (2140)					23'540.54	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					23'540.54	
12	Hochbauabteilung	159'600.00		55'300.00		138'151.02	
12220	Energie und Übriges (8790)	32'000.00		38'200.00		40'274.81	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	32'000.00		38'200.00		40'274.81	
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	11'200.00				8'833.39	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'200.00				8'833.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'900.00				1'798.98	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00				1'798.98	
12550	Schiessanlage (1610)	16'400.00		17'100.00		22'951.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		5'400.00		3'981.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		11'700.00		18'970.42	
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	33'800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00					
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	64'300.00				64'291.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'300.00				64'291.94	
13	Infrastrukturabteilung	1'778'200.00		1'820'500.00		2'314'391.00	
13010	Wasserversorgung (7100)	11'400.00		11'400.00		11'962.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00		11'400.00		11'962.65	
13111	Wasserwerk (7101)	434'300.00		495'700.00		492'880.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	379'500.00		439'100.00		289'724.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'000.00		2'176.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200.00		29'800.00		30'783.73	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					119'565.83	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					30'668.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000.00		13'700.00		12'431.92	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'500.00		10'100.00		7'529.19	
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	69'700.00		24'300.00		1'995.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'800.00		7'900.00		-9'188.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00				4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		2'500.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	63'300.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'600.00		13'900.00		6'585.16	
13131	Gasversorgung (8721)	58'300.00		42'000.00		73'164.08	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'000.00		33'100.00		34'082.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		3'100.00		3'129.94	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					29'679.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		2'000.00		6'272.52	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			3'800.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00					
13510	Werkhof (0290)	51'800.00		47'300.00		115'171.99	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'800.00		47'300.00		115'171.99	
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	14'700.00		3'700.00		14'516.37	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'100.00		3'300.00		2'979.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		365.20	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'200.00				11'172.11	
13610	Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege (3420)	43'500.00		59'200.00		68'861.24	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'200.00		500.00		153.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'700.00		11'100.00		10'673.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'100.00		39'600.00		50'952.51	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'012.97	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500.00		8'000.00		5'069.14	
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'053'300.00		1'092'900.00		1'494'310.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	850'000.00		897'600.00		923'875.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		10'300.00		6'135.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900.00		12'000.00		9'671.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'500.00		79'800.00		115'606.34	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					289'856.80	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					21'426.14	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000.00		26'300.00		32'983.28	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	4'400.00		4'900.00		4'390.13	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	34'100.00		62'000.00		84'332.26	
3661.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					6'032.20	
13621	Privatstrassen (6180)	800.00		1'100.00		563.52	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	800.00		1'100.00		563.52	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00		2'100.00		2'148.22	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		2'148.22	
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	14'000.00		14'100.00		13'972.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200.00		4'300.00		4'123.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		531.17	
13711	Abfallbeseitigung (7301)	24'300.00		26'700.00		24'843.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		21'100.00		16'225.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		8'617.66	
14	Finanzabteilung	989'300.00		1'063'200.00		2'888'846.49	
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'600.00		1'600.00		1'560.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'560.00	
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)			33'800.00		25'099.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			33'800.00		25'099.03	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	16'400.00		16'400.00		16'355.17	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'155.17	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	495'600.00		521'900.00		2'086'789.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	433'800.00		468'800.00		407'599.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'300.00		51'600.00		251'183.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00		1'500.00		1'525.29	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'426'481.05	
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	475'700.00		489'500.00		759'042.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'700.00		488'100.00		504'092.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'400.00		3'218.76	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					251'731.00	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	660'900.00		630'400.00		634'090.06	
15030	Rechtspflege (1400)			1'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'600.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	45'700.00		31'400.00		64'574.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'700.00		31'400.00		64'574.98	
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)					13'935.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'935.50	
15210	Feuerwehr (1500)	41'700.00		47'100.00		6'264.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'200.00		27'200.00		-13'595.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		19'900.00		19'859.31	
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	46'200.00		53'800.00		36'162.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		2'800.00		1'907.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'600.00		51'000.00		34'255.05	
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	44'100.00		56'000.00		118'962.16	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800.00		24'900.00		90'036.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'300.00		31'100.00		28'925.87	
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	2'200.00		2'200.00		3'035.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'193.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					842.25	
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	481'000.00		438'300.00		391'155.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	203'200.00		204'600.00		196'295.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277'800.00		233'700.00		194'859.68	
19	Schulabteilung	3'041'500.00		1'897'200.00		1'776'809.82	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	2'279'800.00		1'662'300.00		1'547'672.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	77'300.00		67'200.00		78'964.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'791'900.00		1'260'600.00		1'019'837.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	216'200.00		161'200.00		181'006.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	187'100.00		173'300.00		7'518.29	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					253'073.05	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'300.00				7'272.73	
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	4'700.00		4'700.00		4'744.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00		4'700.00		4'744.25	
19041	Medien und Informatik (2192)	715'000.00		90'100.00		90'148.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	715'000.00		90'100.00		90'148.01	
19050	Schulverwaltung (2191)	14'600.00		4'000.00		14'606.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		4'000.00		14'606.84	
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	15'000.00		15'000.00		15'032.81	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		15'032.81	
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	3'400.00		33'800.00		18'607.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00		32'600.00		17'414.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00		1'200.00		1'193.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19080	Schulzahnklinik (4330)	9'000.00		87'300.00		85'998.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600.00		7'300.00		5'971.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		80'000.00		80'026.90	
		7'934'000.00		6'607'600.00		9'099'471.05	
	Gesamtergebnis		7'934'000.00		6'607'600.00		9'099'471.05
		7'934'000.00	7'934'000.00	6'607'600.00	6'607'600.00	9'099'471.05	9'099'471.05

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022		Richtwerte
Anzahl Einwohner	28'028	28'300	28'700		
Steuerfuss in %	123	123	123		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'273	1'900	2'261		
Selbstfinanzierungsgrad in %	38.0	-46.6	-25.4		
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch > 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil in %	0.2	0.2	0.1		
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient in %	-35.3	-7.7	19.2		
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-997	-201	485		
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken					< 0 Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung