



Budget 2021

Ablieferung an Stadtrat	9. September 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	14. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. Dezember 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	3. Dezember 2020
Veröffentlichung	14. Dezember 2020

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

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse.....	3
1 Bericht des Stadtrats	4
2 Antrag des Stadtrates	9
3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....	11
4 Beschluss des Gemeindeparlaments	12
Budget.....	14
5 Steuerertrag und Steuerfuss.....	15
6 Finanzierung	16
7 Haushaltsgleichgewicht	23
8 Erfolgsrechnung.....	25
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	27
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen.....	28
Budget - Details (FIS-Auswertungen).....	29
11 Erläuterung zur Erfolgsrechnung	30
12 Erfolgsrechnung.....	34
13 Erläuterung zur Investitionsrechnung	171
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	174
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	200
Anhang zum Budget	205
16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens.....	206
17 Finanzkennzahlen.....	221
18 Globalbudget AGZ	222

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Stadtrats

a) Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die Jahresrechnung 2019 hat mit einem Gewinn von CHF 4.04 Mio. abgeschlossen. Dieser lag um CHF 14.71 Mio. über dem budgetierten Verlust von CHF 10.67 Mio. Dadurch beträgt das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2019 rund 119.00 Mio. Franken. Diesem werden Ertragsüberschüsse gutgeschrieben und Aufwandüberschüsse belastet.

Das budgetierte Defizit für das laufende Jahr beträgt 6.81 Mio. Franken. In der aktuellen Hochrechnung wird allerdings davon ausgegangen, dass das Rechnungsergebnis 2020 aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 spürbar schlechter ausfallen wird. Die wesentlichen Faktoren sind Mehrausgaben (beispielsweise für Schutzmassnahmen und Auszahlung von Überstunden, Forderungsabschreibungen etc.) und Ertragsausfälle (z. B. Reduktion prov. Steuerrechnungen, Hallen-/Freibad, AGZ, Mietzinsermasse bei Geschäftliegenschaften). Andererseits konnten gewisse im Budget eingestellte Ausgaben (z. B. für Schulreisen/Veranstaltungen) wegen der Pandemie nicht getätigt werden. Stellenbesetzungen haben sich verzögert und die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden wesentlich tiefer ausfallen als budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern ist hingegen davon auszugehen, dass der Budgetwert übertroffen wird.

b) Budget 2021

Erfolgsrechnung:

Für das Budget 2021 wird bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % mit einem Defizit von CHF 14.71 Mio. gerechnet. Die Stadt Dietikon erhält gemäss Verfügung des Gemeindeamtes vom 31. August 2020 im Jahr 2021 eine Ressourcenausgleichszahlung von CHF 45.96 Mio.; diese basiert auf der Steuerertragskraft der Jahresrechnung 2019.

Investitionsrechnung:

Der angewandte Realisierungsfaktor im Investitionsplan 2021-2024 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 2021 budgetierten Investitionsausgaben beträgt bei einem Realisierungsgrad von 70% CHF 23.86 Mio. und teilt sich wie folgt auf:

a) Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	20.53 Mio.
b) Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt	CHF	1.91 Mio.
c) Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt	CHF	1.41 Mio.

Interner Zinssatz

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gem. § 36 VGG wurde für 2021 auf 0.75 % (1.5 % im Vorjahr) festgelegt. Folgende Positionen (Wert gemäss Eingangsbilanz) werden verzinst:

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

c) Stand der Aufgabenerfüllung

11 Präsidialabteilung

Im Budgetjahr 2021 wird die Präsidialabteilung die IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung zeitgemäss modernisieren und das elektronische Angebot für die Dietikerinnen und Dietiker ausbauen. Die Stadtentwicklung wird geprägt sein vom Bau der Limmattalbahn, der Entwicklungsplanung Limmattfeld und zahlreichen kleineren, aber nicht weniger wichtigen Projekten. Die Bestrebungen zur Attraktivitätssteigerung des Stadtzentrums und Ansiedlung eines Clusters für "Umwelt und Energie" sollen weitergeführt werden.

12 Hochbauabteilung

Nach der erfolgten personellen Organisationsentwicklung wird sich die Hochbauabteilung auf die Arbeitsausführung konzentrieren. Hierzu stehen die Einführung der digitalen Sitzungsführung und eine Software für das Baukostenmanagement im Vordergrund. Im 2018 eingeführten Immobilienmanagement festigen sich die Strukturen und Inhalte. Ebenso nehmen die Teilportfoliostrategien konkrete und praxisgerechte Formen an. Das Baumanagement hat auf Basis der bereits getätigten Teilportfoliostrategien umfangreiche Planungsaufgaben im Schulbereich als auch für die Verwaltung zu bewältigen. Auch sind diverse Kronenliegenschaften dringend Instand zu setzen. Aufgrund der schwer zu definierenden, massiv hinterfragten Zielsetzungen gehen diese Projekte eher schleppend voran, binden aber andererseits umfangreiche Kapazitäten. Im 2020 musste wegen Pensionierung der langjährigen Energieberaterin eine Nachfolge gefunden werden. Der neue Fachstellenleiter hat sich inzwischen gut eingelebt. Er bringt frischen Wind auf dem aktuellen Stand der Thematik ein. Auf seine Resultate, etwa zum Förderprogramm oder zum Energieplan, darf man positiv gespannt sein.

Im Investitionsbereich steht wie bereits erwähnt ein hoher Bedarf an Schulbauten, die Bedarfserhebung für die Verwaltung (Stadthaus II) und die Fortführung der Umsetzung Kronenliegenschaften im Vordergrund

13 Infrastrukturabteilung

Der Bau der Limmattalbahn wird die Infrastrukturabteilung auch im kommenden Jahr stark in Anspruch nehmen. So werden Werkleitungen für Wasser, Abwasser und Gas im Gleichschritt mit den übergeordneten Bauarbeiten an der Limmattalbahn erneuert. Gleichzeitig wird der Fokus auf den künftigen Unterhalt der öffentlichen Räume gerichtet. Die Abteilung sieht sich mit der Aufgabe konfrontiert, die Sauberkeit der öffentlichen Strassen, Wege und Parkanlagen sicher zu stellen und wo sinnvoll und möglich, in Zusammenarbeit mit der Abfallbeseitigung und der Stadtpolizei, präventive Massnahmen zu ergreifen.

In den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall werden die Verordnungen, Reglemente und Gebührenmodelle überprüft und sind sicher teilweise anzupassen. Die Gasstrategie ist erstellt und muss nun innerhalb der Gesamtenergiestrategie von Dietikon noch präzisiert werden. Dazu gehört allenfalls auch eine neue Eigentümerstrategie.

14 Finanzabteilung

Die Standardisierung und Digitalisierung der operativen Finanzprozesse wird auch 2021 konsequent vorangetrieben. Dadurch wird die Service- und Dienstleistungsqualität für die Kundinnen und Kunden laufend verbessert. So sollen diesen ab Anfang 2021 die Rechnungen neu auch elektronisch zur Verfügung stehen. Bis Ende 2021 ist die Einführung des elektronischen Kreditorenworkflows vorgesehen. Die eingescannten Kreditorenrechnungen sollen neu elektronisch geprüft, visiert und freigegeben werden können. Weitere Massnahmen zur Optimierung der Arbeitsprozesse und -instrumente (Digitalisierung) werden geprüft und laufend umgesetzt.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Weiterhin bleibt die Begleitung der Baustellensituation rund um den Bau der Limmattalbahn im Fokus. Auf die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sämtlicher Verkehrsteilnehmer wird dabei ein besonderes Augenmerk gelegt. Um dies zu gewährleisten und die Baustelle jederzeit nahe zu begleiten, wurde dafür extra eine Vollstelle aus dem Stellenplan der Stadtpolizei dafür abgestellt. Zusätzlich kann das neue semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät dabei nützlich eingesetzt werden. In der Polizeiarbeit wird weiterhin durch Prävention und Intervention gegen die Lärm- und Littering-Problematik vorgegangen. Begleitend dazu wird zum Thema Littering eine Kampagne gestartet. Die Gemeindeführungsorganisation (GFO) behält die Situation rund um das Corona-Virus laufend im Auge und unterstützt die Stadt bei der Umsetzung von nötigen Massnahmen. Infolge des Corona-Virus konnte die geplante Überarbeitung von diversen gesetzlichen Grundlagen noch nicht abgeschlossen werden und musste verschoben werden. In der Einwohnerkontrolle wird die Digitalisierung (e-Dossiers) weiter vorangetrieben.

16 Sozialabteilung

Per 1. Januar 2021 müssen verschiedene Gesetzesänderungen umgesetzt werden. Die Prozesse werden entsprechend angepasst und die Mitarbeitenden der Sozialabteilung geschult. Es handelt sich um folgende Neuerungen:

- Die Reform der Ergänzungsleistungen wird in Kraft treten. Der höhere Arbeitsaufwand bei der Berechnung führte zu einer Stellenaufstockung, welche bereits Mitte 2020 eingeleitet wurde.
- Die Einführung des EG KVG, hat zur Folge, dass alle Sozialhilfebeziehenden die individuelle Prämienverbilligung (IPV) beantragen und zu einer der 10 günstigsten Krankenkassen wechseln müssen. Weiter wird ab dem 1.1.2020 der gesamte IPV Prozess bei der SVA abgewickelt. Dies hat eine Reduktion des Stellenplans beim Amt für Zusatzleistungen zur Folge.
- Die Integrationspauschale, welche der Bund für die Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen ausrichtet, wird neu an die Gemeinden bezahlt. Für die Integrationsplanung sind neu die Fallführenden bei den Gemeinden zuständig.

19 Schulabteilung

Die Schulpflege hat entschieden, die im Jahr 2019 begonnene Reorganisation der Schulabteilung auch im 2021 fortzusetzen, um die Herausforderungen der Zukunft anzupacken und die Weichen richtig zu stellen. Die sprachlich und soziodemografisch herausfordernde Zusammensetzung der Schülerschaft und der Lehrplan 21 führen zu einem Ausbau der Führungs- und Supportfunktionen und einem Stellenwachstum bei den Lehrkräften. Als entscheidender Faktor für Integration, Schulerfolg und somit Eintritt in die Berufswelt wird insbesondere in der Unterstufe sowie im Kindergarten die Sprachförderung in Deutsch qualitativ und quantitativ verstärkt. Im Zusammenhang mit Covid-19 hat sich gezeigt, dass der Weg der IT-Aufrüstung zielführend ist. Klapp und Microsoft-Teams werden für die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und Schülern, den Lehrpersonen und den Schulleitungen untereinander sowie auch im Fernunterricht eingesetzt. Die Erneuerung von Kits for Kids erfüllt die von der Bildungsdirektion vorgegebenen Anforderungen.

d) Wesentliche Abweichungen Budget 2021 zu Budget 2020 (in Mio. CHF)

	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Budget 2020	%
30 - Personalaufwand	61.629	64.580	2.951 ↗	4.79
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	34.668	38.170	3.502 ↗	10.10
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8.745	6.393	-2.353 ↘	-26.90
34 - Finanzaufwand	1.713	1.558	-0.155 ↘	-9.04
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.312	0.360	0.049 ↗	15.69
36 - Transferaufwand	114.042	116.979	2.937 ↗	2.58
37 - Durchlaufende Beiträge	--	0.066	0.066 ↗	--
39 - Interne Verrechnungen	6.330	5.344	-0.986 ↘	-15.57
40 - Fiskalertrag	84.332	80.618	-3.714 ↘	-4.40
41 - Regalien und Konzessionen	0.015	0.037	0.022 ↗	141.94
42 - Entgelte	37.482	38.714	1.232 ↗	3.29
43 - Verschiedene Erträge	0.105	0.105	0.000 →	0.00
44 - Finanzertrag	5.487	4.932	-0.555 ↘	-10.12
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2.490	2.710	0.220 ↗	8.81
46 - Transferertrag	84.384	86.217	1.833 ↗	2.17
47 - Durchlaufende Beiträge	--	0.066	0.066 ↗	--
49 - Interne Verrechnungen	6.330	5.344	-0.986 ↘	-15.57
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6.812	-14.707	-7.894 ↘	-115.89

+ = Verbesserung / - = Verschlechterung

Das Budget 2021 ist vom weiteren Verlauf der Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen geprägt. 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 in der Realität, d. h. 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. Dieser ist einerseits auf das Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen zurückzuführen. Andererseits müssen unter HRM2 seit diesem Jahr neu gewisse Projektausgaben (z. B. Kosten für Wettbewerbe) als Sachaufwand zu Lasten der Erfolgsrechnung gebucht werden. Diese dürfen nicht mehr aktiviert werden, was zu einem entsprechenden Anstieg bei den Dienstleistungen Dritter geführt hat.

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 der in den letzten vier Jahren erzielten Ertragsüberschüsse und einem zweckfreien Eigenkapital von rund 120 Mio. Franken ist es nach Ansicht des Stadtrates vertretbar, den Steuerfuss für 2021 unverändert zu belassen.

Der bei einem unveränderten Steuerfuss von 123 % resultierende Aufwandüberschuss von CHF 14.71 Mio. wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet, welches dadurch entsprechend vermindert wird. Es wird aber herausfordernd bleiben, den Steuerfuss weiterhin auf 123 % zu halten.

2 Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das **Budget 2021** der Stadt Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2021
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	233'450'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	160'635'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-72'815'500
	Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss	CHF	58'108'900
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-14'706'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'895'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'445'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'412'600
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'412'600

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament das Budget 2021 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

		Budget 2021
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 2021 auf 123.00 % (Vorjahr 123.00 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 14.09.2020

STADTRAT DIETIKON

Stadtpräsident



Roger Bachmann

Stadtschreiberin



Claudia Winkler

3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 14. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2021
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	233'450'600
	Gesamtertrag	CHF	218'744'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-14'706'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'895'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'445'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'412'600
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'412'600
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	47'243'008
Steuerfuss		%	123.00

- 2 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
 3 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.
 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2021 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 123 % (Vorjahr 123%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 1. Dezember 2020

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DIETIKON

Präsident



Konrad Lips

Aktuarin



Larissa Ritschard

4 Beschluss des Gemeindeparlaments

1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2021 der Stadt Dietikon mit folgenden Eckdaten:

			Budget 2021
Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-14'706'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'445'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'412'600
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	47'243'008
Steuerfuss		%	123.00

2 Das Gemeindeparlament beschliesst folgende Änderungen:

- keine Änderungen

3 Das Gemeindeparlament genehmigt das Budget 2021 der Stadt Dietikon am 3. Dezember 2020. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2021
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	233'450'600
	Gesamtertrag	CHF	218'744'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-14'706'600

			Budget 2021
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'895'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	22'445'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'412'600
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'412'600
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	47'243'008
Steuerfuss		%	123.00

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Dietikon für das Jahr 2021 wird auf 123 % (Vorjahr 123 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8953 Dietikon, 3. Dezember 2020

GEMEINDEPARLAMENT DIETIKON

Präsident Gemeindeparlament



Gabriele Olivieri

Parlamentssekretärin



Patricia Meyer

Budget

5 Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2020	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	227'438'500	233'450'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	157'326'300	160'635'100
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-70'112'200	-72'815'500
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	51'463'415	47'243'008
Steuerfuss	123	123
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	43'400'000	41'698'900
4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'800'000	3'030'000
4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'000'000	11'500'000
4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'100'000	1'880'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	63'300'000	58'108'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'812'200	-14'706'600

6 Finanzierung

Finanzierung - Gesamthaushalt

	Budget 2021
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-14'706'600
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus in Spezialfinanzierung)	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'607'600
- Ertrag aus Aufwertungen	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	360'500
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'709'900
+ Einlagen in das Eigenkapital	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--
Selbstfinanzierung	-10'448'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-22'445'500
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-32'893'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-46.55

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 - Allgemeiner Haushalt

	Budget 2021
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-14'706'600
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus in Spezialfinanzierung)	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'529'400
- Ertrag aus Aufwertungen	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	133'700
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-100'000
+ Einlagen in das Eigenkapital	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--
Selbstfinanzierung	-9'143'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-20'531'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-29'674'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-44.58

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 - Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk

	Budget 2021
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	226'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	--
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	495'700
- Ertrag aus Aufwertungen	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	
+ Einlagen in das Eigenkapital	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	
Selbstfinanzierung	722'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-731'500
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	98.77

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 - Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung

	Budget 2021
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	--
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	1'387'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'300
- Ertrag aus Aufwertungen	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	
+ Einlagen in das Eigenkapital	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	
Selbstfinanzierung	-1'363'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-805'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'168'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-169.39

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 - Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung

	Budget 2021
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	--
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	1'005'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42'000
- Ertrag aus Aufwertungen	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	
+ Einlagen in das Eigenkapital	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	
Selbstfinanzierung	-963'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-189'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'152'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-509.84

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 - Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft

	Budget 2021
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	--
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	186'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	26'700
- Ertrag aus Aufwertungen	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	
+ Einlagen in das Eigenkapital	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	
Selbstfinanzierung	-160'000
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-189'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-349'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-84.66

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 - Eigenwirtschaftsbetrieb Ruggacher 2

	Budget 2021
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	--
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	29'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	489'500
- Ertrag aus Aufwertungen	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	
+ Einlagen in das Eigenkapital	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	
Selbstfinanzierung	459'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	--
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	459'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	--

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

7 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

-14'706'600.00

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 31.12.2019

165'544'182.46

./. Fremdkapital per 31.12.2019

127'705'754.54

= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019

37'838'427.92

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

37'838'427.92

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

5'342'100.00

3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

1'743'267.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

7'085'367.00

	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 31.12.2019 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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	48.4	40.8	36.5

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.2

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	6.40	9.39

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

8 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
30 Personalaufwand	57'151'737	61'628'700	64'579'700	4.79 ↗
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'351'585	34'667'900	38'170'200	10.10 ↗
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'365'539	8'745'400	6'392'500	-26.90 ↘
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	931'511	311'600	360'500	15.69 ↗
36 Transferaufwand	110'656'075	114'042'400	116'979'400	2.58 ↗
37 Durchlaufende Beiträge	66'400	--	66'400	-- ↗
Total betrieblicher Aufwand	211'522'847	219'396'000	226'548'700	3.26 ↗
40 Fiskalertrag	85'753'170	84'332'400	80'617'900	-4.40 ↘
41 Regalien und Konzessionen	38'642	15'500	37'500	141.94 ↗
42 Entgelte	38'859'292	37'482'100	38'714'300	3.29 ↗
43 Verschiedene Erträge	107'055	105'000	105'000	0.00 →
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	683'446	2'490'400	2'709'900	8.81 ↗
46 Transferertrag	84'224'387	84'384'400	86'217'300	2.17 ↗
47 Durchlaufende Beiträge	66'400	--	66'400	-- ↗
Total betrieblicher Ertrag	220'482'182	215'139'400	213'812'200	-0.62 →
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'790'456	-10'586'200	-18'080'400	-70.79 ↘
34 Finanzaufwand	1'684'592	1'712'900	1'558'000	-9.04 ↘
44 Finanzertrag	7'504'141	5'486'900	4'931'800	-10.12 ↘
Ergebnis aus Finanzierung	5'819'549	3'774'000	3'373'800	-10.60 ↘
Operatives Ergebnis	4'029'093	-6'812'200	-14'706'600	-115.89 ↘
48 Ausserordentlicher Ertrag	6'073	--	--	-- →
Ausserordentliches Ergebnis	6'073	--	--	-- →

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'035'166	-6'812'200	-14'706'600	-115.89 ↘
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	10'749'790	6'329'600	5'343'900	-15.57 ↘
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	10'749'790	6'329'600	5'343'900	-15.57 ↘
<i>Total Aufwand</i>	<i>223'957'230</i>	<i>227'438'500</i>	<i>233'450'600</i>	<i>2.64</i> ↗
<i>Total Ertrag</i>	<i>227'992'396</i>	<i>220'626'300</i>	<i>218'744'000</i>	<i>-0.85</i> →

9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
50 Sachanlagen	8'869'035	10'862'200	17'398'300	60.17
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--
52 Immaterielle Anlagen	2'064'005	4'707'000	5'347'200	13.60
54 Darlehen	--	--	--	--
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	--	--	--	--
56 Eigene Investitionsbeiträge	847'030	300'000	150'000	-50.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Total Investitionsausgaben	11'780'070	15'869'200	22'895'500	44.28
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	--	--	--	--
61 Rückerstattungen	--	--	--	--
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'251'305	450'000	450'000	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	--	--	--	--
65 Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Investitionseinnahmen	1'251'305	450'000	450'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Nettoinvestitionen(-) / Einnahmenüberschuss(+))	-10'528'765	-15'419'200	-22'445'500	-45.57

10 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
70 Investitionen in Sachanlagen	496'819	1'120'000	1'412'600	26.13
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	20'570	--	--	--
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	927'756	--	--	--
Investitionsausgaben Finanzvermögen	1'445'145	1'120'000	1'412'600	26.13
80 Verkauf von Sachanlagen	1'004'490	--	--	--
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	18'200	--	--	--
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9'117	--	--	--
Investitionseinnahmen Finanzvermögen	1'031'807	0	0	--
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss(-) / Einnahmenüberschuss(+))	-413'338	-1'120'000	-1'412'600	-26.13

Budget - Details (FIS-Auswertungen)

11 Erläuterung zur Erfolgsrechnung

0 Allgemein

Unter HRM2 dürfen Investitionen erst dann beschrieben werden, wenn sie in die Nutzung übernommen wurden. Vorher sind sie als "Anlagen in Bau" bilanziert. Die Höhe der Abschreibungssätze pro Anlageobjekt ergibt sich aus deren (von HRM2 vorgegebenen) betriebswirtschaftlichen Lebensdauer. Im Unterschied zum Budget 2020 sind im Budget 2021 die Abschreibungen nicht mehr zentral in der Finanzabteilung, sondern dezentral in den Abteilungen budgetiert. Dies führt zu entsprechenden Ergebnisabweichungen zwischen den Abteilungen, auf Ebene des Gesamthaushaltes aber ergebnisneutral.

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Aufgrund einer differenzierten IT-Strategie wird die Informatik-Infrastruktur ausgebaut, damit zeitgemässe Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind. Dies bedeutet einen kurzfristigen Anstieg der Ausgaben, der durch effizienteres Arbeiten langfristig wieder wettgemacht werden soll. Der wachsende Personalbestand führt zu mehr Raumbedarf und zusätzlichen Kosten für Mobiliar. Das Budget des Stadtplanungsamtes ist als Folge von HRM2 stark von Kostenverschiebungen zwischen Investitionsrechnung und Erfolgsrechnung geprägt.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Die Neuorganisation der Hochbauabteilung wird bis Ende 2020 weitgehend abgeschlossen sein. Die Fachbereiche Bauamt, Immobilien- sowie Baumanagement und Energiefachstelle werden neu von Team- oder Fachstellenleitern geführt. Die Kostenstellenstruktur wird Anfang 2021 entsprechend der neuen Zuständigkeiten angepasst.

Das Budget bewegt sich auf Vorjahresniveau. Starke Veränderungen gibt es jedoch im Bereich Immobilien-/Baumanagement. Da die frühen Planungsphasen gemäss HRM2 neu als Bauherreneigenleistungen gelten und von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung verschoben wurden. Dass dennoch der Ausgabenüberhang nicht anwuchs, ist auf den verringerten Aufwand für die interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand zurückzuführen.

Die Hochbauabteilung hat für 2021 letztmals die Pos. 12590 Kindergärten budgetiert. Gemäss Stadtratsbeschluss wird die Betreuung der externen Kindergärten Anfang 2021 inkl. dem diesbezüglichen Personal an die Schulverwaltung abgetreten.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Bei den steuerfinanzierten Bereichen Werkhof, Parkanlagen und Gemeindestrassen ist das Budget mit Ausnahme der gestiegenen Abschreibungen ausgeglichen und mehrheitlich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Kosten für die Abschreibungen belasten die Erfolgsrechnung jedoch ausserordentlich stark (Gemeindestrassen plus Fr. 1.1 Mio.). Im operativen Bereich fallen eher unterschwellige zusätzliche Kosten wie Unterhaltsarbeiten an Flurwegen, die Pflege der Umgebung des neuen Schulhaus Stierenmatt oder die Übernahme von Grünflächen im Limmatfeld in den laufenden Unterhalt. Ebenfalls erscheinen Kosten für nicht aktivierbare Aufwände neu in der Erfolgsrechnung, welche nach HRM2 nicht mehr in der Investitionsrechnung erfasst werden dürfen (z.B. Ausbaggerung Marmorweiher). Bei der Station Glanzenberg sind ebenfalls die Abschreibungen die eigentlichen Kostentreiber. Ausserdem wurde bei der Ausschreibung das Service Level gesteigert, was ebenfalls kostenseitig eine leichte Anpassung zur Folge hat.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben erwirtschaftet einzig das Wasserwerk einen Überschuss und speist diesen in das Konto der Spezialfinanzierung ein. Abwasserbeseitigung, Gasversorgung und Abfallbeseitigung reduzieren das Eigenkapital mittels Entnahme aus dem Konto der Spezialfinanzierung. Bei der Gasversorgung widerspiegeln sich die effektiven Beschaffungspreise für Erd- und Biogas im Budget. Beim Abwasser sind etliche Projekte aus der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung verschoben, weil sie entweder nicht werthaltig (z.B. Überarbeitung GEP) oder volumenbedingt nicht aktivierbar sind. Um einen negativen Eigenkapitalsaldo in der Abwasserbeseitigung zu vermeiden, wird im Jahr 2021 das Gebührenmodell überarbeitet.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Auswirkungen der Corona-Krise führen zu einem schmerzhaften Rückgang bei den Gemeindesteuern. Bei den juristischen Personen führt zusätzlich auch die Umsetzung der SV17 zu Mindererträgen. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass ein Teil davon durch eine positivere Entwicklung bei den Grundstückgewinnsteuern kompensiert werden kann. In den letzten Monaten war im Immobiliensektor ein deutlicher Aufwärtstrend bei den Käufen und Verkäufen (Flucht in Sachwerte) zu verzeichnen. Weiter fällt die Ressourcenausgleichszahlung für 2021 rund 3 Mio. Franken höher aus als im Vorjahr. Die Anpassung des Quellensteuergesetzes ab 2021 verursacht eine erhebliche Zunahme der durch das Steueramt zu veranlagenden Steuererklärungen. Um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, wurde eine Aufstockung des Stellenplans notwendig. Weitere Aufstockungen waren aber auch im AGZ

notwendig. Dadurch sind die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr entsprechend angewachsen. Massiv tiefer sind hingegen die Abschreibungen ausgefallen, da diese unter HRM2 neu dezentral verbucht werden.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Die grösste Änderung im Budget der Abteilung erfolgte im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dabei wird eine neue Stelle des Sicherheitsbeauftragten geschaffen. Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Unternehmen zu sorgen. Der Arbeitgeber kann die Aufgaben delegieren und einen Sicherheitsbeauftragten bestimmen. Die Beschaffung des semistationären Geschwindigkeitsmessgerätes führt zu Mehrkosten im Bereich des Geräteunterhaltes. Im Gegenzug ist aber mit höheren Bussenerträgen zu rechnen. Bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs wird die Präsenz der extern beauftragten Sicherheitsfirma erhöht.

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. Die Sozialhilfekosten von Flüchtlingen, welche während der Flüchtlingskrise (2014 - 2016) in die Schweiz eingereist sind, können in den Jahren 2021 - 2023 nicht mehr mit dem Kanton abgerechnet werden, da sie seit 7 Jahren in der Schweiz sind. Dies führt zu Mehrkosten.

Schulabteilung

Kurz und bündig

Im Bereich Schule ist der grösste Teil der Ausgaben gebunden. Dieser Bereich ist anspruchsvoll und komplex. Es ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2020 zu sparsam budgetiert worden ist (gemäss Hochrechnung 2020 der laufenden Rechnung Januar bis Juni 2020). Gleichzeitig musste das Budget 2020 erstmals nach HRM2 erstellt werden und es bestehen somit keine Erfahrungswerte. Entsprechend ist ein Vergleich zur Rechnung 2019 nicht zielführend. Wesentliche Punkte, die zu einer Erhöhung des Budget 2021 führen, sind eine erhöhte Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie eine neue zusätzliche Schuleinheit (Stierenmatt) mit entsprechend weiteren Lehr- und Betreuungspersonen. Wie die Erfahrung aus der Pandemie 2020 gezeigt hat, ist zudem der Digitalisierung ein grösserer Fokus zu schenken. Dies wurde im Budget 2021 mit Ersatz und Erweiterung der ICT-Ausstattung in den Klassen berücksichtigt. Im Sonderschulsetting kommen zusätzliche teure Heimsonderschulungen und deren Transportkosten hinzu. Bei den Mehraufwendungen sind im Gegensatz zum Budget 2020 Abschreibungen von rund CHF 1.9 Mio. berücksichtigt.

12 Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
11 Präsidentialabteilung	-16'341'813	-16'026'200	-19'505'500	-21.71 ↓
12 Hochbauabteilung	-989'106	-2'214'900	-2'052'600	7.33 ↑
13 Infrastrukturabteilung	-5'363'666	-3'918'400	-5'348'800	-36.50 ↓
14 Finanzabteilung	121'620'551	112'921'100	116'699'100	3.35 ↑
15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-4'552'986	-3'361'200	-3'881'000	-15.46 ↓
16 Sozialabteilung	-34'688'407	-37'746'700	-38'640'200	-2.37 ↓
19 Schulabteilung	-55'649'407	-56'465'900	-61'977'600	-9.76 ↓
Summe: Gesamthaushalt	4'035'166	-6'812'200	-14'706'600	-115.89 ↓

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Abteilungen und Bereiche

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		223'957'230	227'992'396	227'438'500	220'626'300	233'450'600	218'744'000
11	Präsidialabteilung	25'207'137	8'865'324	24'135'900	8'109'700	28'806'900	9'301'400
11010	Legislative (0110)	322'164	--	318'000	--	321'000	--
11020	Exekutive (0120)	964'333	25'575	876'700	18'100	921'400	24'400
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	141'344	25'155	125'500	--	121'500	15'000
11040	Information (0120)	56'718	18'200	76'300	18'100	71'800	18'500
11110	Verwaltung (0220)	2'957'982	277'168	2'766'800	311'500	2'892'400	293'500
11120	Einbürgerungen (1400)	2'870	109'135	5'000	110'000	5'000	110'000
11210	Stadthaus (0290)	1'799'475	200'726	1'286'800	225'300	2'130'500	210'300
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	77'057	52'124	126'800	45'300	71'800	45'300
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	23'740	--	35'700	--	35'200	--
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	56'306	--	78'900	--	66'400	--
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	333'381	4'400	339'600	5'200	398'500	4'400
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	257'627	223'400	253'500	223'400	283'200	223'400
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	187'421	488	193'800	--	200'400	--
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 10 (0290)	563	--	--	--	139'200	--
11310	Informatik (0220)	1'861'370	307'600	2'252'500	451'900	2'758'100	407'800
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	753'732	753'732	848'000	727'300	836'000	836'000
11321	Zivilstandsamt (1400)	91'906	--	--	--	118'800	--

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11330	Regionales Stadttammann- und Betreibungsamt (1409)	2'265'439	2'265'439	1'388'600	2'300'000	2'400'000	2'400'000
11331	Stadttammann- und Betreibungsamt (1400)	--	827'255	--	--	--	968'300
11340	Friedensrichteramt (1200)	106'598	30'801	128'800	38'300	133'400	36'300
11350	Standortförderung (8400)	358'633	3'550	496'400	--	585'700	20'000
11360	Regionalverkehr (6220)	2'117'118	13'731	2'925'700	--	2'867'700	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	800'525	--	--	--	850'400	--
11370	Personalamt (0220)	814'658	68'656	1'005'800	66'600	988'200	68'400
11410	Stadtbibliothek (3210)	605'679	103'955	554'200	98'900	584'500	101'900
11420	Skiliftbetrieb (3410)	1'910	500	6'800	3'000	6'300	3'000
11430	Sport, übriges (3410)	127'684	2'938	74'700	1'500	148'600	3'000
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'107'643	213'080	946'900	193'500	1'109'300	200'500
11450	Jugend (5440)	306'035	20'559	455'000	39'500	419'900	34'000
11460	Integration (5790)	272'237	134'700	294'200	132'500	362'000	162'800
11510	Stadtkeller (3290)	3'202	2'850	11'700	1'500	13'800	1'500
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	223'489	96'381	177'000	80'000	194'000	80'000
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	248'658	--	183'600	--	234'200	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'085'251	90'449	1'131'200	54'800	1'713'500	--
11720	Musikschulen (2140)	455'659	--	455'000	--	458'000	--
11730	Bildungswesen (2990)	9'000	--	9'000	--	9'000	--
11740	Landwirtschaft (8140)	17'181	15'143	14'000	10'000	14'000	10'500
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	69'258	--	30'000	--	30'000	--
11760	Jagd und Fischerei (8300)	--	353	--	300	--	300
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (1400)	4'323'290	2'977'280	4'263'400	2'953'200	4'313'200	3'022'300
12	Hochbauabteilung	5'432'425	4'443'319	6'560'700	4'345'800	6'417'100	4'364'500
12010	Hochbauabteilung (0220)	1'461'114	--	1'839'200	--	1'755'000	--
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (1400)	166'873	6'703	97'900	5'000	90'000	6'000
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (1500)	21'809	1'875	30'000	5'000	21'000	4'500
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	--	--	1'000	--	1'000	--

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	67'039	94'285	85'000	85'000	70'300	95'000
12110	Baupolizei (0220)	859'907	1'041'822	767'000	950'000	818'400	1'016'500
12210	Energieversorgung (8710)	--	547'742	--	547'500	--	547'500
12220	Energie, übriges (8790)	267'704	--	247'000	--	243'200	--
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	68'621	--	390'000	--	903'000	--
12500	Liegenschaftenverwaltung (0220)	233'484	--	325'200	--	418'600	--
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	15'733	152'006	31'000	150'700	24'800	150'200
12520	Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	1'620	--	13'500	--	5'500	--
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	21'626	71'938	27'100	68'400	34'000	69'100
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	--	5'760	--	5'800	--	5'800
12550	Schiessanlage (1610)	43'402	17'985	22'200	18'000	42'800	18'000
12560	Familiengärten (3420)	47'830	63'645	85'400	63'200	78'200	64'200
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	42'079	148'678	49'600	149'000	49'500	149'000
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	--	--	--	--	19'000	--
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	16'443	15'974	29'400	15'500	28'700	15'500
12590	Kindergartengebäude (2170)	523'888	9'330	620'300	16'400	535'600	9'400
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'573'253	2'265'577	1'899'900	2'266'300	1'278'500	2'213'800
13	Infrastrukturabteilung	21'606'062	16'242'396	20'453'200	16'534'800	22'101'400	16'752'600
13010	Wasserversorgung (7100)	38'815	--	20'000	--	31'400	--
13111	Wasserwerk (7101)	2'927'870	2'927'870	2'708'000	2'708'000	2'679'000	2'679'000
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	3'712'037	3'712'037	4'711'900	4'711'900	4'799'400	4'799'400
13131	Gasversorgung (8721)	5'866'404	5'866'404	5'565'800	5'565'800	5'684'300	5'684'300
13510	Werkhof (0290)	237'818	14'276	195'400	--	249'500	--
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	186'415	211'002	99'100	186'800	203'600	186'800
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'308'968	14'461	1'245'800	19'200	1'362'000	20'000
13620	Gemeindestrassen (6150)	4'145'800	347'377	2'673'000	154'000	3'773'400	218'700
13621	Privatstrassen (6180)	1'127	--	--	--	1'100	--
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148	--	--	--	2'100	--

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben Parkplätze (6150)	30'961	25'000	30'800	--	47'800	25'000
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	30'093	--	24'500	--	138'600	--
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'717'149	2'717'149	2'808'900	2'808'900	2'759'200	2'759'200
13720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220)	400'455	406'820	370'000	380'200	370'000	380'200
14	Finanzabteilung	31'564'652	153'185'203	36'998'800	149'919'900	30'813'900	147'513'000
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'321'641	465'909	1'313'200	440'800	1'318'500	408'900
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	48'345	--	83'000	--	30'000	--
14040	Kapitaldienst (9610)	1'453'972	1'698'541	1'490'800	2'090'300	1'229'700	1'348'400
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	220'889	220'889	119'300	119'300	208'700	208'700
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000	88'032	84'000	87'400	84'000	87'400
14110	Finanzausgleich (9300)	--	44'009'370	--	43'026'900	--	45'961'700
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögens (9639)	--	2'378'256	--	--	--	--
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)	--	2'058'145	--	2'765'000	--	1'971'300
14140	Einnahmenanteile (9710)	--	55'131	--	50'000	--	55'000
14210	Gewinn und Verluste sowie Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9693)	223'460	--	--	--	--	--
14300	Steueramt (0210)	1'493'317	1'357'806	1'661'700	1'353'000	2'028'100	1'360'000
14310	Gemeindesteuern (9100)	731'298	80'342'545	980'000	79'212'400	880'000	73'990'900
14311	Sondersteuern (9101)	29'672	5'410'625	20'000	5'120'000	29'000	6'627'000
14570	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	42'414	--	--	--	33'800	--
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	5'627'353	--	6'008'000	--	5'800'000	--
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'517'638	--	2'076'000	--	2'636'400	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	14'598'808	13'683'089	13'804'600	14'106'800	14'933'000	14'041'000

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14811 Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	1'416'866	1'416'866	1'548'000	1'548'000	1'452'700	1'452'700
14900 Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)	--	--	497'200	--	--	--
14901 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften (0290)	--	--	576'400	--	--	--
14902 Abschreibungen Polizei (1110)	--	--	84'900	--	--	--
14904 Abschreibungen Feuerwehr (1500)	--	--	55'900	--	--	--
14905 Abschreibungen Militärische Verteidigung (1610)	--	--	27'900	--	--	--
14906 Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	--	--	31'200	--	--	--
14907 Abschreibungen Primarstufe (2120)	--	--	69'100	--	--	--
14908 Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	--	--	15'300	--	--	--
14909 Abschreibungen Musikschule (2140)	--	--	23'900	--	--	--
14910 Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	--	--	2'656'000	--	--	--
14911 Abschreibungen Bibliothek (3210)	--	--	35'700	--	--	--
14912 Abschreibungen Kultur (3290)	--	--	66'500	--	--	--
14913 Abschreibungen Sport (3410)	--	--	592'000	--	--	--
14914 Abschreibungen Freizeit (3420)	--	--	206'800	--	--	--
14915 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	--	--	726'000	--	--	--
14917 Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)	--	--	88'000	--	--	--
14921 Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)	--	--	1'570'100	--	--	--
14922 Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	--	--	49'400	--	--	--
14923 Abschreibungen Regional- und Agglomerationsverkehr (6220)	--	--	3'600	--	--	--
14925 Abschreibungen Abwasser, allgemein (7200)	--	--	800	--	--	--
14927 Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	--	--	13'600	--	--	--

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	--	--	13'900	--	--	--
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	--	--	40'900	--	--	--
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	--	--	119'500	--	--	--
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	--	--	243'600	--	--	--
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	--	--	2'000	--	--	--
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	412'693	--	--	--	100'000	--
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	6'632	--	--	--	--	--
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	90'191	--	--	--	--	--
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	33'697	--	--	--	--	--
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	26'464	--	--	--	--	--
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	8'589	--	--	--	--	--
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	4'117	--	--	--	--	--
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	3'966	--	--	--	--	--
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	840'899	--	--	--	50'000	--
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	327'728	--	--	--	--	--
15	<i>Sicherheits- und Gesundheitsabteilung</i>	9'810'267	5'257'281	8'277'000	4'915'800	9'669'800	5'788'800
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	384'873	--	408'900	--	416'500	--
15030	Rechtspflege (1400)	12'527	30'960	--	8'000	21'600	30'000
15040	Stadtrichteramt (1200)	43'488	186'955	14'500	235'000	30'300	190'000
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	3'868	--	14'500	--	14'500	--
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'456'575	159'421	2'498'200	125'000	2'607'400	159'300
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)	--	626'863	--	780'000	--	1'130'000
15120	Öffentlicher Grund (6190)	262'877	--	--	--	--	--

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15130	Taxi-Standplätze (6290)	--	15'077	--	16'000	--	16'000
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	141'749	1'367'148	117'000	1'324'000	122'000	1'402'000
15150	Parkplätze BBZ (6150)	8'533	36'057	10'000	30'000	11'000	34'000
15210	Feuerwehr (1500)	1'031'620	403'800	957'300	426'500	1'001'200	426'500
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	586'431	586'431	626'900	165'300	599'100	599'100
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	489'028	--	--	--	505'600	--
15320	Schiesswesen (1610)	26'121	23'571	53'800	25'000	61'800	22'000
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	9'797	--	27'500	--	192'500	--
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'029'949	798'337	1'076'500	781'200	1'069'300	771'200
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	278'853	3'866	306'000	--	346'900	10'000
15512	Ambulante Krankenpflege (4210)	16'355	--	--	--	--	--
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	43'466	3'140	8'900	3'000	8'900	3'000
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	858'233	125'405	790'000	121'300	791'100	121'300
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	87'843	--	94'600	--	102'700	--
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	20'318	17	12'000	500	12'000	400
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	2'014'291	868'394	1'248'100	852'000	1'740'600	854'000
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	3'473	21'838	12'300	23'000	14'800	20'000
16	Sozialabteilung	64'397'675	29'709'268	69'038'300	31'291'600	68'145'100	29'504'900
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'246'577	628'914	1'393'000	596'000	1'098'400	230'000
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	896'369	1'047	1'027'400	--	1'072'700	--
16020	Mandatsträger (1400)	618'502	561'613	461'200	235'000	591'400	550'000
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	272'335	55'570	390'000	30'000	270'000	50'000
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'246'859	358'464	1'327'200	270'800	1'258'800	315'000
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	1'076'297	353	1'169'400	122'000	1'033'900	2'000
16111	Alimentenvevorschussung und -inkasso (5430)	957'187	235'731	1'000'000	85'000	1'000'000	250'000
16120	Krankenversicherungen (5120)	3'788'349	3'865'300	4'312'500	4'317'000	1'950'000	2'080'000

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'744'691	5'066'039	11'530'000	5'428'800	11'080'000	5'136'000
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	12'913'433	5'883'561	13'760'000	6'339'200	14'045'000	6'620'200
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	1'740'594	836'760	1'830'000	692'800	1'641'000	496'900
16140	Jugendschutz (5440)	1'063'371	5'800	1'114'400	5'000	1'150'000	4'800
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)	-194'935	--	--	--	--	--
16200	Intake (5790)	625'190	736	793'500	--	717'600	--
16205	Sozialberatung (5790)	1'357'333	--	1'236'800	--	1'315'500	--
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	25'092'066	12'046'220	26'220'000	13'000'000	28'120'000	13'120'000
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	27'019	350	427'000	--	651'000	480'000
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	428'609	162'810	573'200	170'000	501'800	170'000
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	497'827	--	472'700	--	648'000	--
19	Schulabteilung	65'939'012	10'289'605	61'974'600	5'508'700	67'496'400	5'518'800
19002	Kindergarten (2110)	6'924'272	33	6'447'800	35'000	6'601'200	500
19005	Primarstufe (2120)	22'160'264	83'788	19'398'100	152'700	19'671'200	101'900
19006	Schulprojekte QUIIMS (2120)	430'958	376'456	413'600	413'600	437'200	413'600
19008	Sekundarstufe (2130)	10'799'412	101'193	9'025'300	84'500	8'989'400	60'500
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	6'053'455	64'324	4'246'500	77'000	6'181'300	70'000
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	772'561	109'247	663'700	103'300	698'700	98'200
19041	Medien und Informatik (2192) / ab 2020	--	--	1'192'100	--	1'791'700	--
19045	Schulsozialarbeit (2192)	601'991	--	860'000	--	745'400	--
19050	Schulverwaltung (2191)	2'207'148	2'635	1'555'200	25'000	1'655'200	3'100
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	1'889'549	2'009	1'974'100	--	2'060'200	1'000
19052	Schulpflege (2190)	--	--	313'800	--	290'200	--
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	--	--	76'700	--	571'000	--
19054	Geschäftsleitung (2190)	--	--	1'080'700	--	1'185'300	--
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	490'498	105'542	616'600	151'000	610'600	115'000
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	1'078'676	1'078'676	1'338'900	1'338'900	1'291'700	1'291'700

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19057 Leitung Bildung (2192)	--	--	--	--	88'100	--
19058 Sonderschulung (2200)	5'479'811	5'502'251	5'574'000	125'000	6'636'200	125'000
19059 Psychomotorische Therapie (2200)	315'116	315'116	353'500	353'500	342'100	342'100
19065 Schulpsychologischer Dienst (2192)	868'755	--	891'200	15'000	846'800	15'000
19070 Sportlager (2120)	16'130	10'800	14'800	10'400	15'700	10'400
19075 Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	184'530	69'107	111'700	70'000	145'900	70'000
19079 Schulzahnpflege (4330)	152'667	--	147'800	--	156'700	--
19080 Schulzahnklinik (4330)	1'234'335	1'079'301	1'121'600	1'080'800	1'279'800	1'074'700
19081 Übriger Gesundheitsdienst (4330)	39'644	--	59'900	--	57'400	--
19090 Tagesstrukturen (2180)	2'575'089	1'266'936	2'718'400	1'352'500	3'208'300	1'603'500
19095 Vorschulische Betreuung (5451)	1'553'372	11'413	1'645'000	--	1'750'000	--
19096 Spielgruppe (5451)	110'779	110'779	121'200	116'000	122'600	122'600
19097 Frühförderung und Elternbildung (2990)	--	--	12'400	4'500	66'500	--

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	233'450'600.00	233'450'600.00	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97
11	Präsidialabteilung	28'806'900.00	9'301'400.00	24'135'900.00	8'109'700.00	25'207'137.09	8'865'323.72
11010	Legislative (0110)	321'000.00		318'000.00		322'163.74	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00		205'107.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00		11'346.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		451.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'182.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		243.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		960.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		26'495.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		20'000.00		14'560.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		58'827.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00				1'989.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
11020	Exekutive (0120)	921'400.00	24'400.00	876'700.00	18'100.00	964'333.30	25'575.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	643'400.00		643'100.00		585'659.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'100.00		37'300.00		38'933.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'200.00		52'600.00		212'321.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'100.00		4'990.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'300.00		7'582.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'600.00		10'450.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		9'000.00		976.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		24'000.00		30'080.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		257.00	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		491.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'500.00		65'000.00		57'843.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'145.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'600.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00				1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				7'375.00
4980.00	Interne Übertragungen		18'400.00				18'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				18'100.00		
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	121'500.00	15'000.00	125'500.00		141'344.46	25'155.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		39'370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					993.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					103.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					192.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					174.60	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		10'000.00		17'807.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00		60'000.00		65'301.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		17'401.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				25'155.10
11040	Information (0120)	71'800.00	18'500.00	76'300.00	18'100.00	56'718.10	18'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'800.00		16'300.00		4'872.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00				22'990.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			60'000.00		28'855.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'500.00				18'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				18'100.00		
11110	Verwaltung (0220)	2'892'400.00	293'500.00	2'766'800.00	311'500.00	2'957'982.26	277'168.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936'700.00		941'300.00		860'377.50	
3049.00	Übrige Zulagen					2'557.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'700.00		58'500.00		53'289.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'400.00		129'600.00		106'097.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		9'000.00		7'435.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200.00		11'400.00		10'332.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400.00		16'500.00		14'713.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		3'987.75	
3091.00	Personalwerbung					58'997.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'019.75	
3100.00	Büromaterial	105'000.00		105'000.00		105'328.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'500.00		1'578.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		32'000.00		24'073.09	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		1'544.50	
3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		46'715.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		20'000.00		56'170.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'700.00		44'600.00		227'405.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	215'000.00		115'000.00		202'041.98	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	345'000.00		320'000.00		346'544.96	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	530'000.00		450'000.00		513'947.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	117'000.00		85'000.00		39'839.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000.00		220'000.00		41'091.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'200.00		6'190.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'423.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		8'555.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	110'000.00		105'000.00		92'188.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		748.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		8'700.00		7'782.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00				48'480.47	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'500.00				37'196.23	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00				13'327.88	
4250.00	Verkäufe		75'000.00		75'000.00		65'081.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		38'400.00		12'387.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'500.00				199'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				198'100.00		
11120	Einbürgerungen (1400)	5'000.00	110'000.00	5'000.00	110'000.00	2'870.16	109'135.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'870.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		106'675.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'460.00
11210	Stadthaus (0290)	2'130'500.00	210'300.00	1'286'800.00	225'300.00	1'799'475.33	200'725.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'003'800.00		851'700.00		857'104.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'650.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200.00		51'600.00		52'458.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'600.00		80'300.00		77'760.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400.00		10'000.00		7'813.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		10'000.00		10'077.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'200.00		14'200.00		13'992.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		21'463.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58'500.00		25'000.00		18'767.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		78'300.00		92'364.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		35'500.00		35'658.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		10'000.00		9'268.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	179'000.00		70'900.00		147'307.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'807.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300.00		10'800.00		9'338.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		320.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00				7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	339'300.00				372'011.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'800.00				68'554.86	
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		30'000.00		12'225.90
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		33'000.00		33'000.00		30'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00				28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'900.00				129'900.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				158'300.00		
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	71'800.00	45'300.00	126'800.00	45'300.00	77'056.59	52'124.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		4'888.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		3'717.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800.00		38'800.00		1'808.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'800.00		7'629.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500.00		57'700.00		49'626.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		9'000.00		1'102.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00				3'691.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'592.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'172.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		23'652.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'300.00				21'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				21'300.00		
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	35'200.00		35'700.00		23'739.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'491.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'700.00		2'932.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		2'159.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		11'000.00		3'176.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		13'980.00	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	66'400.00		78'900.00		56'305.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'121.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		417.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		7'366.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'157.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		17'500.00		1'839.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'400.00		43'400.00		43'404.00	
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	398'500.00	4'400.00	339'600.00	5'200.00	333'381.31	4'400.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		731.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		38'000.00		36'044.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'400.00		19'900.00		19'106.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		4'500.00		895.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					687.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	268'700.00		268'700.00		269'040.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00				6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400.00		5'200.00		4'400.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	283'200.00	223'400.00	253'500.00	223'400.00	257'627.17	223'400.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'402.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'000.00		5'500.00		5'274.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00		26'500.00		30'107.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00		7'140.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		7'500.00		2'271.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'000.00		197'000.00		196'704.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00				14'727.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		221'000.00				221'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				221'000.00		
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	200'400.00		193'800.00		187'420.66	487.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'375.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00		2'500.00		3'591.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'400.00		33'400.00		31'530.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		9'600.00		4'631.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		17'000.00		9'070.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	127'800.00		127'800.00		131'121.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00				5'100.16	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						487.75
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 10 (0290)	139'200.00				562.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00				456.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00				106.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'200.00					
11310	Informatik (0220)	2'758'100.00	407'800.00	2'252'500.00	451'900.00	1'861'370.36	307'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636'400.00		526'900.00		527'724.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'074.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		31'500.00		32'826.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00		63'200.00		61'119.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		5'000.00		5'004.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		6'100.00		6'307.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00		8'900.00		9'227.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		1'577.14	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00		32'373.71	
3113.00	Anschaffung Hardware	111'700.00		117'200.00		92'413.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	190'300.00		141'900.00		12'303.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'700.00		42'600.00		19'458.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	905'500.00		907'100.00		690'027.01	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'000.00		17'000.00		14'537.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	430'500.00		303'300.00		91'420.81	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	37'000.00		37'000.00		33'161.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		386.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'200.00				77'416.54	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	144'600.00				153'142.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'500.00		133'200.00		105'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		39'200.00				38'800.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		260'100.00		318'700.00		163'200.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	836'000.00	836'000.00	848'000.00	727'300.00	753'731.96	753'731.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'600.00		498'700.00		468'066.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		84.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		30'300.00		29'260.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'200.00		57'900.00		53'650.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'600.00		4'443.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'900.00		5'622.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		8'600.00		8'191.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'255.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					338.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		26'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700.00		17'700.00		12'779.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					316.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		644.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		2'314.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		15'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'700.00		7'100.00		7'765.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'100.00				58'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'800.00				61'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	2'600.00				2'400.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	27'100.00		160'100.00		28'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		382'000.00		382'226.34
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'200.00		20'200.00		13'099.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		262'000.00		290'100.00		231'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag		118'800.00				91'905.82
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11321	Zivilstandsamt (1400)	118'800.00				91'905.82	
3690.00	Übriger Transferaufwand	118'800.00				91'905.82	
11330	Regionales Stadtmann- und Betreibungsamt (1409)	2'400'000.00	2'400'000.00	1'388'600.00	2'300'000.00	2'265'438.80	2'265'438.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'064'800.00		1'041'300.00		1'055'514.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00		65'000.00		65'859.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'300.00		110'700.00		113'798.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		7'600.00		9'933.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'800.00		12'500.00		12'666.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'600.00		18'200.00		18'471.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100.00		5'500.00		3'900.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00				113.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		900.00		790.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		4'000.00		578.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				135.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		874.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		79'621.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'400.00		10'100.00		61'675.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'300.00		10'700.00		10'061.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		169.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand	968'300.00				827'255.21	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00				4'020.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400'000.00		2'300'000.00		2'265'438.80
11331	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)		968'300.00				827'255.21
4690.00	Übriger Transferertrag		968'300.00				827'255.21
11340	Friedensrichteramt (1200)	133'400.00	36'300.00	128'800.00	38'300.00	106'597.80	30'801.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'200.00		94'400.00		84'051.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'000.00		5'256.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		13'400.00		10'194.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		795.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'010.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'467.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				930.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		9'000.00		2'173.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		628.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		38'000.00		30'315.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		486.25
11350	Standortförderung (8400)	585'700.00	20'000.00	496'400.00		358'633.35	3'549.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600.00		46'400.00		31'319.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'900.00		1'956.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		5'100.00		2'984.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		400.00		297.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		375.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		548.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				42.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000.00		49'000.00		4'845.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		9'400.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	301'400.00		267'000.00		210'798.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		6'000.00		545.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	147'500.00		61'000.00		2'035.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'500.00		50'200.00		93'429.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				3'549.85
11360	Regionalverkehr (6220)	2'867'700.00		2'925'700.00		2'117'117.83	13'731.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		600.00		752.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		6'300.00		10'255.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		600.00		5'093.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		6'000.00		19'681.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600.00				3'590.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	824'000.00		802'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'017'300.00		2'100'000.00		2'077'545.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		10'200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'731.30
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	850'400.00				800'524.59	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16'000.00				19'177.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'500.00				11'540.99	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate, Bahninfrastrukturfonds	823'900.00				769'806.00	
11370	Personalamt (0220)	988'200.00	68'400.00	1'005'800.00	66'600.00	814'657.67	68'656.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'600.00		579'700.00		531'937.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'186.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		33'600.00		30'537.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400.00		48'200.00		38'840.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'700.00		4'715.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'400.00		5'882.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00		9'400.00		8'891.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'000.00		94'000.00		45'556.32	
3091.00	Personalwerbung	25'000.00		24'000.00		27'197.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	131'700.00		119'200.00		114'392.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				115.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		400.00		476.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'200.00		85'200.00		29'275.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'356.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'400.00				65'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				66'600.00		
11410	Stadtbibliothek (3210)	584'500.00	101'900.00	554'200.00	98'900.00	605'679.38	103'955.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'600.00		355'100.00		342'844.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200.00		22'200.00		21'410.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100.00		44'300.00		43'841.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'400.00		3'252.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'300.00		4'114.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		6'300.00		5'997.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		1'900.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		145.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		2'000.00		5'695.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		12'500.00		10'561.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'275.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66'100.00		66'100.00		67'601.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		4'000.00		417.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		7'500.00		3'489.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		5'400.00		9'536.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'148.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		11'000.00		22'251.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'683.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		390.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		318.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00				50'873.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		39'600.00		39'442.00
4250.00	Verkäufe		5'300.00		5'300.00		7'634.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		2'000.00		4'911.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00		48'000.00		47'967.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	6'300.00	3'000.00	6'800.00	3'000.00	1'909.90	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		3'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'600.00		1'909.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		500.00
11430	Sport, übriges (3410)	148'600.00	3'000.00	74'700.00	1'500.00	127'684.32	2'938.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'298.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		759.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00				721.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00				5'956.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'400.00				36'368.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00				17'736.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'300.00		64'700.00		64'843.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'500.00		2'938.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'109'300.00	200'500.00	946'900.00	193'500.00	1'107'642.64	213'080.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'800.00		641'800.00		663'835.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'926.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'500.00		40'100.00		40'856.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'100.00		71'100.00		66'040.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		6'500.00		6'004.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		7'700.00		7'849.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		11'300.00		10'507.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		3'000.00		3'270.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'270.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'033.55	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		329.80	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	12'000.00		11'000.00		12'963.10	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	3'000.00		3'000.00		5'650.50	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	1'000.00		1'500.00		1'117.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		18'000.00		17'037.65	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		2'500.00		3'381.35	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	22'000.00		18'000.00		23'304.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000.00		25'000.00		24'042.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		6'100.00		4'215.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'197.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		29'100.00		24'563.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'700.00		13'000.00		28'593.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600.00		1'500.00		480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'148.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		14'000.00		10'056.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'300.00		3'298.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'400.00		3'500.00		8'200.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		235.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'600.00				37'904.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'700.00				89'924.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00				7'980.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		6'975.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		87'715.55
4250.00	Verkäufe		45'000.00		47'000.00		41'311.15
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		6'000.00		6'000.00		6'578.85
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		44'000.00		35'000.00		45'265.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						352.10
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		2'358.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		29'498.95
11450	Jugend (5440)	419'900.00	34'000.00	455'000.00	39'500.00	306'034.94	20'558.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'500.00		285'000.00		200'244.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		18'000.00		12'506.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		30'700.00		18'298.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'900.00		1'898.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'400.00		2'402.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		5'000.00		3'333.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		8'200.00		920.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		925.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'500.00		1'480.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		1'377.55	
3105.00	Lebensmittel	9'500.00		9'200.00		1'321.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00				60.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'700.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		2'500.00		1'510.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800.00		7'000.00		3'096.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		20'000.00		3'178.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'700.00		67.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00		48'672.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		4'400.00		981.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'600.00		109.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		1'950.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		23'500.00		2'730.00
4250.00	Verkäufe		500.00		1'000.00		167.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		6'661.70
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)	362'000.00	162'800.00	294'200.00	132'500.00	272'237.10	134'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'600.00		105'200.00		99'958.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		6'700.00		6'515.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600.00		14'100.00		10'152.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'000.00		846.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'300.00		1'251.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'900.00		1'332.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		199.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		8'300.00		6'957.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		780.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		17'270.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		15'605.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	45'300.00		38'700.00		31'147.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		4'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'800.00		130'500.00		130'500.00
11510	Stadtkeller (3290)	13'800.00	1'500.00	11'700.00	1'500.00	3'202.44	2'850.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		811.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'800.00		792.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		740.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		2'000.00		858.15	
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		2'850.00
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	194'000.00	80'000.00	177'000.00	80'000.00	223'489.39	96'381.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		28'000.00		30'956.09	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'721.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		80'000.00		112'482.23	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		157.41	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		1'500.00		11'857.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00		55'000.00		58'899.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		4'000.00		4'115.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		31'223.40
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		4'384.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		6'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00		49'668.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						4'605.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	234'200.00		183'600.00		248'657.51	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		9'000.00		4'947.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		600.00		41.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				53.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				12.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				8.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				11.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		8'620.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'764.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'300.00				2'336.19	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	700.00				8'580.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	167'000.00		165'000.00		172'671.69	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'600.00				46'609.92	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'713'500.00		1'131'200.00	54'800.00	1'085'251.29	90'449.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'100.00		637'800.00		511'825.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'300.00		39'800.00		31'967.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00		74'900.00		63'727.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		6'100.00		4'531.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'700.00		6'141.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'200.00		8'957.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'000.00		1'211.65	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		13'242.40	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		79.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				4'475.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		400.00		1'059.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'055.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200.00		1'000.00		8'063.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		22'200.00		36'447.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	530'000.00		204'000.00		38'021.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'800.00		1'997.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'917.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					308.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	218'200.00				264'098.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	120'000.00		100'000.00		65'495.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'126.50	
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'800.00		9'903.45
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						80'526.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				50'000.00		
11720	Musikschulen (2140)	458'000.00		455'000.00		455'658.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	458'000.00		455'000.00		432'118.15	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					23'540.54	
11730	Bildungswesen (2990)	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
11740	Landwirtschaft (8140)	14'000.00	10'500.00	14'000.00	10'000.00	17'181.23	15'143.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'522.90	
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00		14'678.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		980.05	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		14'280.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				863.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	30'000.00		30'000.00		69'258.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		69'258.30	
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
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'313'200.00	3'022'300.00	4'263'400.00	2'953'200.00	4'323'290.16	2'977'279.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'558'700.00		2'534'000.00		2'616'575.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-58'612.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'600.00		158'200.00		162'470.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	307'700.00		310'600.00		308'776.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'000.00		23'900.00		23'871.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'700.00		30'400.00		31'252.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'800.00		44'400.00		44'189.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		26'400.00		29'566.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		700.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'900.00		3'508.55	
3100.00	Büromaterial	3'300.00		1'800.00		1'082.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		2'771.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00		3'656.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					525.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		15'000.00		30'791.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Private Mandatsträger			8'000.00		4'899.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	335'000.00		325'000.00		411'203.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					23'267.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		6'000.00		4'661.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		7'000.00		2'830.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		5'000.00		25'584.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	75'000.00		75'000.00		34'303.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			9'800.00		9'313.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	295'500.00		4'500.00		282'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	221'000.00				221'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	10'800.00				10'300.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	152'300.00		672'600.00		92'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'000.00		275'000.00		326'828.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		85'000.00		45'838.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'612'300.00		2'593'200.00		2'604'613.50
12	Hochbauabteilung	6'417'100.00	4'364'500.00	6'560'700.00	4'345'800.00	5'432'425.05	4'443'319.14
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	1'755'000.00		1'839'200.00		1'461'114.26	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					8'670.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'393'700.00		1'463'100.00		1'147'753.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'355.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'000.00		91'300.00		70'888.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'800.00		198'200.00		153'129.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'400.00		20'800.00		10'723.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'700.00		17'600.00		13'669.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'400.00		25'600.00		19'593.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		3'520.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00				8'246.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					90.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		183.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		14'000.00		16'252.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'100.00		3'036.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'606.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'000.00		522.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		572.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10'963.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					49.00	
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	90'000.00	6'000.00	97'900.00	5'000.00	166'873.10	6'703.05
3132.12	Dienstleistung Geometer, div., ohne Weiterverrechnung	90'000.00		96'900.00		166'873.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		5'000.00		6'703.05
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	21'000.00	4'500.00	30'000.00	5'000.00	21'808.70	1'875.00
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	8'000.00		15'000.00		8'474.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, div., ohne Weiterverrechnung	13'000.00		15'000.00		13'333.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		5'000.00		1'875.00
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)	70'300.00	95'000.00	85'000.00	85'000.00	67'038.50	94'285.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		85'000.00		66'888.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00				150.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		95'000.00		85'000.00		94'285.00
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	818'400.00	1'016'500.00	767'000.00	950'000.00	859'907.25	1'041'822.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		85'000.00		114'327.59	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	540'000.00		580'000.00		576'559.40	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, div., ohne Weiterverrechnung	90'000.00		100'000.00		95'570.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		7'050.00	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	66'400.00				66'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		950'000.00		975'377.00
4250.00	Verkäufe		100.00				45.00
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		66'400.00				66'400.00
12210	Energieversorgung (8710)		547'500.00		547'500.00		547'741.50
4120.00	Konzessionen		7'500.00		7'500.00		7'681.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		540'000.00		540'000.00		540'060.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12220	Energie und Übriges (8790)	243'200.00		247'000.00		267'704.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		1'000.00		574.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'200.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'000.00		25'350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					38'070.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'800.00		183'000.00		126'932.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		4'000.00		192.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	103'000.00		35'000.00		24'243.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	38'200.00				47'140.47	
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	903'000.00		390'000.00		68'620.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		1'394.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	900'000.00		385'000.00		67'226.45	
12500	Liegenschaftsverwaltung (0220) / bis 2020	418'600.00		325'200.00		233'483.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'500.00		261'000.00		182'170.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'300.00		11'067.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00		25'800.00		25'308.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		4'500.00		1'694.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'200.00		2'126.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		4'600.00		3'100.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		7'000.00		6'192.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00		1'823.20	
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	24'800.00	150'200.00	31'000.00	150'700.00	15'733.00	152'006.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		2'100.00		2'387.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		148.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		13'000.00		3'766.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'348.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'709.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300.00		6'000.00		2'307.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		15'650.34
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'200.00		135'700.00		136'356.00
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	5'500.00		13'500.00		1'620.20	
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		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		1'218.30	
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	34'000.00	69'100.00	27'100.00	68'400.00	21'626.10	71'938.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		840.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		2'000.00		625.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'100.00		20'160.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		300.00		4'009.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'100.00		68'100.00		67'928.50
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)		5'800.00		5'800.00		5'760.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800.00		5'800.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	42'800.00	18'000.00	22'200.00	18'000.00	43'402.14	17'984.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		202.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		12'000.00		10'509.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'057.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'000.00		5'106.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		2'137.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00				5'418.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00				18'970.43	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		17'984.65
12560	Familiengärten (3420)	78'200.00	64'200.00	85'400.00	63'200.00	47'830.40	63'644.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00		12'500.00		4'825.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		800.00		256.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		1'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		8.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		49.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'008.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		18'000.00		15'590.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		1'723.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		190.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		34'000.00		11'224.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		300.00		806.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		13'000.00		8'581.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		508.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					58.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		260.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'000.00		63'000.00		63'384.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	49'500.00	149'000.00	49'600.00	149'000.00	42'079.00	148'677.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300.00		11'400.00		11'211.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		700.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		105.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		134.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		610.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		693.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		7'800.00		5'610.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'097.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'260.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		886.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00		9'819.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'948.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		21'004.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'000.00		126'000.00		127'673.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	19'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	28'700.00	15'500.00	29'400.00	15'500.00	16'443.15	15'974.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		2'500.00		2'559.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					125.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		2'525.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		4'300.00		2'470.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		231.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'500.00		3'000.00		7'360.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		1'167.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'474.20
12590	Kindergartengebäude (2170)	535'600.00	9'400.00	620'300.00	16'400.00	523'887.86	9'330.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'200.00		307'700.00		269'453.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-338.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		18'800.00		16'808.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00		38'500.00		19'975.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'800.00		1'622.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'600.00		3'229.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'200.00		2'685.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				245.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		23'143.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		22'500.00		25'146.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000.00		60'000.00		44'057.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'900.00		89'000.00		50'138.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		4'483.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		152.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'000.00		45'000.00		60'060.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		2'641.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		69.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		11'000.00		3'930.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'278'500.00	2'213'800.00	1'899'900.00	2'266'300.00	1'573'252.59	2'265'576.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00		29'500.00		25'137.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'600.00		1'221.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		93.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		234.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		223.50	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					95'686.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'000.00		15'000.00		825.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	195'000.00		199'300.00		163'297.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	96'000.00		109'900.00		66'719.23	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'500.00		6'935.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	30'000.00		30'000.00		28'069.61	
3431.30	Unterhalt Mobilien	17'000.00		17'000.00		18'458.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	900.00		900.00		1'800.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		120.10	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	3'000.00		3'000.00		6'249.30	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'600.00		2'600.00		1'222.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	130'000.00		137'200.00		89'454.65	
3439.20	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		2'386.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'500.00		16'500.00		16'086.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		23'000.00		27'510.65	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00		5'000.00		110.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		5'500.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	3'000.00		4'500.00		6'317.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	698'900.00		1'288'800.00		1'015'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'158'500.00		2'208'300.00		2'198'950.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		2'000.00		41'000.00		3'742.10
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		53'300.00		17'000.00		62'884.50
13	Infrastrukturabteilung	22'101'400.00	16'752'600.00	20'453'200.00	16'534'800.00	21'606'061.89	16'242'396.29
13010	Wasserversorgung (7100)	31'400.00		20'000.00		38'815.25	
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				18'815.25	
13111	Wasserwerk (7101)	2'679'000.00	2'679'000.00	2'708'000.00	2'708'000.00	2'927'870.46	2'927'870.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'700.00		521'800.00		516'211.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'650.20	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		10'528.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		32'600.00		32'065.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'700.00		56'000.00		52'921.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'000.00		19'700.00		17'671.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'300.00		6'161.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		9'200.00		8'965.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		5'148.52	
3091.00	Personalwerbung					1'379.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		222.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		629.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'523.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		402.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		305.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		35'320.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'839.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		70'000.00		89'388.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		109'283.80	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	24'000.00		24'000.00		18'823.78	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	20'000.00		20'000.00		14'736.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'300.00		1'402.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'300.00		820.82	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	75'000.00		50'000.00		15'274.05	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	100'000.00		100'000.00		90'221.25	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	250'000.00		250'000.00		131'526.46	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	90'000.00		95'000.00		87'790.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		100'000.00		76'975.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		1'208.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'173.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'297.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		40'000.00		36'654.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'035.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	439'100.00		440'800.00		598'828.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		4'200.00		3'047.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'800.00		50'000.00		39'458.54	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'700.00		11'400.00		13'696.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	226'800.00		266'500.00		655'403.57	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	235'000.00		244'000.00		141'223.53	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'100.00				8'075.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'800.00				9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'500.00		38'500.00		20'460.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'100.00		79'900.00		47'719.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'330'000.00		2'330'000.00		2'583'573.50
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		50'000.00		50'000.00		45'217.60
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		3'008.65
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		90'000.00		90'000.00		99'640.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00		53'992.00
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		33'000.00		62'000.00		38'707.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	4'799'400.00	4'799'400.00	4'711'900.00	4'711'900.00	3'712'037.17	3'712'037.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'700.00		176'000.00		97'064.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		11'100.00		6'061.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		24'300.00		12'930.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		6'700.00		3'346.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'100.00		1'164.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'100.00		1'777.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		120.00	
3091.00	Personalwerbung					50.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		69.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		885.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				3'999.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		600.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		21'333.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'700.00		92'000.00		36'541.56	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	158'000.00		50'000.00		33'378.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		198.71	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	482'000.00		225'000.00		130'259.92	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	81'000.00		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'151.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'261.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20'001.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'900.00		29'900.00		-1'568.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00		8'674.56	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'700'000.00		2'400'000.00		2'266'533.05	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	1'000'000.00		1'560'000.00		1'032'910.53	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'900.00				5'895.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'800.00				9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100.00		33'100.00		13'060.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00		12'800.00		1'635.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000'000.00		3'100'000.00		3'051'906.29
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		120.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		81'000.00		40'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'387'900.00		1'244'400.00		306'617.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		310'000.00		290'000.00		306'833.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'500.00		35'500.00		46'560.00
13131	Gasversorgung (8721)	5'684'300.00	5'684'300.00	5'565'800.00	5'565'800.00	5'866'403.99	5'866'403.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'500.00		176'800.00		167'442.45	

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		4'000.00		2'912.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		11'100.00		10'639.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900.00		20'700.00		19'373.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'700.00		5'875.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		2'044.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'100.00		2'981.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'427.01
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'434.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		27'442.66
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		7'200.00		7'256.31
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		2'479.01
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf	5'000'000.00		4'800'000.00		5'059'596.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'000.00		101'000.00		96'105.23
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Betrieb Gastankstelle					7'210.20
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	20'000.00		20'000.00		8'385.46
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		2'400.00		19.70
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'600.00		229.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00		144'702.83
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	55'000.00		55'000.00		145'368.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		50'000.00		39'706.74

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'227.73	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'023.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				46.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'100.00		82'600.00		23'775.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					3'160.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		28'400.00		3'129.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000.00		2'200.00		1'984.58	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	3'800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'800.00				9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'100.00		55'300.00		43'270.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'800.00		25'500.00		16'453.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		1'870.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)		4'500'000.00		4'500'000.00		4'593'501.00
4240.07	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf Tankstelle						40'942.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		2'222.95
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		55'000.00				133'345.08
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio		50'000.00		50'000.00		715'117.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen				26'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'005'600.00		856'100.00		268'446.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'500.00		108'500.00		84'319.00
4980.00	Interne Übertragungen		20'000.00		20'000.00		26'640.00
13510	Werkhof (0290)	249'500.00		195'400.00		237'818.13	14'276.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		2'500.00		5'127.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600.00		4'800.00		5'221.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		489.00	
3105.00	Lebensmittel			4'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00				1'134.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		27'266.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		12'194.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		486.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		20'000.00		20'541.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		516.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'794.75	
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		4'744.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'300.00				53'808.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'276.45
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	203'600.00	186'800.00	99'100.00	186'800.00	186'415.49	211'001.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		200.00		3'008.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		60'000.00		62'497.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		3'270.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'841.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		2'799.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'300.00				3'292.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00				365.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'400.00		16'400.00		16'340.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00				12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00				80'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800.00		20'800.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		90'000.00		90'000.00		106'983.20
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		45'000.00		45'000.00		53'100.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		31'000.00		31'000.00		30'914.30
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'362'000.00	20'000.00	1'245'800.00	19'200.00	1'308'968.19	14'461.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'300.00		682'800.00		661'844.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-122.50	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00		15'232.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'600.00		38'500.00		42'205.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100.00		69'700.00		70'250.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'300.00		23'300.00		23'324.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		7'900.00		8'109.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		10'900.00		11'826.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'555.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		442.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'000.00		63'700.00		50'488.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		610.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		25'000.00		27'153.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		3'500.00		6'042.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		9'500.00		26'950.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		57'300.00		65'230.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		2'465.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000.00		160'000.00		165'105.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'259.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		36'300.00		24'365.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00		1'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000.00		28'300.00		37'238.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		629.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'200.00		300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	500.00				538.08	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100.00				11'100.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'600.00				45'121.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00				7'997.46	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		800.00		650.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		19'200.00		14'461.15
13620	Gemeindestrassen (6150)	3'773'400.00	218'700.00	2'673'000.00	154'000.00	4'145'800.25	347'376.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'060'100.00		1'064'800.00		1'065'240.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-81'813.50	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		18'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'800.00		65'800.00		62'928.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'700.00		118'500.00		110'428.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'000.00		40'000.00		34'643.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'600.00		12'090.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'600.00		18'400.00		17'577.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		1'545.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00				888.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000.00		146'500.00		153'605.57	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	7'000.00		7'000.00		3'148.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		25'000.00		18'245.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		8'500.00		5'942.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	337'000.00		337'000.00		305'093.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'000.00		139'500.00		143'653.40	
3130.13	Dienstleistungen Dritter, Kirchplatz					25'346.50	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	20'000.00		10'000.00		7'063.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		1'200.00		1'347.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		4'857.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		25'000.00		24'045.10	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	45'000.00		45'000.00		1'973.30	
3141.10	Winterdienst	50'000.00		50'000.00		48'823.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	85'000.00		85'000.00		60'985.15	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	335'000.00		335'000.00		358'867.55	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		2'466.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		10'000.00		10'413.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		60'000.00		29'921.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		17'000.00		13'322.64	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		4'176.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		400.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'277.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	897'600.00				1'494'362.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00				10'822.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800.00				136'007.78	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'300.00				26'345.45	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	4'900.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	62'000.00				4'642.53	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		14'969.50
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		50'000.00		50'000.00		6'814.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		114'836.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'410.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						142'646.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00				12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00				52'000.00
13621	Privatstrassen (6180)	1'100.00				1'127.04	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'100.00				1'127.04	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00				2'148.22	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00				2'148.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben Parkplätze (6150)	47'800.00	25'000.00	30'800.00		30'961.20	25'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'300.00		1'341.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		20'000.00		4'619.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00				25'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		25'000.00				25'000.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	138'600.00		24'500.00		30'092.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'800.00		9'800.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'700.00		14'700.00		15'963.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'300.00				4'280.07	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00				9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00				531.17	
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'759'200.00	2'759'200.00	2'808'900.00	2'808'900.00	2'717'149.30	2'717'149.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'600.00		464'300.00		367'002.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'260.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		29'000.00		22'404.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400.00		58'500.00		45'516.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		17'500.00		12'365.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'600.00		4'304.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		8'200.00		6'194.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00		1'650.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		149.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		21'500.00		24'690.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'000.00		9'970.41	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	20'000.00		10'000.00		9'636.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		30'000.00		16'022.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'784.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		86.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'000.00		196'000.00		136'195.27	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	654'700.00		654'700.00		647'603.43	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	45'000.00		60'500.00		41'203.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		2'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'800.00		299.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00		9'000.00		14'107.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		11'000.00		12'464.43	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		443.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00				2'459.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		21'200.00		5'913.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'100.00		24'700.00		21'100.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		6'400.00		8'617.67	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					128'107.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		24'431.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100'000.00		1'100'000.00		1'130'692.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'800.00				9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		12'000.00		12'042.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00		8'600.00		4'252.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		17'000.00		13'475.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'320'000.00		1'260'000.00		1'352'092.10
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		920'000.00		905'000.00		953'973.74
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		85'000.00		80'000.00		100'454.50
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid						28'542.62
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, vorgez. Recyclinggebühr (VetroSwiss)		55'000.00		55'000.00		65'913.41
4250.00	Verkäufe		135'000.00		135'000.00		112'383.54
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		43'366.39
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		186'700.00		289'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'500.00		57'000.00		46'948.00
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrichtgebührenträger (0220)	370'000.00	380'200.00	370'000.00	380'200.00	400'454.69	406'819.72

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	370'000.00		370'000.00		400'454.69	
4250.00	Verkäufe		379'000.00		379'000.00		405'389.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'430.56
14	Finanzabteilung	30'813'900.00	147'513'000.00	36'998'800.00	149'919'900.00	31'564'651.98	153'185'202.67
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'318'500.00	408'900.00	1'313'200.00	440'800.00	1'321'641.13	465'908.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	889'500.00		831'600.00		767'063.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'684.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'800.00		51'900.00		58'666.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		92'200.00		85'481.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'500.00		7'800.00		7'261.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		10'000.00		9'204.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'600.00		14'500.00		13'370.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		10'500.00		9'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		3'000.00		2'342.60	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		598.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00		498.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		989.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'606.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'800.00		94'000.00		216'768.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	86'500.00		168'500.00		119'386.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		3'672.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'200.00		1'760.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00				11'832.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'000.00		884.57	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					9'699.47	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00				1'560.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		16'000.00		7'294.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'400.00		182'200.00		163'472.60
4290.00	Übrige Entgelte						50'358.64
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'043.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'500.00		82'800.00		238'740.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				154'800.00		
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	30'000.00		83'000.00		48'344.80	
3060.00	Ruhegehälter	30'000.00		83'000.00		48'344.80	
14040	Kapitaldienst (9610)	1'229'700.00	1'348'400.00	1'490'800.00	2'090'300.00	1'453'972.43	1'698'540.92
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		60'000.00		69'375.93	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	850'000.00		930'000.00		971'238.35	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000.00				1'415.45	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	31'000.00		7'000.00		1'967.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00				3'657.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000.00		200'000.00		129'504.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00				25'791.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	133'000.00		266'500.00		218'929.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand, Fonds	3'700.00		7'300.00		5'452.00	
3980.00	Interne Übertragungen	20'000.00		20'000.00		26'640.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		1'000.00		2'836.28
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		400'000.00		450'000.00		336'804.96
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		10'000.00		12'743.15
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		30'000.00		6'000.00		93'634.53
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'000.00				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		20'000.00		20'000.00		26'640.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		882'400.00		1'603'300.00		1'225'882.00
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	208'700.00	208'700.00	119'300.00	119'300.00	220'888.95	220'888.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	108'700.00		45'100.00		112'507.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		74'200.00		108'381.70	
4390.00	Übriger Ertrag		105'000.00		105'000.00		107'055.25
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		100'000.00		7'000.00		108'381.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'700.00		7'300.00		5'452.00
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	87'400.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	88'032.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		87'400.00		87'400.00		88'032.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14110	Finanzausgleich (9300)		45'961'700.00		43'026'900.00		44'009'370.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		45'961'700.00		43'026'900.00		44'009'370.00
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögens (9639)						2'378'255.85
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						927'755.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						405'000.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'045'500.00
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		1'971'300.00		2'765'000.00		2'058'144.85
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'971'300.00		2'765'000.00		2'058'144.85
14140	Einnahmenanteile (9710)		55'000.00		50'000.00		55'131.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		55'000.00		50'000.00		55'131.40
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9690)					223'460.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					214'343.43	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					9'116.80	
14300	Steueramt (0210)	2'028'100.00	1'360'000.00	1'661'700.00	1'353'000.00	1'493'317.47	1'357'805.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'363'700.00		1'134'000.00		1'012'599.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'800.00		70'900.00		61'474.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'800.00		128'500.00		98'871.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13'400.00		12'800.00		9'604.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200.00		13'600.00		11'884.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'100.00		19'900.00		17'010.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'200.00		15'000.00		9'363.15	
3091.00	Personalwerbung	300.00				280.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		23'000.00		6'708.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'600.00		2'046.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800.00		75'000.00		70'567.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		29'742.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'200.00		7'800.00		3'877.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'800.00		2'454.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00				50'097.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	115'000.00		113'000.00		106'634.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		18'000.00		12'280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'155'000.00		1'145'000.00		1'164'744.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000.00		190'000.00		180'778.50
14310	Gemeindesteuern (9100)	880'000.00	73'990'900.00	980'000.00	79'212'400.00	731'297.88	80'342'544.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600'000.00		700'000.00		461'281.53	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	280'000.00		280'000.00		270'016.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		41'698'900.00		43'400'000.00		41'576'709.62
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'900'000.00		4'900'000.00		9'051'147.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000.00		750'000.00		773'135.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'400'000.00		2'455'500.00		1'835'855.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-785'000.00		-930'400.00		-875'717.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-38'000.00		-29'130.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'030'000.00		3'800'000.00		3'995'815.03
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		875'000.00		875'000.00		1'339'559.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000.00		50'000.00		342'629.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		360'000.00		384'600.00		428'892.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-176'000.00		-203'800.00		-249'307.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'000'000.00		3'000'000.00		3'919'923.93
4008.00	Personalsteuern		573'000.00		570'000.00		572'886.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		12'000'000.00		14'000'000.00		15'126'955.57
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'400'000.00		2'490'000.00		-474'466.12
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		15'000.00				35'034.14
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'700'000.00		2'012'900.00		1'284'668.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'500'000.00		-1'746'300.00		-477'665.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-2'000.00		-2'000.00		-1'812.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'880'000.00		2'100'000.00		1'691'767.88
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		100'000.00		120'000.00		296'025.17
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00				17'068.97
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		237'000.00		297'800.00		175'161.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'000.00		-72'900.00		-12'593.30
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				1'000'000.00		
14311	Sondersteuern (9101)	29'000.00	6'627'000.00	20'000.00	5'120'000.00	29'672.35	5'410'625.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00				8'612.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		21'060.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000.00		5'000'000.00		5'283'125.15
4033.00	Hundesteuern		127'000.00		120'000.00		127'500.00
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)	33'800.00				42'414.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00				42'414.23	
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	5'800'000.00		6'008'000.00		5'627'353.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'600'000.00		3'536'000.00		3'573'204.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200'000.00		2'472'000.00		2'054'149.30	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'636'400.00		2'076'000.00		2'517'638.40	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'620'000.00		1'193'000.00		1'553'728.35	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	850'000.00		763'000.00		819'966.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	150'000.00		120'000.00		143'944.05	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00					
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	14'933'000.00	14'041'000.00	13'804'600.00	14'106'800.00	14'598'808.06	13'683'088.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'828'800.00		9'640'700.00		9'335'376.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-202'800.00		-202'800.00		-196'786.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	101'900.00		101'900.00		387'789.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	602'100.00		622'100.00		571'313.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'040'400.00		948'700.00		935'806.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91'000.00		89'400.00		85'374.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113'000.00		115'800.00		109'867.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161'500.00		154'500.00		156'015.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	88'000.00		66'800.00		68'112.03	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		2'000.00		14'726.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'400.00		29'900.00		32'206.60	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		16'500.00		21'451.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'500.00		180'800.00		162'635.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			16'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		3'000.00		4'724.10	
3105.00	Lebensmittel	567'000.00		534'400.00		533'237.75	
3106.00	Medizinisches Material	242'300.00		133'100.00		140'069.92	

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'700.00		21'300.00		39'887.28
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'300.00		79'000.00		17'713.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	249'100.00		237'700.00		265'544.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	536'500.00		333'300.00		437'701.62
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		8'800.00		2'750.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'200.00		26'000.00		41'948.00
3137.00	Steuern und Abgaben	26'300.00		26'300.00		24'197.67
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer					18'650.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	286'000.00		267'400.00		232'575.04
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			26'100.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'600.00		26'200.00		82'294.53
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	171'700.00		139'700.00		128'467.45
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'600.00		36'800.00		73'675.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			36'800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'200.00		2'730.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					134'181.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			83'700.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	468'800.00				592'571.27
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'600.00				140'471.43
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00				1'525.29
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'730'600.00		10'666'100.00	10'242'401.20
4250.00	Verkäufe		248'600.00		348'100.00	333'932.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'100.00		82'800.00	114'594.96

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'700.00		87'800.00		77'249.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'029'000.00		2'083'000.00		2'114'837.40
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						6'073.27
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'000.00		51'000.00		54'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		338'000.00		338'000.00		320'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		450'000.00		450'000.00		420'000.00
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	1'452'700.00	1'452'700.00	1'548'000.00	1'548'000.00	1'416'866.00	1'416'866.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	488'100.00		521'300.00		470'270.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'400.00				1'379.47	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					10'493.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51'000.00		51'000.00		54'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	338'000.00		338'000.00		320'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	124'200.00		187'700.00		140'723.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	450'000.00		450'000.00		420'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'421'500.00		1'421'500.00		1'414'471.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		29'700.00		93'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		3'500.00		2'395.00
14900	Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)			497'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			14'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			123'200.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			107'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			253'000.00			
14901	Abschreibungen Verwaltungliegenschaften (0290)			576'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			477'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			99'200.00			
14902	Abschreibungen Polizei (1110)			84'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			84'900.00			
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)			55'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			27'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			28'300.00			
14905	Abschreibungen Militärische Verteidigung (1610)			27'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			19'300.00			
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)			31'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			28'400.00			
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)			69'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			69'100.00			
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)			15'300.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'300.00			
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)			23'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			23'900.00			
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)			2'656'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			108'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'510'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			982'300.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			49'900.00			
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)			35'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			35'700.00			
14912	Abschreibungen Kultur (3290)			66'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'700.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			48'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14913	Abschreibungen Sport (3410)			592'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			274'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			314'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'800.00			
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)			206'800.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			67'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			61'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			65'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			4'500.00			
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)			726'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			575'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			128'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			1'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'500.00			
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)			88'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			88'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)			1'570'100.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'309'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			17'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			139'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			8'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			8'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			84'800.00			
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)			49'400.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			24'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			18'700.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			6'000.00			
14923	Abschreibungen Regional- und Agglomerationsverkehr (6220)			3'600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'600.00			
14925	Abschreibungen Abwasser, allgemein (7200)			800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)			13'600.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'200.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			10'400.00			
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)			13'900.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			9'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-1'400.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			500.00			
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)			40'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			40'900.00			
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)			119'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			80'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			39'400.00			
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)			243'600.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			7'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			217'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			18'800.00			
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)			2'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			2'000.00			
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	100'000.00				412'692.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000.00				331'413.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00				27'921.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00				53'357.55	
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)					6'632.31	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'632.31	
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)					90'191.47	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					90'191.47	
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)					33'697.32	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					33'697.32	
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)					26'463.69	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					26'463.69	
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)					8'588.89	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					8'588.89	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)					4'117.34	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'117.34	
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)					3'966.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'966.30	
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	50'000.00				840'898.88	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00				840'898.88	
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)					327'728.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					327'728.00	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	9'669'800.00	5'788'800.00	8'277'000.00	4'915'800.00	9'810'266.90	5'257'281.08
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	416'500.00		408'900.00		384'873.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'100.00		326'800.00		316'656.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'994.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		20'400.00		19'540.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800.00		40'300.00		39'263.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00		2'838.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'900.00		3'765.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		5'800.00		5'366.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'800.00		3'231.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		64.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		3'400.00		1'959.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'182.00	
15030	Rechtspflege (1400)	21'600.00	30'000.00		8'000.00	12'527.21	30'960.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				10'896.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600.00				1'630.66	
4120.00	Konzessionen		30'000.00		8'000.00		30'960.20
15040	Stadtrichteramt (1200)	30'300.00	190'000.00	14'500.00	235'000.00	43'487.85	186'955.44
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		9'000.00		19'826.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					22'872.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		38.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		750.35	
4270.00	Bussen		170'000.00		170'000.00		181'604.09
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00		65'000.00		5'351.35
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	14'500.00		14'500.00		3'868.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'534.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		2'334.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'607'400.00	159'300.00	2'498'200.00	125'000.00	2'456'574.73	159'421.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					485.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'777'200.00		1'782'600.00		1'738'333.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'604.65	
3049.00	Übrige Zulagen	23'700.00		25'400.00		21'835.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'700.00		111'400.00		107'287.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	211'800.00		191'400.00		201'151.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'300.00		16'900.00		16'296.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'300.00		21'400.00		20'613.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'100.00		31'300.00		30'054.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		28'000.00		21'688.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00				107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		696.25	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		14'000.00		1'368.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'100.00		28'500.00		24'627.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		6'690.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'500.00		1'576.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00		15'600.00		11'650.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'400.00		13'500.00		15'341.43	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					4'334.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'900.00		89'300.00		77'987.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'870.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'400.00		69'000.00		65'703.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		458.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'200.00		31'000.00		18'011.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'501.81	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		10'408.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'600.00		11'600.00		6'350.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'705.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		6'000.00		4'120.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400.00				54'724.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					960.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		106'004.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		14'000.00		18'714.30
4250.00	Verkäufe						400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'612.85
4270.00	Bussen						370.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00				28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00				4'020.00
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)		1'130'000.00		780'000.00		626'863.11

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		1'130'000.00		780'000.00		626'863.11
15120	Öffentlicher Grund (6190)					262'876.91	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					9'499.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					16'121.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'213.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					89'152.34	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate					4'854.15	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					142'035.01	
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'000.00		16'000.00		15'077.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		15'077.40
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	122'000.00	1'402'000.00	117'000.00	1'324'000.00	141'749.45	1'367'147.80
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'462.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'154.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		65'000.00		76'753.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		44'000.00		45'761.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'294.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		2'410.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'914.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'462.45
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		700'000.00		702'000.00		641'807.60
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		700'000.00		620'000.00		714'463.75
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		2'000.00		2'000.00		1'914.00
15150	Parkplätze BBZ (6150)	11'000.00	34'000.00	10'000.00	30'000.00	8'533.00	36'056.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'500.00		7'500.00		8'533.00	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		34'000.00		30'000.00		36'056.50
15210	Feuerwehr (1500)	1'001'200.00	426'500.00	957'300.00	426'500.00	1'031'619.74	403'800.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'700.00		333'500.00		331'253.40	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	216'300.00		219'400.00		223'288.50	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	125'000.00		140'000.00		134'222.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		18'900.00		26'371.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400.00		40'200.00		39'726.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'900.00		2'842.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00		5'066.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'300.00		5'235.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'715.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		1'454.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		16'553.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		800.00		487.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		922.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00		42'000.00		40'905.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		14'500.00		12'110.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		20'500.00		20'987.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00				1'868.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		2'300.00		849.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'400.00		17'600.00		6'060.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		7'000.00		5'036.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		36'500.00		30'440.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'631.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00		2'600.00		1'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		17'000.00		16'610.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'528.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		1'392.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		800.00		1'080.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'200.00				67'975.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'900.00				19'859.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		10'500.00		3'072.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		139'000.00		136'396.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000.00		185'000.00		172'331.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		92'000.00		92'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	599'100.00	599'100.00	626'900.00	165'300.00	586'430.64	586'430.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		8'950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'200.00		194'300.00		185'678.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'310.15	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	18'300.00		21'300.00		8'517.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		12'200.00		12'037.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		18'300.00		17'380.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'737.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'312.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'400.00		3'179.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		336.00	
3091.00	Personalwerbung					172.32	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'600.00		3'874.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		6'000.00		4'742.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'300.00		27'600.00		43'516.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'700.00		22'700.00		10'021.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'345.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700.00		15'700.00		8'705.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'200.00		30'300.00		13'686.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		4'400.00		3'599.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		3'800.00		2'733.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		33'000.00		51'081.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		26'600.00		4'373.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'300.00		7'400.00		9'162.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800.00		8'800.00		8'865.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'700.00		34'100.00		26'099.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					132.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'000.00		92'000.00		128'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'300.00				21'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000.00				1'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'400.00		54'700.00		6'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'200.00		1'330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		8'500.00		16'118.40
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		29'100.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						600.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		120'900.00		126'500.00		117'695.00
4690.00	Übriger Transferertrag		451'800.00				433'587.24
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	505'600.00				489'028.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800.00				4'471.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'000.00				50'969.45	
3690.00	Übriger Transferaufwand	451'800.00				433'587.24	
15320	Schiesswesen (1610)	61'800.00	22'000.00	53'800.00	25'000.00	26'121.25	23'571.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		8'738.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'802.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500.00		31'100.00		3'633.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'100.00		13'500.00		10'947.10	
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		18'000.00		16'571.45
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	192'500.00		27'500.00		9'796.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'700.00		9'000.00		820.00	
3100.00	Büromaterial	5'400.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'600.00		4'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		8'700.00		1'299.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'500.00		7'676.85	
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'069'300.00	771'200.00	1'076'500.00	781'200.00	1'029'948.61	798'337.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'400.00		533'500.00		514'208.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-13'000.00		-20'490.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		33'300.00		31'959.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		46'200.00		42'876.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		5'100.00		4'697.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'400.00		6'141.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		9'400.00		8'661.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		2'476.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'207.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'640.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'100.00		85'100.00		66'687.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		7'522.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		315.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		1'445.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-10.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	327'000.00		340'000.00		355'156.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		770'000.00		780'000.00		796'067.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		2'270.30
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	346'900.00	10'000.00	306'000.00		278'852.93	3'866.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'100.00		160'100.00		158'609.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'267.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		10'100.00		9'586.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00		22'400.00		22'122.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		1'500.00		1'456.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'900.00		1'841.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'800.00		2'686.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		215.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		588.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'800.00		105'800.00		86'194.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					820.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00				3'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						176.00
15512	Ambulante Krankenpflege (4210)					16'355.17	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'155.17	
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	8'900.00	3'000.00	8'900.00	3'000.00	43'465.90	3'140.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'400.00		7'310.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					456.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					87.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		538.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					34'341.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'140.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	791'100.00	121'300.00	790'000.00	121'300.00	858'232.70	125'404.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'700.00		9'500.00		10'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'400.00		100'300.00		105'974.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'300.00		12'700.00		13'615.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		7'300.00		96.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'600.00		17'000.00		32'843.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	246'700.00		311'100.00		276'865.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'500.00		280'500.00		270'404.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00		5'400.00		5'914.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'592.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		5'100.00		5'459.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'044.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'180.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'900.00				65'239.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100.00				31'065.46	
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		4'843.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		39'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		81'561.40
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	102'700.00		94'600.00		87'843.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		10.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		779.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900.00		3'900.00		3'256.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'900.00		60'000.00		57'419.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		113.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'900.00		18'900.00		14'482.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'284.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'462.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00				2'193.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					842.26	
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	12'000.00	400.00	12'000.00	500.00	20'317.55	17.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		11'119.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		961.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		6'426.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'809.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		17.00
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'740'600.00	854'000.00	1'248'100.00	852'000.00	2'014'290.88	868'394.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'900.00		646'200.00		663'119.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400.00		40'300.00		41'414.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'700.00		71'100.00		73'876.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'300.00		24'200.00		22'808.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'800.00		7'957.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300.00		11'400.00		11'605.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'418.50	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		472.80	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		89.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		26'737.61	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	26'500.00		26'500.00		30'832.05	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	15'000.00		13'000.00		14'213.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'119.11	
3105.00	Lebensmittel	18'000.00		18'000.00		16'775.59	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		15'000.00		17'108.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		9'000.00		38'303.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		1'000.00		1'868.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		26'797.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	30'000.00		30'000.00		99'515.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	81'000.00		81'000.00		101'667.40	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	52'000.00		52'000.00		52'939.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'200.00		70'200.00		38'264.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		924.55	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	25'000.00				24'889.82	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	24'000.00		19'500.00		53'760.80	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	40'000.00		40'000.00		76'798.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00		64'857.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		42.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	204'600.00				210'101.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	233'700.00				275'003.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'200.00		17'900.00		18'008.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)		2'000.00		2'000.00		1'191.30
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		650'000.00		650'000.00		607'401.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		33'000.00		33'000.00		33'814.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		2'500.00		2'500.00		2'658.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		27'000.00		25'000.00		27'223.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		35'000.00		35'000.00		33'380.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		61'018.75
4290.00	Übrige Entgelte						617.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		41'089.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	14'800.00	20'000.00	12'300.00	23'000.00	3'473.11	21'837.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		1'349.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		360.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		9'500.00		789.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					973.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		23'000.00		21'837.65
16	Sozialabteilung	68'145'100.00	29'504'900.00	69'038'300.00	31'291'600.00	64'397'674.51	29'709'267.58
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'098'400.00	230'000.00	1'393'000.00	596'000.00	1'246'577.47	628'914.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		21'466.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'400.00		552'000.00		363'240.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'816.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		34'500.00		23'839.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'500.00		66'800.00		40'890.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'300.00		3'088.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'700.00		4'580.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00		9'700.00		5'665.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900.00		17'900.00		610.00	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00		1'500.00		1'346.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'900.00		6'000.00		4'696.25	
3100.00	Büromaterial	700.00		2'800.00		126.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		3'100.00		2'112.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		1'000.00		4'512.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'000.00		357.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'400.00		25'700.00		193'859.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		45'000.00		3'600.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00				1'116.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000.00		570'000.00		601'380.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'800.00		633.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		6'700.00		1'310.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00				6'156.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		6'500.00		1'665.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'500.00		2'000.00		6'140.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'000.00		40'000.00		569'185.22
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				516'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		40'000.00		59'728.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	1'072'700.00		1'027'400.00		896'369.45	1'046.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'200.00		779'000.00		744'646.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'466.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		48'600.00		45'475.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		88'800.00		82'676.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		7'400.00		6'850.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00		9'400.00		8'736.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'100.00		13'600.00		12'634.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		14'400.00		7'045.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		900.00		650.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		113.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		30'000.00		9'993.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		13.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'046.80
16020	Mandatsträger (1400)	591'400.00	550'000.00	461'200.00	235'000.00	618'502.35	561'612.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00		220'000.00		258'428.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'800.00		6'215.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		416.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'201.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'000.00		200'000.00		287'105.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		29'329.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					21'146.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00		14'658.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550'000.00		235'000.00		561'612.75
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	270'000.00	50'000.00	390'000.00	30'000.00	272'335.25	55'569.80
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	270'000.00		270'000.00		272'335.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			120'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		30'000.00		55'569.80
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'258'800.00	315'000.00	1'327'200.00	270'800.00	1'246'858.77	358'463.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'600.00		803'100.00		821'908.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		50'200.00		50'482.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'100.00		82'000.00		76'350.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		8'900.00		7'800.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'700.00		9'729.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'400.00		14'000.00		14'330.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'800.00		22'000.00		9'020.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'900.00		960.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		176.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'700.00		1'040.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400.00		2'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00				23'179.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'420.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	25'000.00		17'000.00		25'989.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'800.00				95'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'100.00				68'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00				4'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	74'300.00		249'600.00		35'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'308.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		315'000.00		270'800.00		357'155.45
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	1'033'900.00	2'000.00	1'169'400.00	122'000.00	1'076'297.05	352.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'100.00		856'300.00		700'102.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'580.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'300.00		53'500.00		43'725.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700.00		80'500.00		61'881.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'500.00		6'503.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		10'300.00		8'401.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'900.00		15'200.00		11'998.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'100.00		17'200.00		18'205.00	
3091.00	Personalwerbung	1'400.00		1'000.00		969.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					105.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000.00		89'500.00		160'620.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000.00		36'000.00		32'927.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					44'472.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		68.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'842.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					53.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		352.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				120'000.00		
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	1'000'000.00	250'000.00	1'000'000.00	85'000.00	957'186.78	235'731.02
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		1'000'000.00		957'186.78	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		250'000.00		85'000.00		235'731.02
16120	Krankenversicherungen (5120)	1'950'000.00	2'080'000.00	4'312'500.00	4'317'000.00	3'788'349.40	3'865'299.86
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		150'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'650'000.00		4'100'000.00		3'463'192.40	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	200'000.00				171'061.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	70'000.00		60'000.00		154'096.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	10'000.00		2'500.00			
4290.00	Übrige Entgelte		55'000.00		10'000.00		53'990.30
4630.00	Beiträge vom Bund		956'900.00		2'200'000.00		1'913'589.62

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		755'100.00		1'900'000.00		1'565'664.20
4637.10	Rückerstattung Prämien, Sozialhilfebezüger		300'000.00		200'000.00		305'155.70
4637.11	Rückerstattung Prämien, EL-Bezüger		10'000.00		6'000.00		24'480.00
4637.12	Rückerstattung Prämien, BH-Bezüger		3'000.00		1'000.00		2'420.04
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	11'080'000.00	5'136'000.00	11'530'000.00	5'428'800.00	10'744'691.00	5'066'039.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000.00		100'000.00		93'953.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	50'000.00		30'000.00		15'744.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	10'000'000.00		10'500'000.00		9'817'002.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	1'000'000.00		900'000.00		817'992.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'576'000.00		4'826'800.00		4'464'135.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		550'000.00		600'000.00		597'942.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		10'000.00		2'000.00		3'962.40
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	14'045'000.00	6'620'200.00	13'760'000.00	6'339'200.00	12'913'432.85	5'883'560.55
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000.00		30'000.00		51'901.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	35'000.00		30'000.00		990.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'880'000.00		12'800'000.00		11'938'594.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'100'000.00		900'000.00		921'947.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'195'200.00		5'887'200.00		5'518'698.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		400'000.00		450'000.00		363'028.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		25'000.00		2'000.00		1'834.55
16132	Beihilfen / Zuschüsse (5710)	1'641'000.00	496'900.00	1'830'000.00	692'800.00	1'740'594.00	836'760.31
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	33'000.00		30'000.00		46'898.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	38'000.00		20'000.00		15'776.00	
3637.24	Beihilfen	1'000'000.00		1'200'000.00		1'123'922.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	110'000.00		120'000.00		110'214.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	460'000.00		460'000.00		443'784.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		315'900.00		470'800.00		473'064.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		75'000.00		120'000.00		162'459.06
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		16'000.00		22'000.00		57'716.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		90'000.00		80'000.00		143'521.25
16140	Jugendschutz (5440)	1'150'000.00	4'800.00	1'114'400.00	5'000.00	1'063'370.55	5'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					38'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		2'822.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		237.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		541.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		15'000.00		18'295.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				1'701.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'120'600.00		1'090'000.00		1'004'930.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-3'377.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		5'000.00		5'800.00
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)					-194'934.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					-194'934.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16200	Intake (5790)	717'600.00		793'500.00		625'190.05	736.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'700.00		588'400.00		510'415.45	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		36'800.00		31'879.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'400.00		47'600.00		41'812.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		5'600.00		4'843.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'100.00		6'124.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'400.00		8'932.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'200.00		26'000.00		12'101.00	
3091.00	Personalwerbung	1'300.00		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'000.00		1'073.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'100.00		16'300.00		7'842.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00		165.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						736.00
16205	Sozialberatung (5790)	1'315'500.00		1'236'800.00		1'357'332.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	939'200.00		879'300.00		972'957.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000.00		50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'100.00		54'900.00		60'764.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'200.00		78'900.00		90'100.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		8'400.00		9'224.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		10'600.00		11'674.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'400.00		15'400.00		17'020.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		28'500.00		13'435.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		2'628.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		107'954.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00		71'046.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		397.70	
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	28'120'000.00	13'120'000.00	26'220'000.00	13'000'000.00	25'092'066.05	12'046'220.47
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	12'200'000.00		11'400'000.00		10'373'095.10	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'000.00		20'000.00		667.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'900'000.00		8'800'000.00		9'119'263.67	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	6'000'000.00		6'000'000.00		5'599'039.58	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		600'000.00		580'000.00		602'166.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		20'000.00		-12'925.75
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'500'000.00		4'500'000.00		4'106'745.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'300'000.00		3'200'000.00		3'303'623.47

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'200'000.00		3'200'000.00		2'732'880.99
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'500'000.00		1'500'000.00		1'313'730.76
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	651'000.00	480'000.00	427'000.00		27'019.40	349.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		25'000.00		2'065.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500.00		5'000.00		5'133.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		5'000.00		3'446.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		13'119.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00		713.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000.00				2'540.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	363'000.00		250'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			120'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000.00				349.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00				
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	501'800.00	170'000.00	573'200.00	170'000.00	428'608.75	162'810.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'300.00		428'600.00		365'299.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'139.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200.00		26'700.00		22'821.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100.00		41'500.00		37'940.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		4'100.00		3'277.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		5'200.00		4'384.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		7'500.00		6'044.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		17'800.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		706.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		219.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		500.00		494.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'800.00		3'300.00		4'092.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		377.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'740.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		170'000.00		162'810.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	648'000.00		472'700.00		497'827.32	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	625'000.00		450'000.00		475'127.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00		22'700.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	67'496'400.00	5'518'800.00	61'974'600.00	5'508'700.00	65'939'012.40	10'289'605.49
19002	Kindergarten (2110)	6'601'200.00	500.00	6'447'800.00	35'000.00	6'924'272.48	32.60
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'413.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'439'500.00		1'276'900.00		1'233'377.45	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	45'000.00		33'200.00		22'323.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-611.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'500.00		77'300.00		78'316.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'400.00		143'000.00		154'220.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'100.00		15'000.00		11'428.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		17'000.00		15'047.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		8'600.00		2'657.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'200.00		48'400.00		11'986.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'900.00		405.00	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		3'800.00		1'657.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'400.00		959.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'400.00		442.41	
3104.00	Lehrmittel	109'300.00		115'200.00		98'181.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'100.00				2'611.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00		4'100.00		15'503.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		13'100.00		2'997.54	
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'800.00		26'400.00		9'297.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'700.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700.00		3'700.00		40.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		3'100.00		243.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					180.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	13'500.00		11'100.00		7'605.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900.00				100.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'797'300.00		3'797'300.00		3'947'019.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	815'500.00		845'200.00		1'309'695.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		35'000.00		32.60
19005	Primarstufe (2120)	19'671'200.00	101'900.00	19'398'100.00	152'700.00	22'160'263.88	83'788.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400.00				14'060.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'297'600.00		2'166'600.00		1'878'027.40	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	76'300.00		84'200.00		95'248.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'828.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'400.00		4'033.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000.00		130'000.00		120'106.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'000.00		200'000.00		206'532.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	21'000.00		19'000.00		16'283.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'400.00		22'600.00		23'176.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		8'800.00		4'754.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'400.00		166'800.00		81'880.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		4'300.00		3'591.65	
3100.00	Büromaterial	18'600.00		15'700.00		16'536.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		500.00		1'815.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		4'600.00		2'625.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'600.00		14'700.00		10'138.60	
3104.00	Lehrmittel	785'800.00		687'300.00		612'737.18	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'100.00		2'000.00		3'838.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'200.00		18'500.00		6'888.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		28'600.00		55'889.07	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		5'100.00		815.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'000.00		69'100.00		15'649.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'800.00		16'300.00		3'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					426'275.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'700.00		60'100.00		35'323.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'200.00				15'348.48	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'000.00		35'100.00		51'536.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00				2'600.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	203'100.00		158'300.00		157'223.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'500.00		302.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'535'400.00		14'533'600.00		14'968'170.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	170'000.00		186'200.00		173'965.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	711'700.00		738'200.00		3'155'214.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'500.00		81'300.00		25'188.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'400.00		71'400.00		58'600.00
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	437'200.00	413'600.00	413'600.00	413'600.00	430'958.20	376'456.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400.00		17'400.00		7'636.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'200.00		103'200.00		121'794.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'700.00		6'698.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		4'800.00		1'988.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'200.00		519.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		1'287.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		2'000.00		394.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		33'500.00		6'421.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		400.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		908.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'900.00		16'900.00		8'398.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					3'505.60	
3104.00	Lehrmittel	26'500.00		31'400.00		37'370.93	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'400.00		11'800.00		11'613.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					144.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'400.00		78'700.00		126'205.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		5'000.00		1'301.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	5'000.00				4'578.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'900.00		12'130.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'300.00		90'800.00		78'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'600.00		413'600.00		376'456.00
19008	Sekundarstufe (2130)	8'989'400.00	60'500.00	9'025'300.00	84'500.00	10'799'411.80	101'192.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'300.00				9'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	357'500.00		271'800.00		310'235.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	32'000.00		61'400.00		20'789.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-13'728.05	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'900.00		32'500.00		16'805.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		22'000.00		20'797.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00		29'700.00		24'675.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'300.00		2'272.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'500.00		4'016.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		2'000.00		1'036.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'500.00		138'800.00		16'232.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'800.00		584.90	
3100.00	Büromaterial	13'400.00		5'100.00		13'488.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		500.00		2'109.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		9'800.00		2'936.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700.00		3'200.00		1'150.65	
3104.00	Lehrmittel	357'800.00		427'700.00		377'534.02	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00				551.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		6'100.00		6'268.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'700.00		49'300.00		55'540.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				1'177.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'300.00		45'200.00		25'598.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00		37'200.00		12'731.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37'100.00		28'100.00		35'794.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	245'100.00		179'200.00		160'107.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		1'422.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'332'100.00		7'332'100.00		7'204'286.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'900.00		38'000.00		59'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	222'000.00		222'000.00		146'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'600.00		72'000.00		2'279'797.40	
4250.00	Verkäufe		1'000.00				2'340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'600.00		69'600.00		58'936.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'000.00				25'016.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'900.00		14'900.00		14'900.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	6'181'300.00	70'000.00	4'246'500.00	77'000.00	6'053'454.53	64'324.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'499'400.00		1'391'200.00		1'330'520.70	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	49'300.00		42'300.00		43'006.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-40'000.00		-3'627.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'900.00		122'200.00		84'907.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'400.00		104'200.00		106'119.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		11'300.00		10'082.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700.00		19'800.00		16'318.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'800.00		14'600.00		14'435.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'000.00		3'818.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	232'000.00		226'000.00		178'568.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				853.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		85'500.00		109'902.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00				2'597.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000.00		9'325.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	549'500.00		526'500.00		564'495.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'800.00		293'400.00		261'286.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'900.00		39'300.00		37'512.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	760'600.00		750'600.00		740'257.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		35'000.00		28'251.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	677'700.00		602'100.00		476'516.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'400.00				7'414.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'938.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00		500.00		3'068.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'200.00				79'928.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'260'600.00				1'595'324.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	161'200.00				212'798.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	173'300.00				137'294.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		30'000.00		17'049.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		46'000.00		47'000.00		47'274.75
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	698'700.00	98'200.00	663'700.00	103'300.00	772'561.39	109'246.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00				10'597.45	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					4'217.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'400.00		97'000.00		196'180.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		14'576.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		5'376.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		852.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'752.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		221.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'900.00		10'000.00		8'591.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	62'200.00		49'300.00		44'255.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'100.00				2'666.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		2'100.00		860.00	
3104.00	Lehrmittel	53'600.00		84'000.00		32'680.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00		14'500.00		31'148.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		12'500.00		13'978.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'700.00		225'000.00		151'849.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'634.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					29'040.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'584.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	53'000.00		57'000.00		27'379.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00				94'892.26	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		34'000.00		28'002.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00				5'223.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'700.00		36'700.00		31'998.90
4630.00	Beiträge vom Bund		12'500.00		12'500.00		16'024.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'000.00		49'100.00		56'724.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'500.00
19041	Medien und Informatik (2192)	1'791'700.00		1'192'100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'700.00		332'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		17'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200.00		27'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		10'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		4'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'700.00		16'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		3'000.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	42'000.00		34'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'500.00		80'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'241'900.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			640'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		2'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	90'100.00					
19045	Schulsozialarbeit (2192)	745'400.00		860'000.00		601'991.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'100.00		691'100.00		465'794.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200.00		40'900.00		29'091.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900.00		61'600.00		50'733.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		7'500.00		4'420.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		9'500.00		5'589.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00		12'400.00		8'151.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'800.00		15'500.00		14'062.45	
3091.00	Personalwerbung	500.00				861.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		2'243.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		292.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		509.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00				1'577.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		8'161.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		7'094.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'500.00		1'820.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'587.55	
19050	Schulverwaltung (2191)	1'655'200.00	3'100.00	1'555'200.00	25'000.00	2'207'148.06	2'635.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					259'051.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'186'900.00		1'141'100.00		1'353'302.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-812.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'900.00		78'900.00		97'591.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'900.00		138'400.00		165'969.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200.00		12'700.00		12'974.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		15'600.00		18'779.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'700.00		21'000.00		23'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'200.00		46'200.00		9'753.50	
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		8'000.00		3'150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900.00		5'800.00		7'712.95	
3100.00	Büromaterial	300.00		1'000.00		89.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		6'600.00		1'557.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'000.00		1'159.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		1'999.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					577.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'300.00		38'900.00		202'728.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000.00		20'000.00		9'741.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					16'670.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'644.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		7'107.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					148.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		562.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00				4'025.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		25'000.00		2'575.00
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'060'200.00	1'000.00	1'974'100.00		1'889'548.70	2'009.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'500.00		307'100.00		333'728.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'574.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		15'000.00		20'286.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		32'000.00		35'554.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00		3'069.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'000.00		3'926.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		1'400.00		5'341.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		35'000.00		44'588.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00				4'461.60	
3100.00	Büromaterial	500.00				573.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				99.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				986.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'576.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					7'733.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					367.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		41'316.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					319.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6'757.59	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'574'600.00		1'574'600.00		1'383'436.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				2'009.00
19052	Schulpflege (2190)	290'200.00		313'800.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	188'100.00		189'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		9'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		7'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		5'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500.00		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'700.00		73'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	571'000.00		76'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'600.00		5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'100.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		12'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'600.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		35'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			19'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
19054	Geschäftsleitung (2190)	1'185'300.00		1'080'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'000.00		544'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400.00		33'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'600.00		82'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		6'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'400.00		9'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		37'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'800.00		12'300.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'000.00		299'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'000.00		49'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	610'600.00	115'000.00	616'600.00	151'000.00	490'498.49	105'541.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00		6'860.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'315.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	595'600.00		611'600.00		448'289.29	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00				15'032.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'000.00		151'000.00		105'541.65
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	1'291'700.00	1'291'700.00	1'338'900.00	1'338'900.00	1'078'676.38	1'078'676.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'558.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'014'600.00		1'045'800.00		856'674.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	5'000.00		5'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'634.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000.00		66'000.00		53'750.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00		110'100.00		88'444.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'000.00		10'000.00		7'547.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00		10'358.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'500.00		257.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		9'000.00		3'439.10	
3091.00	Personalwerbung					350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		97.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'090.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00		103.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		553.13	
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		13'300.00		10'942.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'200.00		202.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		58'500.00		2'088.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000.00				56'850.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		37'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'254'700.00		1'301'900.00		1'078'676.38
19057	Leitung Bildung (2192)	88'100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00					
19058	Sonderschulung (2200)	6'636'200.00	125'000.00	5'574'000.00	125'000.00	5'479'810.57	5'502'250.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	612'500.00		491'000.00		565'350.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		19'345.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'020'700.00		5'080'000.00		4'895'114.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		125'000.00		151'209.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'351'040.72
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	342'100.00	342'100.00	353'500.00	353'500.00	315'115.80	315'115.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	275'800.00		273'200.00		258'828.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		16'000.00		16'176.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		29'000.00		26'231.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'500.00		2'457.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'100.00		3'108.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		2'500.00		124.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		19'800.00		4'295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		80.85	
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		4'500.00		2'362.16	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'500.00		997.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					52.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						125.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		342'100.00		353'500.00		314'990.80
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	846'800.00	15'000.00	891'200.00	15'000.00	868'755.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	592'100.00		592'100.00		587'781.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		38'000.00		36'876.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'100.00		69'900.00		74'302.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'600.00		5'300.00		5'387.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'600.00		7'104.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100.00		10'600.00		10'162.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		12'000.00		10'423.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00				1'803.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		560.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'810.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'924.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		960.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				2'509.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'246.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		11'281.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000.00		78'000.00		52'665.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		637.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		832.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			54'200.00		54'343.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'813.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'253.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		75.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
19070	Sportlager (2120)	15'700.00	10'400.00	14'800.00	10'400.00	16'129.60	10'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		3'900.00		3'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.40	
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		3'786.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'300.00		4'800.00		8'376.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'400.00		10'400.00		10'800.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	145'900.00	70'000.00	111'700.00	70'000.00	184'530.10	69'106.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'700.00		30'500.00		32'121.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		2'006.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'800.00		2'477.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		288.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		385.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		525.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.00		7'400.00		5'844.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'700.00		6'213.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		11'463.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		19'000.00		12'676.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00		9'400.00		9'510.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		669.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'600.00		6'700.00		6'562.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'600.00		15'300.00		33'376.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		7'632.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		1'307.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'200.00		960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		1'503.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600.00				47'813.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00				1'193.01	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		69'106.95
19079	Schulzahnpflege (4330)	156'700.00		147'800.00		152'667.14	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	156'700.00		147'800.00		152'667.14	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'279'800.00	1'074'700.00	1'121'600.00	1'080'800.00	1'234'334.79	1'079'300.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'400.00		627'800.00		700'543.25	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					778.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-653.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'300.00		42'900.00		43'508.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'400.00		87'100.00		79'677.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		7'100.00		6'457.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		9'000.00		8'360.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100.00		12'400.00		11'581.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		6'935.14	
3091.00	Personalwerbung	500.00				390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'100.00		891.15	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		4'943.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		879.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'095.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		181.30	
3106.00	Medizinisches Material	110'000.00		110'000.00		101'124.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		7'538.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00				1'600.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		8'000.00		3'990.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		77'500.00		59'464.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000.00		10'000.00		7'424.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		3'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		878.05	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	17'000.00		17'000.00		12'115.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		10'000.00		14'465.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00		53'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		2'167.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00				10'487.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'000.00		1'382.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00				7'298.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'000.00				80'026.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		915'000.00		930'000.00		925'252.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'381.70
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		156'700.00		147'800.00		152'667.14
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	57'400.00		59'900.00		39'643.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'089.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		299.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		57.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		84.05	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		2'000.00		365.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'500.00		675.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48'400.00		48'400.00		33'027.15	
19090	Tagesstrukturen / Hort (2180)	3'208'300.00	1'603'500.00	2'718'400.00	1'352'500.00	2'575'088.94	1'266'935.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					16.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'237'800.00		1'905'300.00		1'724'249.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	40'000.00		40'000.00		77'180.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-30'000.00		-39'266.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'200.00		112'000.00		109'377.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'000.00		185'300.00		199'676.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'300.00		17'400.00		15'964.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'100.00		22'000.00		21'103.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'700.00		8'900.00		26'981.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'800.00		14'800.00		9'800.95	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		300.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'800.00		1'442.10	
3100.00	Büromaterial	5'800.00		5'600.00		4'381.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'500.00		32'300.00		27'509.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'900.00		98.55	
3105.00	Lebensmittel	214'100.00		169'800.00		176'621.09	
3106.00	Medizinisches Material	4'700.00		4'100.00		566.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200.00		7'700.00		8'597.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		10'300.00		23'949.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'000.00		8'718.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'300.00		70'400.00		33'872.53	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		10'500.00		5'694.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'138.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'300.00		89'800.00		102'723.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'800.00		17'600.00		10'514.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17'713.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'300.00		92.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'300.00		1'317.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'581'000.00		1'330'000.00		1'263'729.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'500.00		22'500.00		3'206.15
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'750'000.00		1'645'000.00		1'553'371.81	11'413.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'605'000.00		1'500'000.00		1'480'371.81	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'000.00		145'000.00		73'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'413.15
19096	Spielgruppe (5451)	122'600.00	122'600.00	121'200.00	116'000.00	110'779.15	110'779.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100.00		89'600.00		84'293.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	6'000.00		6'000.00		2'614.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'300.00		5'427.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800.00		7'200.00		10'617.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		739.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'043.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'000.00		1'329.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		351.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		736.15	
3104.00	Lehrmittel	2'700.00		2'700.00		827.15	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					130.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		332.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					499.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'787.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'300.00		77'300.00		79'632.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'300.00		38'700.00		31'147.15
19097	Frühförderung und Elternbildung (2990)	66'500.00		12'400.00	4'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		2'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'400.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'800.00		5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'500.00		
999	Abschluss		14'706'600.00		6'812'200.00		4'035'166.15
99999	Abschluss (9999)		14'706'600.00		6'812'200.00		4'035'166.15
9000.00	Ertragsüberschuss						4'035'166.15
9001.00	Aufwandüberschuss		14'706'600.00		6'812'200.00		
		233'450'600.00	233'450'600.00	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97
	Gesamtergebnis						
		233'450'600.00	233'450'600.00	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-12'842'412	-14'096'500	-15'948'000	-13.13 ↓
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-5'012'234	-5'214'200	-4'543'200	12.87 ↑
2	BILDUNG	-54'751'875	-58'399'400	-60'801'600	-4.11 ↓
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-4'305'847	-4'139'100	-4'156'900	-0.43 →
4	GESUNDHEIT	-10'317'780	-9'642'500	-10'772'200	-11.72 ↓
5	SOZIALE SICHERHEIT	-34'076'069	-37'155'000	-38'259'700	-2.97 ↓
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-5'678'859	-5'764'500	-5'993'200	-3.97 ↓
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-1'877'435	-2'315'400	-2'643'900	-14.19 ↓
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'917'915	2'539'200	1'682'500	-33.74 ↓
9	FINANZEN UND STEUERN	130'979'762	127'375'200	126'729'600	-0.51 →
	Summe: Gesamthaushalt	4'035'166	-6'812'200	-14'706'600	-115.89 ↓

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen

GH	Gesamthaushalt	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		223'736'341	227'771'507	227'319'200	220'507'000	233'241'900	218'535'300
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'556'834	4'714'422	18'927'000	4'830'500	20'645'900	4'697'900
0110	Legislative	463'508	25'155	443'500	--	442'500	15'000
0120	Exekutive	1'021'051	43'775	953'000	36'200	993'200	42'900
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'814'959	1'823'714	2'974'900	1'793'800	3'346'600	1'768'900
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'246'569	2'102'419	11'410'600	2'282'200	12'230'100	2'168'400
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'010'747	719'359	3'145'000	718'300	3'633'500	702'700
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'738'855	10'726'621	14'422'800	9'208'600	16'137'700	11'594'500
1110	Polizei	2'456'575	159'421	2'583'100	125'000	2'607'400	159'300
1120	Verkehrssicherheit	--	626'863	--	780'000	--	1'130'000
1200	Rechtsprechung	150'086	217'757	143'300	273'300	163'700	226'300
1400	Allgemeines Rechtswesen	7'910'745	5'669'747	7'640'100	4'363'200	7'884'600	5'772'800
1408	Regionales Zivilstandsamt	753'732	753'732	848'000	727'300	836'000	836'000
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'265'439	2'265'439	1'388'600	2'300'000	2'400'000	2'400'000
1500	Feuerwehr	1'053'428	405'675	1'043'200	431'500	1'022'200	431'000
1610	Militärische Verteidigung	69'523	41'556	103'900	43'000	104'600	40'000
1620	Zivilschutz	489'028	--	--	--	505'600	--
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'868	--	14'500	--	14'500	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	586'431	586'431	658'100	165'300	599'100	599'100
2	BILDUNG	63'849'317	9'097'443	62'727'700	4'328'300	65'132'500	4'330'900
2110	Kindergarten	6'924'272	33	6'447'800	35'000	6'601'200	500
2120	Primarstufe	22'607'352	471'044	19'895'600	576'700	20'124'100	525'900

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	11'289'910	206'735	9'657'200	235'500	9'600'000	175'500
2140	Musikschulen	455'659	--	478'900	--	458'000	--
2170	Schulliegenschaften	6'761'872	142'762	7'634'500	163'400	6'862'800	149'400
2180	Tagesbetreuung	2'579'055	1'266'936	2'718'400	1'352'500	3'208'300	1'603'500
2190	Schulleitung	1'889'549	2'009	3'445'300	--	4'106'700	1'000
2191	Schulverwaltung	2'207'148	2'635	1'555'200	25'000	1'655'200	3'100
2192	Volksschule, Sonstiges	2'243'308	109'247	3'607'000	118'300	4'170'700	113'200
2200	Sonderschulen	6'882'192	6'896'043	7'266'400	1'817'400	8'270'000	1'758'800
2990	Bildung, Übriges	9'000	--	21'400	4'500	75'500	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'709'863	1'404'016	5'487'400	1'348'300	5'520'500	1'363'600
3110	Museen und bildende Kunst	1'620	--	13'500	--	5'500	--
3210	Bibliotheken	605'679	103'955	589'900	98'900	584'500	101'900
3290	Kultur, Übriges	475'349	99'231	438'800	81'500	442'000	81'500
3410	Sport	2'162'773	909'644	1'960'300	892'000	1'939'000	895'500
3420	Freizeit	2'464'441	291'186	2'484'900	275'900	2'549'500	284'700
4	GESUNDHEIT	25'087'176	14'769'396	24'833'100	15'190'600	25'900'900	15'128'700
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'674'920	13'683'089	14'530'600	14'106'800	14'966'800	14'041'000
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'627'353	--	6'008'000	--	5'800'000	--
4210	Ambulante Krankenpflege	16'355	--	--	--	--	--
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'517'638	--	2'089'600	--	2'636'400	--
4310	Alkohol- und Drogenprävention	497'827	--	472'700	--	648'000	--
4330	Schulgesundheitsdienst	1'430'763	1'079'301	1'417'300	1'080'800	1'493'900	1'074'700
4340	Lebensmittelkontrolle	43'466	3'140	8'900	3'000	8'900	3'000
4900	Gesundheitswesen, übriges	278'853	3'866	306'000	--	346'900	10'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	64'707'902	30'631'833	69'803'800	32'648'800	68'818'700	30'559'000
5120	Prämienverbilligungen	3'788'349	3'865'300	4'312'500	4'317'000	1'950'000	2'080'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'744'691	5'066'039	11'530'000	5'428'800	11'080'000	5'136'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	272'335	55'570	390'000	30'000	270'000	50'000

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	12'913'433	5'883'561	13'760'000	6'339'200	14'045'000	6'620'200
5330	Leistungen an Pensionierte	48'345	--	83'000	--	30'000	--
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'458'945	1'565'544	1'597'600	1'697'000	1'502'200	1'601'700
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	957'187	235'731	1'000'000	85'000	1'000'000	250'000
5440	Jugendschutz	1'369'405	26'359	1'569'400	44'500	1'569'900	38'800
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'469'216	122'192	1'766'200	116'000	1'872'600	122'600
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'740'594	836'760	1'830'000	692'800	1'641'000	496'900
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	25'092'066	12'046'220	26'220'000	13'000'000	28'120'000	13'120'000
5730	Asylwesen	27'019	350	427'000	--	670'000	480'000
5790	Fürsorge, Übriges	4'826'315	928'207	5'318'100	898'500	5'068'000	562'800
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'782'282	2'103'423	7'565'700	1'801'200	7'963'100	1'969'900
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148	--	--	--	2'100	--
6150	Gemeindestrassen	4'327'044	1'775'581	4'400'900	1'508'000	3'954'200	1'679'700
6180	Privatstrassen	1'127	--	--	--	1'100	--
6190	Strassen, Übriges	262'877	--	--	--	--	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	986'940	211'002	148'500	186'800	1'054'000	186'800
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'117'118	13'731	2'929'300	--	2'867'700	--
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000	103'109	84'000	103'400	84'000	103'400
6330	Sonstige Transportsysteme	1'028	--	3'000	3'000	--	--
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'544'648	9'667'213	12'805'800	10'490'400	13'098'200	10'454'300
7100	Wasserversorgung (allgemein)	38'815	--	20'000	--	31'400	--
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'927'870	2'927'870	2'708'000	2'708'000	2'679'000	2'679'000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	41'819	--	36'400	--	103'700	--
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'712'037	3'712'037	4'711'900	4'711'900	4'799'400	4'799'400
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	66'342	17	72'000	500	12'000	400
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'717'149	2'717'149	2'808'900	2'808'900	2'759'200	2'759'200
7410	Gewässerverbauungen	30'093	--	38'400	--	138'600	--
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	67'039	94'285	85'000	85'000	70'300	95'000

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	--	--	40'900	--	--	--
7710	Friedhof und Bestattung	858'233	125'405	909'500	121'300	791'100	121'300
7900	Raumordnung	1'085'251	90'449	1'374'800	54'800	1'713'500	--
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'579'181	8'497'096	6'355'200	8'894'400	6'557'200	8'239'700
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'181	15'143	14'000	10'000	14'000	10'500
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	69'258	--	30'000	--	30'000	--
8300	Jagd und Fischerei	--	353	--	300	--	300
8400	Tourismus	358'633	3'550	496'400	--	585'700	20'000
8600	Banken und Versicherungen	--	2'058'145	--	2'765'000	--	1'971'300
8710	Elektrizität (allgemein)	--	547'742	--	547'500	--	547'500
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'866'404	5'866'404	5'565'800	5'565'800	5'684'300	5'684'300
8790	Energie, Übriges (allgemein)	267'704	--	249'000	--	243'200	--
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	--	5'760	--	5'800	--	5'800
9	FINANZEN UND STEUERN	5'180'282	136'160'045	4'390'700	131'765'900	3'467'200	130'196'800
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'572'197	80'342'545	980'000	79'212'400	930'000	73'990'900
9101	Sondersteuern	357'400	5'410'625	20'000	5'120'000	29'000	6'627'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	--	44'009'370	--	43'026'900	--	45'961'700
9610	Zinsen	1'453'972	1'698'541	1'490'800	2'090'300	1'229'700	1'348'400
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'573'253	2'265'577	1'899'900	2'266'300	1'278'500	2'213'800
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	9'117	2'378'256	--	--	--	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	214'343	--	--	--	--	--
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	--	55'131	--	50'000	--	55'000

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

13 Erläuterung zur Investitionsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Die Umsetzung der IT-Strategie mit mobilen Arbeitsmöglichkeiten für alle Mitarbeitenden bedingt Investitionen in der Client - Infrastruktur. Im Stadthaus muss die Liftsteuerung ersetzt werden. Durch die Verschiebung hin zur Erfolgsrechnung wird die Investitionsrechnung entlastet.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das kommende Jahr ist wiederum durch umfangreiche Schulbaumassnahmen geprägt. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wird 2021 mit der Planung und Realisierung der Kindergartenprojekte Gjuch (Neubau) sowie der Umnutzung des Alten Bauamtes (total plus 2 Klassen) begegnet. Der Kindergarten Gjuch wird 2021 und das Alte Bauamt 2022 bezugsbereit sein. Ergänzt werden diese Massnahmen durch die Planungen zur Instandsetzung und Erweiterung des Kindergärten Breiti I+II.

Der prognostizierte Kapazitätsengpass 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 wird im laufenden Jahr der Projektwettbewerb abgeschlossen und 2021 mit der Planung begonnen. Im Luberzen wurde im Frühling 2020 eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen, auf deren Basis die Wettbewerbsvorbereitung erfolgt. 2021 wird der Wettbewerb durchgeführt. Mit dem 2020 erwarteten Abschluss des laufenden Gerichtsverfahrens bezüglich Auenschutz am Gestaltungsplan SLS scheint zudem die planungsrechtliche Sicherheit für den Schulhausneubau in der Stierenmatt gegeben. Diese bildet die Voraussetzung für den Start zur Planer- respektive Projektwahl. Und im Gestaltungsplan Niderfeld ist eine grössere stadteneigene Bauparzelle als strategische, schulbezogene Landreserve ausgewiesen. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurde 2020 überprüft, ob die geplanten Massnahmen auf dieser Parzelle realisierbar sind, was bestätigt werden konnte.

Bis zur Bezugsbereitschaft der genannten Projekte sind temporär einsetzbare Zwischenlösungen notwendig, wozu ein modular aufgebautes und wiederverwendbares Raumsystem entwickelt wurde. Das Volk hat im Juni 2020 dem Projekt für eine temporäre Schulanlage im Limmatfeld (12 Primarschulklassen, Betreuung und 1 Turnhalle), die auf diesem System beruht, zugestimmt. Im Sommer 2021 wird diese Schulanlage bezugsbereit sein. Ein Rahmenkredit für zusätzlich benötigten temporären Schulraum wird dem Souverän voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 zur Abstimmung vorgelegt (maximal 24 Klassenzimmer).

Im Übrigen entscheidet 2020 das Volk über den Kredit zur Instandsetzung und Erneuerung der Zehntenscheune als "Haus der Bevölkerung". Bei einem positiven Volksentscheid wird 2021 mit der Ausführungsplanung begonnen. Auf dem Kronenareal werden zudem die Planungen zur Instandstellung von

zwei städtischen Wohnobjekten und die Aussenraumgestaltung aufgenommen. Daneben stehen 2021 diverse Instandsetzungen und Erneuerungen an weiteren städtischen Liegenschaften an und der Abschluss der Bedarfsabklärung und Strategiebildung zum Stadthaus 2 wird erwartet. 2018 und 2019 konnten zudem die Raumbedürfnisse im Asylwesen geklärt werden. Der Kanton plant und realisiert im Auftrag der Stadt Dietikon eine Unterkunft mit 40 Plätzen am Luberzenweg, welche von der Stadt Dietikon Ende 2020 schlüsselfertig übernommen und bezahlt wird. Das restliche Kontingent von ca. 60 Asylplätzen kann durch vertraglich vereinbarte Zumiete von Wohnungen bei Privaten und Genossenschaften flexibel abgedeckt werden..

13 **Infrastrukturabteilung**

Kurz und bündig

Die Investitionen für die eigenwirtschaftlichen Betriebe (Wasser, Abwasser, Gas und Abfall) liegen im langjährigen Durchschnitt. Geplant sind Werkleitungssanierungen entweder im Perimeter der Baustelle der Limmattalbahn zusammen mit den ohnehin laufenden Bauarbeiten oder Erneuerungen im peripheren Bereich der Stadt. Bei den steuerfinanzierten Bereichen werden vor allem Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge ersetzt, welche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

14 **Finanzabteilung**

Kurz und bündig

Die Investitionen in der Finanzabteilung von knapp 1.4 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 (1. UG und weiteren Räumen, Erneuerung der Spiegelkästen in den Nasszellen, 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, nach der Ersatzbeschaffung des ersten Streifenwagens im 2019, nun auch das zweite Patrouillenfahrzeug altershalber ersetzen. Im Hallenbad Fondli müssen zur Erhöhung des Sicht- und Persönlichkeitsschutzes die Kindergarderoben mit Pendeltüren abgetrennt werden. Im Zuge der Fertigstellung der Limmattalbahn und Neuordnung der Parkfelder werden diverse alte Parkuhren durch neue, solarbetriebene, Modelle ersetzt

16 **Sozialabteilung**

Kurz und bündig

Für 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

19 **Schulabteilung**

Kurz und bündig

Die Schulabteilung wird die bereits für 2019 vorgesehene Beschaffung für die ICT-Ausstattung in den Klassen realisieren. Mehr als drei Viertel dieser Ausgaben sind Ersatzbeschaffungen und somit gebundene Ausgaben. Die Schulgebäude werden dem Notfallkonzept entsprechend ausgestattet und einzelne Räumlichkeiten werden für erweiterte Lehr- und Lernformen sowie als zusätzlicher Schulraum nutzbar gemacht. Die Aussenanlagen weiterer Kindergärten werden instandgesetzt sowie Mobiliar in den Schulen, Kindergärten und Horten erneuert. In einer von zwei Tranchen werden die Nähmaschinen in den Schuleinheiten ersetzt. Die Signalisation in den Schulanlagen wird sukzessive optimiert und vereinheitlicht.

14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
11	Präsidialabteilung	-3'464'111	-4'675'600	-2'797'200	40.17
12	Hochbauabteilung	-3'886'146	-3'677'100	--	--
13	Infrastrukturabteilung	-1'645'874	-2'845'500	-4'035'500	-41.82
14	Finanzabteilung	-264'159	-584'500	-1'404'200	-140.24
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	-395'608	-423'500	-436'100	-2.98
16	Sozialabteilung	--	-45'500	--	--
19	Schulabteilung	-872'866	-3'167'500	-13'772'500	-334.81
Summe: Gesamthaushalt		-10'528'765	-15'419'200	-22'445'500	-45.57

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
GH	Gesamthaushalt	11'780'070	1'251'305	15'869'200	450'000	22'895'500	450'000
11	Präsidialabteilung	3'650'970	186'858	4'675'600	--	2'797'200	--
11110	Verwaltung (0220)	83'923	--	25'000	--	25'000	--
11210	Stadthaus (0290)	316'109	--	886'000	--	757'000	--
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	60'457	--	--	--	--	--
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	--	30'000	--	--	--	--
11310	Informatik (0220)	414'525	--	622'000	--	1'210'200	--
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	--	--	150'000	--	100'000	--
11430	Sport, übriges (3410)	59'562	6'000	--	--	50'000	--
11440	Freizeitgestaltung (3420)	43'125	7'000	79'000	--	60'000	--
11510	Stadtkeller (3290)	--	--	--	--	50'000	--
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	--	--	90'000	--	--	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	2'673'269	143'858	2'823'600	--	545'000	--
12	Hochbauabteilung	3'890'846	4'700	3'677'100	--	--	--
12010	Hochbauabteilung (0220)	209'864	--	200'000	--	--	--
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	3'680'982	4'700	3'477'100	--	--	--
13	Infrastrukturabteilung	2'694'621	1'048'747	3'295'500	450'000	4'485'500	450'000
13111	Wasserwerk (7101)	1'291'354	464'420	970'000	200'000	931'500	200'000
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	869'123	584'327	964'000	250'000	1'055'000	250'000
13131	Gasversorgung (8721)	251'586	--	196'000	--	189'000	--

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13510	Werkhof (0290)	--	--	106'500	--	300'000	--
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	--	--	200'000	--	--	--
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	83'941	--	370'000	--	350'000	--
13620	Gemeindestrassen (6150)	165'192	--	300'000	--	1'421'000	--
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	--	--	--	--	50'000	--
13711	Abfallbeseitigung (7301)	33'426	--	189'000	--	189'000	--
14	Finanzabteilung	264'159	--	584'500	--	1'404'200	--
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	169'211	--	584'500	--	1'404'200	--
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	94'948	--	--	--	--	--
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	395'608	--	423'500	--	436'100	--
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	28'462	--	200'000	--	120'000	--
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	--	--	--	--	50'000	--
15210	Feuerwehr (1500)	--	--	65'000	--	--	--
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	189'967	--	--	--	--	--
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	--	--	--	--	110'000	--
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	177'178	--	158'500	--	156'100	--
16	Sozialabteilung	--	--	45'500	--	--	--
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	--	--	45'500	--	--	--
19	Schulabteilung	883'866	11'000	3'167'500	--	13'772'500	--
19005	Primarstufe (2120)	159'930	--	1'692'500	--	285'000	--
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	691'729	11'000	1'475'000	--	13'487'500	--
19050	Schulverwaltung (2191)	32'207	--	--	--	--	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	23'345'500.00	23'345'500.00	16'319'200.00	16'319'200.00	11'742'953.47	1'251'305.40
11	Präsidialabteilung	2'797'200.00		4'675'600.00		3'650'969.80	186'858.40
11110	Verwaltung (0220)	25'000.00		25'000.00		83'923.06	
5060.00	Mobilien	25'000.00		25'000.00		83'923.06	
11110.2067	Zentrale Dienste, Einrichtung Archiv II			25'000.00		37'415.06	
11110.5060.160	Zentrale Dienste, Telefonie-Umstellung auf VOIP					46'508.00	
11110.5060.179	Zentrale Dienste, Ersatz Fahrzeug Post	25'000.00					
11210	Stadthaus (0290)	757'000.00		886'000.00		316'108.95	
5040.00	Hochbauten	604'000.00		646'000.00		129'304.30	
11210.2068	Stadthaus, Lüftungssteuerung Gemeinderatssaal			28'000.00			
11210.2069	Stadthaus, Kühlzelle			28'000.00			
11210.2070	Stadthaus, Moderationswand Gemeinderatssaal	64'000.00					
11210.2072	Stadthaus, Raumoptimierungen			130'000.00			
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					
11210.5040.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss EnaW)			30'000.00			
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume					58'991.05	
11210.5040.262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II			50'000.00		70'313.25	
11210.5040.264	Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung	150'000.00					
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG	180'000.00		350'000.00			
12310.5040.265	Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG	35'000.00					
12310.5040.266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk	30'000.00		30'000.00			
5060.00	Mobilien	110'000.00		240'000.00		156'730.80	
11210.2071	Stadthaus, Ausrüstung Sitzungszimmer			60'000.00			
11210.2073	Stadthaus, Kälteschrank IT			60'000.00			
11210.2110	Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2021	80'000.00					
11210.2111	Stadthaus, Ersatz Teppiche 2021	30'000.00					
11210.5060.256	Stadthaus, Teilersatz Möblierung			120'000.00			

Stadtverwaltung Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

				Verwaltungsvermögen	
11210.5060.269	Stadthaus, Ersatz Mikrofon- und Lautsprecheranlage Gemeinderatssaal			36'937.10	
11210.5060.270	Stadthaus, Ersatz Teppiche II			34'982.55	
11210.5060.273	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2019			84'811.15	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	43'000.00		30'073.85	
11210.5040.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten	23'000.00		30'073.85	
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG	20'000.00			
11220	Feuerwehrgebäude (0290)			60'457.15	
5040.00	Hochbauten			60'457.15	
11220.5040.272	Feuerwehrgebäude, Ersatz Liftsteuerung			60'457.15	
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)				30'000.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				30'000.00
11280.5040.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau				30'000.00
11310	Informatik (0220)	1'210'200.00	622'000.00	414'525.07	
5060.00	Mobilien		365'000.00	72'849.00	
11310.2047	Informatik, Einführung Home Office		65'000.00		
11310.5060.178	Informatik, Ersatz 24" Monitore		300'000.00		
11310.5200.156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010			72'849.00	
5200.00	Software	1'210'200.00	225'000.00	341'676.07	
11310.2048	Informatik, Smartphone App		50'000.00		
11310.2049	Informatik, Migration Sclaris V		75'000.00		
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020	50'000.00	40'000.00		
11310.2115	Informatik, Ablösung Switches Neumattstrase	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 (Sperrvermerk)	250'000.00			
11310.2119	Informatik, Ersatz Friedhofterminal	35'000.00			
11310.2173	Informatik, Ersatz Heimsoftware AGZ (BHS)	70'000.00			
11310.2203	Virtualisierung Clients inkl. HomeOffice (Sperrvermerk)	1'730'000.00			
11310.5200.156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010			298'404.97	
11310.5200.166	Informatik, Ersatz Intranet			43'271.10	
11310.5200.180	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow	60'000.00	60'000.00		

REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'198'800.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		32'000.00		
11310.2078	Informatik, IT-Strategie		32'000.00		
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	100'000.00	150'000.00		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	150'000.00		
11610.2013	Bushaltestellen, Sanierung	100'000.00			
11610.5010.109	Überlandstrasse, Bushaltestelle Heimstrasse		150'000.00		
11430	Sport, übriges (3410)	50'000.00		59'562.35	6'000.00
5010.01	Strassen und Verkehrswege / 3420			59'562.35	
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage			59'562.35	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00			
11430.2184	Sport, Outdoor Fitnessgeräte	50'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000.00
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage				6'000.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)	60'000.00	79'000.00	43'124.50	7'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00	30'000.00	20'956.60	
11440.5010.132	Guggenbühlstrasse, Ersatz Weidezaun			20'956.60	
12310.2042	Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum	60'000.00	30'000.00		
5040.00	Hochbauten			22'167.90	
12310.5040.131	Chrüzacher, Ersatz Storen Büros			22'167.90	
5060.00	Möbilien		49'000.00		
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz		49'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				7'000.00
11440.5030.127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage				7'000.00
11510	Stadtkeller (3290)	50'000.00			
5040.00	Hochbauten	50'000.00			
11510.2114	Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik	50'000.00			
11530	Übrige Kulturförderung (3290)		90'000.00		
5060.00	Möbilien		90'000.00		
11530.2077	Kultur, Neues Zelt und Technik für den Kirchplatz		90'000.00		
11610	Stadtplanungsamt (7900)	545'000.00	2'823'600.00	2'673'268.72	143'858.40
5000.00	Grundstücke			37'113.95	
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten			37'113.95	

5010.00	Strassen und Verkehrswege		-1'421'400.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'421'400.00	
5010.02	Strassen und Verkehrswege / 6150		2'118'000.00	1'689'708.52
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)			4'851.30
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)		167'000.00	880'261.00
11610.5010.307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstr.)		51'000.00	
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)		580'000.00	
11610.5010.511	Limmatfeldstrasse, Baufeld L (Karl-Heidstr.-Kanalstr.), Sanierung		200'000.00	
11610.5010.593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüterstr.)		200'000.00	
11610.5010.619	Römerstrasse (Badenerstr.-Keltenstr.)			579.45
11610.5010.661	Holzmattstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)		50'000.00	200'380.85
11610.5010.687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018			634.15
11610.5010.688	Überlandstrasse, VRA Altbergstrasse		220'000.00	
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung		350'000.00	
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg		200'000.00	
11610.5010.725	Belagssanierung Strassen, Los 2018			10'095.05
11610.5010.726	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2018			1'233.95
11610.5010.727	Bollenhofstrasse (Schützenstr. - Steinmürlistr.)			444.00
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)			359'426.40
11610.5010.734	Belagssanierung Strassen, Los 2019			125'084.07
11610.5010.735	Belagssanierung Gehwege, Los 2019			106'718.30
11610.5010.736	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2020		100'000.00	
5020.04	Wasserbau / 7410		197'000.00	
11610.5020.115	Reppisch, Aufwertungs-und Gestaltungskonzept		70'000.00	
11610.5020.127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf		127'000.00	

5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	445'000.00	1'310'000.00	
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	125'000.00	500'000.00	
11610.2090	Stadtplanungsamt, Projekte Jubiläumsdividende ZKB		810'000.00	
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	70'000.00		
11610.5290.112	SLS, Gestaltungsplan	30'000.00		
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	200'000.00		
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	20'000.00		
5290.02	Übrige immaterielle Anlagen / 6150			200'524.75
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)			174'465.85
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung			5'276.95
11610.5010.661	Holzmattstrasse (Guggenbühlweg-Rüternstrasse)			20'781.95
5290.04	Übrige immaterielle Anlagen / 7410		80'000.00	87'179.15
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz		80'000.00	87'179.15
5290.08	Übrige immaterielle Anlagen / 7900		390'000.00	587'317.10
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung		70'000.00	
11610.5290.111	Stadtplanung, Gebietsaufwertungen (Innenentwicklung)		30'000.00	
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne		70'000.00	78'742.90
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft		50'000.00	195.05
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum			101'501.60
11610.5290.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren		50'000.00	199'317.15
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung		100'000.00	207'560.40
11610.5290.127	Stadtplanung, Gestaltungsstudie Löwenstrasse		20'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		
11610.2101	Smart City Challenge, Investitionsbeitrag EKZ	100'000.00		
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			25'000.00
11610.5650.174	Ried Allmend Honeret, Vergrösserung (Beitrag)			25'000.00
5650.02	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen / 6150			46'425.25

		Verwaltungsvermögen	
11610.5650.738	Zürcherstrasse (Verkehrsknoten Schönenwerd), Beitrag Strassenbeleuchtung		46'425.25
5650.04	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen / 7410	150'000.00	
11610.5650.113	Stadtplanung, Limmatpromenade (Beitrag)	150'000.00	
6300.02	Investitionsbeiträge vom Bund / 6150		96'958.40
11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-Brücke		96'958.40
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		46'900.00
11610.5010.506	Heimstrasse (Grünaustr.-Überlandstr.), Sanierung und Ausbau		46'900.00
12	Hochbauabteilung	3'677'100.00	4'700.00
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	200'000.00	209'863.93
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00	209'863.93
12010.5290.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)		83'737.60
12010.5290.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	60'000.00	26'979.45
12010.5290.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit		20'872.08
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung	140'000.00	78'274.80
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	3'477'100.00	3'680'982.43
5010.00	Strassen und Verkehrswege		282'324.17
12310.5010.267	Stadthaus, Sanierung Plattenboden Stadthausplatz		282'324.17
5030.05	übrige Tiefbauten / 2170		21'260.20
12310.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz		21'260.20
5040.00	Hochbauten	-1'575'900.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'575'900.00	
5040.05	Hochbauten / 2170	2'333'000.00	2'660'608.37
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)		1'895.17
12310.5040.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	150'000.00	58'881.05
12310.5040.513	Zentral, Lifteinbau		26'522.85
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen	170'000.00	133'950.35
12310.5040.524	Zentral, Instandstellung hinterer Pausenplatz, Belag, Alleebäume	30'000.00	

			Verwaltungsvermögen
12310.5040.525	Zentral, Neugestaltung Vorzone aussen inkl. Garagen (Bremgartnerstr.)	30'000.00	
12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.		15'256.95
12310.5040.577	Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	100'000.00	
12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme		56'527.20
12310.5040.630	Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau	50'000.00	
12310.5040.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	64'000.00	
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	100'000.00	
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung (Sperrvermerk)	40'000.00	
12310.5040.777	Kindergarten Wolfsmatt, Ersatz und Erweiterung	100'000.00	
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	100'000.00	6'746.65
12310.5040.816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung (Budget 19030.5040.120)		108'764.80
12310.5040.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)		2'154.00
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	289'000.00	1'990'616.10
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	800'000.00	1'170.75
12310.5040.878	Kindergarten Sonnenhof I+II, diverse Sanierungsmassnahmen		129'534.50
12310.5040.879	Kindergarten Sonnenhof I+II und Steinmürli, Videoüberwachung	10'000.00	39'258.05
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch / Hort, Umnutzung bestehender KIGA zu Hort	20'000.00	
12310.5040.881	Kindergarten Vorstadt, Sanierung innen und Aussen	90'000.00	
12310.5040.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)		70'613.15
12310.5040.923	Fondli, diverse Instandsetzungsarbeiten		18'716.80
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum (Sperrvermerk)	150'000.00	
12310.5040.973	Kindergarten Staffelacker, Sanierung Fenster und Fassade	40'000.00	
5040.06	Hochbauten / 7710	120'000.00	117'040.40
12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg	70'000.00	

						Verwaltungsvermögen	
12310.5040.123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus					117'040.40	
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof			50'000.00			
5040.07	Hochbauten / 4120			200'000.00		147'562.75	
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen			200'000.00		147'562.75	
5040.09	Hochbauten / 3410					43'758.56	
12310.5040.208	Hallenbad Fondli, Anpassung Warmwasserverteilung und Duschen					43'758.56	
5060.05	Mobilien / 2170					74'783.38	
12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.					37'472.78	
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz					37'310.60	
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170			2'400'000.00		333'644.60	
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)					41'802.70	
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz					94'702.40	
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau					26'203.60	
12310.5290.107	Schulhaus Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt			400'000.00		13'436.10	
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)			1'500'000.00		112'686.90	
12310.5290.623	Luberzen, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)			400'000.00		44'812.90	
12310.5290.905	Fondli, Wettbewerb / Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung			100'000.00			
6340.05	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen / 2170						4'700.00
12310.5040.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)						4'700.00
13	Infrastrukturabteilung	4'485'500.00	450'000.00	3'295'500.00	450'000.00	2'694'621.18	1'048'747.00
13111	Wasserwerk (7101)	931'500.00	200'000.00	970'000.00	200'000.00	1'291'353.73	464'420.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	657'000.00		820'000.00		1'031'233.22	
13111.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)	225'000.00					
13111.5030.324	Bertastrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Florastr.)					109'999.13	
13111.5030.421	Holzmattestrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)					214'754.41	
13111.5030.452	Ob. Reppischstrasse, Wasserleitung (Bühlstr.-Zelgliweg)	40'000.00					

13111.5030.504	Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüternstr.)		200'000.00	
13111.5030.524	Zentralstrasse, Wasserleitung (Bäckerstr.-Bremgartnerstr.)		150'000.00	
13111.5030.542	Waldmeisterstrasse, Wasserleitung (Anemonenstr.-Rüternstr.)		150'000.00	
13111.5030.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)			204'975.77
13111.5030.567	Alemannenstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Gassackerstr.)			95'360.95
13111.5030.594	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr.-Poststr.)			34'919.68
13111.5030.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)			148'784.31
13111.5030.611	Bollenhofstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Schützenstr.)			7'094.15
13111.5030.612	Studackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Steinmürlistr.)			6'388.86
13111.5030.613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Kehrplatz)			5'466.39
13111.5030.615	Badstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)	202'500.00		
13111.5030.616	Ferlenweg, Wasserleitung (Nr. 3 - Weinbergstr.)	115'000.00		
13111.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)	288'000.00		
13111.5030.620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr.-Schürlistr.)			21'874.34
13111.5030.624	Zürcherstrasse, Wasserleitung (Verkehrsknoten Schönenwerd)			170.10
13111.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silberstrasse)		450'000.00	
13111.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	100'000.00	200'000.00	
13111.5030.632	Sonnenhofstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Römerstr.)			181'445.13
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-313'500.00	-330'000.00	
5040.00	Hochbauten	25'000.00	40'000.00	
13111.2022	Reservoir Röhemoos, Ersatz Drucktüren	25'000.00	25'000.00	
13111.5040.589	Rapidplatz, Brunnen		15'000.00	
5060.00	Mobilien	170'000.00	110'000.00	2'428.18
13111.2023	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 3	60'000.00		
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021	50'000.00		
13111.2141	Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021	60'000.00		

13111.5060.602	Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel			60'000.00			
13111.5060.603	Pumpwerk Langacker, Ersatz Kompressor			50'000.00			
13111.5060.623	Wasserversorgung, Notstrom					2'428.18	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	79'500.00					
13111.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)	25'000.00					
13111.5030.615	Badstrasse, Wasserleitung (Schützenstr. - Steinmülistr.)	22'500.00					
13111.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)	32'000.00					
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					100'000.00	
13111.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof					100'000.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					157'692.33	
13111.5030.628	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Alfred Comte-Str.-Karl Heid-Str.)					157'692.33	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		200'000.00		200'000.00		464'420.00
13111.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		200'000.00		200'000.00		464'420.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	1'055'000.00	250'000.00	964'000.00	250'000.00	869'122.61	584'327.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	940'000.00		924'000.00		326'607.10	
13121.2027	Schäflibachstrasse, Kanalisation (Malerstr.-Zürcherstr.)	225'000.00					
13121.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)	360'000.00					
13121.2033	Sanierungen am Leitungsnetz (Trasse Limmattalbahnhof) (n. v.)			100'000.00			
13121.2152	Staffelackerstrasse, Kanalisation (Schoppenstr.-Weihermattstr.)	50'000.00					
13121.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)					6'801.21	
13121.5030.255	Schachenmattstrasse, Kanal (Nr. 19-Überlandstr.)	50'000.00					
13121.5030.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung	180'000.00					
13121.5030.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)					27'364.41	
13121.5030.434	Heimstrasse, RW-Kanal Baufeld A/E (Limmatfeldstr. 9-Überlandstr.)	150'000.00					
13121.5030.472	Heimstrasse, Kanalisation (Schulgutstr.-Überlandstr.)					11'287.69	
13121.5030.484	Badenerstrasse, Kanalisation (Gjuchstr.-Steinmülistr.)			300'000.00			

				Verwaltungsvermögen	
13121.5030.486	Poststrasse, Kanalisation (Nr. 8-Zürcherstr.)		430'000.00		
13121.5030.487	Holz mattstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)			182'613.97	
13121.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	270'000.00	300'000.00		
13121.5030.489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020		100'000.00		
13121.5030.493	Zinggenstrasse, Kanalisation (Kindergartenweg-Schützenstr.)			98'539.82	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-345'000.00	-306'000.00		
5060.00	Mobilien		40'000.00		
13121.2030	Pumpwerk Binzstrasse, Ersatz Pumpe		40'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	115'000.00		24'603.16	
13121.2027	Schäflibachstrasse, Kanalisation (Malerstr.-Zürcherstr.)	25'000.00			
13121.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)	40'000.00			
13121.5030.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrösserung	20'000.00			
13121.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	30'000.00			
13121.5290.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung			24'603.16	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			400'000.00	
13121.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			400'000.00	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			117'912.35	
13121.5030.455	Mina Hess-Strasse., Umlegung Regenwasserkanalisation			117'912.35	
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		250'000.00	250'000.00	584'327.00
13121.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00	250'000.00	584'327.00
13131	Gasversorgung (8721)	189'000.00	196'000.00	251'586.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	99'000.00	26'000.00	214'066.97	
13131.5030.423	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	120'000.00		7'616.13	
13131.5030.427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7)		110'000.00		
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)			132'020.84	
13131.5030.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)			8'714.76	

13131.5030.438	Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14)	60'000.00		
13131.5030.441	Holz mattstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)			46'690.39
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau			19'024.85
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-81'000.00	-84'000.00	
5060.00	Mobilien	40'000.00	170'000.00	
13131.2155	Gasversorgung, Anschaffung Notfallanhänger	40'000.00		
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau		170'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			37'519.13
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)			37'519.13
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		
13131.2087	Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof	50'000.00		
13510	Werkhof (0290)	300'000.00	106'500.00	
5040.00	Hochbauten	300'000.00	106'500.00	
12310.2037	Werkhof, Statische Massnahmen Decke		55'000.00	
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II		110'000.00	
13510.2014	Werkhof, Ersatz Siloanlage	300'000.00	300'000.00	
13510.5040.232	Werkhof, Ersatz Blechgaragen		60'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-418'500.00	
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)		200'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		200'000.00	
11610.5030.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron		200'000.00	
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	350'000.00	370'000.00	83'941.00
5010.01	Strassen und Verkehrswege / 3420		150'000.00	26'903.80
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage		150'000.00	26'903.80
5030.00	Übrige Tiefbauten	320'000.00	160'000.00	
11610.2065	Stadtplanung, Aufwertung Freiräume		110'000.00	
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack (Sperrvermerk)	270'000.00		
13610.2015	Allmend Stadthalle, Parkanlage	50'000.00	50'000.00	
5060.00	Mobilien		60'000.00	42'949.70

Stadtverwaltung Dietikon
Investitionsrechnung mit Details

				Verwaltungsvermögen
13610.2016	Parkanlagen, Ersatz Fahrzeug 2020		60'000.00	
13610.5060.172	Werkhof, Ersatz Egholm-Rasenmäher			42'949.70
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		14'087.50
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack (Sperrvermerk)	30'000.00		
13610.5290.167	Grünflächenmanagement			14'087.50
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'421'000.00	300'000.00	165'191.56
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'200'000.00		
11610.2008	Belegssanierung Strassen, Los 2021	150'000.00		
11610.2010	Belegssanierung Gehwege, Los 2021	100'000.00		
11610.2011	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2021	150'000.00		
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)	225'000.00		
11610.2201	Alte Kindhauserstrasse, Belegssanierung	100'000.00		
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	115'000.00		
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 (Niderfeld)	369'000.00		
11610.5010.594	Weinbergstrasse (Chrebserweg - Lättenstr.)	360'000.00		
11610.5010.602	Radwege, punktuellle Verbesserungen	25'000.00		
11610.5010.715	Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)	315'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-909'000.00		
5060.00	Mobilien	80'000.00	150'000.00	165'191.56
13620.2017	Werkhof, Neuanschaffung Fahrzeug 2020		150'000.00	
13620.2131	Werkhof, Neuanschaffung Minibagger 2021	40'000.00		
13620.2132	Werkhof, Salzsteuer zu Hakengerät	40'000.00		
13620.5060.722	Kehmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)			165'191.56
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	141'000.00		
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)	25'000.00		

11610.5010.577	Eigenstrasse (Niderfeld)	41'000.00		
11610.5010.594	Weinbergstrasse (Chrebsweg - Lättenstr.)	40'000.00		
11610.5010.715	Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)	35'000.00		
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		150'000.00	
11610.5650.516	Überlandstrasse, Überlandstrasse, Baufeld H, Beitrag (Übergang Limmattfeldstr.)		150'000.00	
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	50'000.00		
5020.00	Wasserbau	30'000.00		
11610.2202	Teischlibach, Reparatur Eindolung	30'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	20'000.00		
13711	Abfallbeseitigung (7301)	189'000.00	189'000.00	33'426.18
5030.00	Übrige Tiefbauten	189'000.00	189'000.00	
13711.2035	Sammelstelle, Neubau	120'000.00		
13711.5030.109	Sammelstelle Krone		120'000.00	
13711.5030.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung	150'000.00	150'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-81'000.00	-81'000.00	
5060.00	Mobilien			33'426.18
13711.2088	Abfallbeseitigung, Ersatz Totalschaden Fahrzeug 2019			33'426.18
14	Finanzabteilung	1'404'200.00	584'500.00	264'158.63
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	1'404'200.00	584'500.00	169'210.98
5040.00	Hochbauten	1'246'200.00	209'500.00	88'639.38
12310.2003	AGZ, Wärme- und Haustechnikoptimierungen (Budget 14810.5040.227)	50'000.00	50'000.00	
12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen Zimmerböden, Nassräume RU1	300'000.00		
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen Nassräume RU2	300'000.00		
12310.2167	AGZ, Teilsanierungen Flachdächer / Fassaden RU1 / RU2 (Sperrvermerk)	450'000.00		
12310.2168	AGZ, Teilsanierung und Neuversiegelung Parkette	95'000.00		
12310.5040.193	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1		20'000.00	
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung	20'000.00	30'000.00	
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen	170'000.00		

			Verwaltungsvermögen	
12310.5040.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung		200'000.00	6'220.30
14810.2057	AGZ, Optimierung Liegenschaften (Gymnastik, Tiefgarage etc.)		30'000.00	
14810.2061	AGZ, Ersatz Schliessanlage Oberdorf und Personalhaus		130'000.00	
14810.2174	AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker	60'000.00		
14810.2177	AGZ, Ersatz Türantriebe Haupteingang Oberdorf und Ruggacker	28'000.00		
14810.2178	AGZ, Ersatz Cicline-Lampen Ruggacker	60'000.00		
14810.2179	AGZ, Ersatz Leuchtband Verbindungsgang Ruggacker / Residenz	25'000.00		
14810.2180	AGZ, Sanierungsarbeiten Korridor Halle im 1. UG Oberdorf	90'000.00		
14810.2181	AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf	70'000.00		
14810.2182	AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf	60'000.00		
14810.2183	AGZ, Erneuerung WC Anlagen EG Oberdorf	70'000.00		
14810.5040.240	AGZ, Erfüllung Brandschutzauflagen			82'419.08
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-601'800.00	-250'500.00	
5060.00	Mobilien	68'000.00	305'000.00	80'571.60
12310.2167	AGZ, Teilsanierungen Flachdächer / Fassaden RU1 / RU2 (Sperrvermerk)	50'000.00		
14810.2058	AGZ, IP-Umrüstung Fax und Wlan		26'000.00	
14810.2059	AGZ, Sanierung Holzstühle Ruggacker		35'000.00	
14810.2060	AGZ, Gastrogeschirrspüler Ruggacker 1.-4. OG		28'000.00	
14810.2062	AGZ, Ersatz Stühle, Tische, Vorhänge Oberdorf		81'000.00	
14810.2063	AGZ, Ersatz Berufswäsche		50'000.00	
14810.2064	AGZ, Ersatz Matratzen		20'000.00	
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung/Erneuerung Bewohner-Rufanlage	18'000.00		
14810.5060.237	AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker 2018 und 2019			60'967.50
14810.5060.246	AGZ, Ersatz Leuchten Oberdorf		65'000.00	19'604.10
5200.00	Software	90'000.00	70'000.00	
14810.2175	AGZ, Internetseite	30'000.00		
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	60'000.00	70'000.00	
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget			94'947.65

				Verwaltungsvermögen
5040.00	Hochbauten			94'947.65
14811.5040.249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz			94'947.65
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	436'100.00	423'500.00	395'608.07
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	120'000.00	200'000.00	28'462.48
5060.00	Mobilien	120'000.00	200'000.00	28'462.48
15110.2172	Stadtpolizei, Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung		200'000.00	
15110.5060.117	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021	120'000.00		
15110.5060.119	Stadtpolizei, Neuuniformierung			28'462.48
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	50'000.00		
5060.00	Mobilien	50'000.00		
15140.2198	Parkraumbewirtschaftung, Ersatz Parkuhren	50'000.00		
15210	Feuerwehr (1500)		65'000.00	
5060.00	Mobilien		65'000.00	
15210.5060.135	Feuerwehr, Pikett-Offiziersfahrzeug		65'000.00	
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)			189'967.31
5040.00	Hochbauten			33'387.00
15310.2002	Zivilschutz, Erweiterung Telematik Vogelau			33'387.00
5060.00	Mobilien			156'580.31
15310.5060.211	Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18			156'580.31
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	110'000.00		
5040.00	Hochbauten	110'000.00		
12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg	80'000.00		
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof	30'000.00		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	156'100.00	158'500.00	177'178.28
5040.00	Hochbauten	126'100.00	128'500.00	177'178.28
12310.2164	Hallenbad Fondli, Optimierung Energiegewinnung	20'000.00		
12310.5040.205	Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken		30'000.00	3'934.00
15810.2004	Hallenbad Fondli, Ersatz Lüftungsaggregat			24'473.75
15810.2054	Hallenbad Fondli, Revision Korrosionsschutzanlage		80'000.00	
15810.2199	Hallenbad Fondli, Einbau Pendeltüren Garderoben	23'000.00		
15810.5040.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlistr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme			58'989.05
15810.5040.201	Hallenbad Fondli, Ergonomische Anpassung Kassenanlage			26'778.83

				Verwaltungsvermögen	
15810.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltmassnahmen inkl. Absturzsicherung	270'000.00	200'000.00	41'321.80	
15810.5040.206	Hallenbad Fondli, Sanierung der finnischen Sauna			21'680.85	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-186'900.00	-181'500.00		
5060.00	Mobilien	30'000.00	30'000.00		
15810.2055	Hallenbad Fondli, Alarm- und Videoüberwachung Kassenbereich		30'000.00		
15810.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltmassnahmen inkl. Absturzsicherung	30'000.00			
16	Sozialabteilung		45'500.00		
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)		45'500.00		
5060.00	Mobilien		45'500.00		
16310.2038	Asylunterkunft, Möblierung		65'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-19'500.00		
19	Schulabteilung	13'772'500.00	3'167'500.00	883'866.24	11'000.00
19005	Primarstufe (2120)	285'000.00	1'692'500.00	159'929.72	
5060.00	Mobilien	285'000.00	1'692'500.00	159'929.72	
19005.2001	Zentral, Ersatz Nähmaschinen 2. Tranche (Budget 19005.5060.105)			20'088.00	
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen	160'000.00	110'000.00		
19005.2185	Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht	125'000.00			
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)		2'940'000.00	12'500.00	
19005.5060.104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)			127'341.72	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'357'500.00		
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	13'487'500.00	1'475'000.00	691'729.25	11'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00			
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung	150'000.00			
5040.00	Hochbauten	9'234'000.00	1'225'000.00	318'137.25	
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme		150'000.00	76'667.25	
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	9'450'000.00	150'000.00		
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen	180'000.00	130'000.00		
12310.2041	Kindergarten Zingen I und II, Zustandsanalyse (Feuchtigkeit)		50'000.00		
12310.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung	80'000.00	50'000.00		

12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten (Sperrvermerk)	1'260'000.00		
12310.2159	Zentral, Kleinprojekte 2021/2022	100'000.00		
12310.2160	Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	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		
12310.5040.524	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	Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	10'000.00		
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	30'000.00		
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	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		
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	2'250'000.00		
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch / Hort, Umnutzung bestehender KIGA zu Hort	60'000.00		
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum (Sperrvermerk)	252'000.00		
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	130'000.00		
19030.2052	Luberzen, Ersatz Wasserwärmer Turnhalle / Hallenbad		25'000.00	
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	60'000.00		
19030.2191	Luberzen, Ersatz Hauptverteilung Elektro Spezialtrakt	32'000.00		
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zur Lehrervorbereitung	80'000.00		
19030.2193	Fondli, Erneuerung Fensteranstrich Trakt 1 und 2	50'000.00		
19030.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	229'500.00		
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)	180'000.00	200'000.00	116'878.40
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept	150'000.00	200'000.00	
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung		200'000.00	

				Verwaltungsvermögen
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung			124'591.60
19030.5040.823	Steinmürli, Instandsetzungsarbeiten an der Hülle		70'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-5'902'500.00		
5060.00	Mobilien	930'000.00	250'000.00	176'075.95
19030.2076	Schulhäuser, Infrastruktur Lernlandschaften		150'000.00	
19030.2188	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Diverses Mobiliar (ab 2021)	100'000.00		
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	810'000.00		
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)	20'000.00		16'520.50
19030.5040.826	Steinmürli, Verdunkelung Schulpavillon			32'607.85
19030.5060.117	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, diverses Mobiliar		100'000.00	99'226.10
19030.5060.118	Informatik, Anbindung Hauswartungen IT-System Stadt / Calitime			27'721.50
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	3'173'500.00		197'516.05
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	1'050'000.00		38'045.40
12310.2085	Kindergarten Staffelacker, Umgebung und Spielelemente (Budget 19030.5040.122)			4'135.70
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten (Sperrvermerk)	140'000.00		155'334.95
12310.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)	20'000.00		
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	250'000.00		
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum (Sperrvermerk)	28'000.00		
12310.5290.107	Schulhaus Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt	200'000.00		
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	1'170'000.00		
12310.5290.623	Luberzen, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)	200'000.00		
19030.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	25'500.00		
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	90'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			11'000.00
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung			11'000.00
19050	Schulverwaltung (2191)			32'207.27
5060.00	Mobilien			32'207.27

						Verwaltungsvermögen	
						32'207.27	
19050.2051	Bahnhofstrasse 10, Mieterausbau Pädagogische Dienste 4. OG						
999	Abschluss	450'000.00	22'895'500.00	450'000.00	15'869'200.00	-37'116.81	
99999	Abschluss (9999)	450'000.00	22'895'500.00	450'000.00	15'869'200.00	-37'116.81	
5900.00	Passivierte Einnahmen	450'000.00		450'000.00		-37'116.81	
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung	450'000.00		450'000.00		-37'116.81	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		22'895'500.00		15'869'200.00		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung		22'895'500.00		15'869'200.00		
		23'345'500.00	23'345'500.00	16'319'200.00	16'319'200.00	11'742'953.47	1'251'305.40
	Nettoinvestition						10'491'648.07
		23'345'500.00	23'345'500.00	16'319'200.00	16'319'200.00	11'742'953.47	11'742'953.47

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	%
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	-1'358'463	-263'600	-2'292'200	-769.58 ↘
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-218'430	-265'000	-120'000	54.72 ↗
2 BILDUNG	-3'937'203	-7'900'500	-13'772'500	-74.32 ↘
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-394'565	-697'500	-666'100	4.50 ↗
4 GESUNDHEIT	-316'774	-784'500	-1'404'200	-78.99 ↘
5 SOZIALE SICHERHEIT	-94'948	-45'500	--	-- ↗
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	-2'004'892	-2'768'000	-1'571'000	43.24 ↗
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-1'951'906	-2'498'600	-2'430'500	2.73 ↗
8 VOLKSWIRTSCHAFT	-251'586	-196'000	-189'000	3.57 ↗
Summe: Gesamthaushalt	-10'528'765	-15'419'200	-22'445'500	-45.57 ↘

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
GH	Gesamthaushalt	11'780'070	1'251'305	15'869'200	450'000	22'895'500	450'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'388'463	30'000	263'600	--	2'292'200	--
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'011'896	--	-728'900	--	1'235'200	--
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	376'566	30'000	992'500	--	1'057'000	--
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	218'430	--	265'000	--	120'000	--
1110	Polizei	28'462	--	200'000	--	120'000	--
1500	Feuerwehr	--	--	65'000	--	--	--
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	189'967	--	--	--	--	--
2	BILDUNG	3'952'903	15'700	7'900'500	--	13'772'500	--
2120	Primarstufe	159'930	--	1'692'500	--	285'000	--
2170	Schulliegenschaften	3'760'766	15'700	6'208'000	--	13'487'500	--
2191	Schulverwaltung	32'207	--	--	--	--	--
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	407'565	13'000	697'500	--	666'100	--
3290	Kultur, Übriges	--	--	90'000	--	50'000	--
3410	Sport	280'499	6'000	158'500	--	206'100	--
3420	Freizeit	127'066	7'000	449'000	--	410'000	--
4	GESUNDHEIT	316'774	--	784'500	--	1'404'200	--
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	316'774	--	584'500	--	1'404'200	--
4210	Ambulante Krankenpflege	--	--	200'000	--	--	--
5	SOZIALE SICHERHEIT	94'948	--	45'500	--	--	--

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	94'948	--	--	--	--	--
5730	Asylwesen	--	--	45'500	--	--	--
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'101'850	96'958	2'768'000	--	1'571'000	--
6150	Gemeindestrassen	2'101'850	96'958	2'418'000	--	1'471'000	--
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	--	--	350'000	--	100'000	--
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'047'553	1'095'647	2'948'600	450'000	2'880'500	450'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'291'354	464'420	970'000	200'000	931'500	200'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	869'123	584'327	964'000	250'000	1'055'000	250'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	33'426	--	189'000	--	189'000	--
7410	Gewässerverbauungen	87'179	--	427'000	--	50'000	--
7710	Friedhof und Bestattung	117'040	--	120'000	--	110'000	--
7790	Umweltschutz, Übriges	25'000	--	--	--	--	--
7900	Raumordnung	624'431	46'900	278'600	--	545'000	--
8	VOLKSWIRTSCHAFT	251'586	--	196'000	--	189'000	--
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	251'586	--	196'000	--	189'000	--

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

15 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	1'445'145	1'031'807	1'120'000	--	1'412'600	--
11	<i>Präsidialabteilung</i>	5'201	--	160'000	--	--	--
11610	Stadtplanungsamt (7900)	5'201	--	160'000	--	--	--
12	<i>Hochbauabteilung</i>	1'439'944	1'031'807	960'000	--	1'412'600	--
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	388'782	18'200	570'000	--	--	--
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	976'662	976'490	390'000	--	1'412'600	--
12611	Übriges Finanzvermögen (9690)	74'500	37'117	--	--	--	--

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	1'412'600.00	1'412'600.00	1'120'000.00	1'120'000.00	1'482'261.76	1'031'806.81
11	Präsidialabteilung			160'000.00		5'201.25	
11610	Stadtplanungsamt (7900)			160'000.00		5'201.25	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			160'000.00		5'201.25	
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung			10'000.00		5'201.25	
11610.7000.317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge			150'000.00			
12	Hochbauabteilung	1'412'600.00		960'000.00		1'439'943.70	1'031'806.81
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement			570'000.00		388'781.60	18'200.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke			50'000.00		86'643.10	
12310.7000.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung			50'000.00			
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau (Erstellung durch Kanton)					86'643.10	
7040.00	Investitionen in Gebäude			520'000.00		302'138.50	
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen			350'000.00		15'636.05	
12310.7040.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung					175'382.75	
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb			150'000.00		85'710.85	
12310.7040.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung (altes Bauamt)			400'000.00		25'408.85	
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung			50'000.00			
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung (Sperrvermerk)			50'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-480'000.00			
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						18'200.00
12310.7040.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung						18'200.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'412'600.00		390'000.00		976'662.10	976'490.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	330'000.00					
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	10'000.00					
11610.7000.317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge	150'000.00					

12310.7000.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung	170'000.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'082'600.00	390'000.00	28'336.10
12310.2043	Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse und Überdachung Rampe	70'000.00	60'000.00	
12310.2044	Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung und Sonnenschutz	40'000.00	40'000.00	
12310.2045	Schöneeggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)	80'000.00	30'000.00	
12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung (Sperrvermerk)	400'000.00		
12310.2171	Bahnhofplatz 3, Sanierung Bären (Sperrvermerk)	100'000.00		
12310.7040.159	Oberdorfstr. 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze	30'000.00		
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	38'000.00		
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung	200'000.00		
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung (Sperrvermerk)	200'000.00		
12610.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade	80'000.00	60'000.00	
12610.2084	Kronenplatz 1, Sanierung Fassaden und Türe (Restaurant)			27'620.15
12610.7040.306	Spreitenbacherstrasse 27, Wasserrückhaltung Kellergeschoss		30'000.00	
12610.7040.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	50'000.00	50'000.00	
12610.7040.324	Austrasse 45, Fassadensanierung, neue Fensterläden	100'000.00		
12610.7040.331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen	300'000.00	20'000.00	
12610.7040.335	Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe		100'000.00	715.95
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-605'400.00		
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			20'570.15
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)			20'570.15
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			927'755.85
12610.2082	Zürcherstrasse 215, Landabtausch Kanton Zürich			292'900.00
12610.2092	Müsli, Landabtretung Limmattalbahnhof (Gebiet Spreitenbach)			18'776.00
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)			616'079.85
8000.00	Verkauf von Grundstücken			976'490.00

						Finanzvermögen	
12610.2082	Zürcherstrasse 215, Landabtausch Kanton Zürich					292'900.00	
12610.2092	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Gebiet Spreitenbach)					46'940.00	
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)					636'650.00	
12611	Übriges Finanzvermögen (9690)				74'500.00	37'116.81	
7060.00	Investitionen in Mobilien				74'500.00		
12611.2086	Bahnhofplatz 16, Kauf Inventar Restaurant				74'500.00		
8060.00	Verkauf von Mobilien					28'000.01	
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)					28'000.01	
8790.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					9'116.80	
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)					9'116.80	
999	Abschluss		1'412'600.00		1'120'000.00	37'116.81	
99999	Abschluss (9999)		1'412'600.00		1'120'000.00	37'116.81	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					37'116.81	
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung					37'116.81	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'412'600.00		1'120'000.00		
19999.9999	Abschluss Investitionsrechnung		1'412'600.00		1'120'000.00		
		1'412'600.00	1'412'600.00	1'120'000.00	1'120'000.00	1'482'261.76	1'031'806.81
	Nettoinvestition						450'454.95
		1'412'600.00	1'412'600.00	1'120'000.00	1'120'000.00	1'482'261.76	1'482'261.76

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ein- nah- men	Ausga- ben	Einnahmen
<i>GH</i>	<i>Gesamthaushalt</i>	<i>1'445'145</i>	<i>1'031'807</i>	<i>1'120'000</i>	<i>--</i>	<i>1'412'600</i>	<i>--</i>
<i>9</i>	<i>FINANZEN UND STEUERN</i>	<i>1'445'145</i>	<i>1'031'807</i>	<i>1'120'000</i>	<i>--</i>	<i>1'412'600</i>	<i>--</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'370'645	994'690	1'120'000	--	1'412'600	--
9690	Finanzvermögen, Übriges	74'500	37'117	--	--	--	--

Anhang zum Budget

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	6'607'600.00		9'012'100.00		8'683'960.22	
11	Präsidialabteilung	1'141'000.00				1'443'159.11	
11110	Verwaltung (0220)	37'700.00				99'004.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00				48'480.47	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'500.00				37'196.23	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'300.00				13'327.88	
11210	Stadthaus (0290)	416'200.00				447'624.01	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00				7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	339'300.00				372'011.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'800.00				68'554.86	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	3'700.00				8'283.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00				3'691.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'592.11	
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	6'900.00				6'875.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00				6'875.71	
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	14'700.00				14'727.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700.00				14'727.62	
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	5'100.00				5'100.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00				5'100.16	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11310	Informatik (0220)	162'800.00				230'558.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'200.00				77'416.54	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	144'600.00				153'142.45	
11360	Regionalverkehr (6220)	3'600.00				3'590.53	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600.00				3'590.53	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	26'500.00				30'718.59	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16'000.00				19'177.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'500.00				11'540.99	
11410	Stadtbibliothek (3210)	35'200.00				50'873.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200.00				50'873.30	
11430	Sport, übriges (3410)	59'500.00				60'061.52	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'400.00				5'956.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'400.00				36'368.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700.00				17'736.72	
11440	Freizeitgestaltung (3420)	101'300.00				135'809.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'600.00				37'904.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'700.00				89'924.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00				7'980.67	
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	49'600.00				62'291.52	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'764.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'300.00				2'336.19	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	700.00				8'580.67	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'600.00				46'609.92	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	218'200.00				264'098.96	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	218'200.00				264'098.96	
11720	Musikschulen (2140)					23'540.54	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					23'540.54	
12	Hochbauabteilung	55'300.00				71'529.81	
12220	Energie und Übriges (8790)	38'200.00				47'140.47	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	38'200.00				47'140.47	
12550	Schiessanlage (1610)	17'100.00				24'389.34	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00				5'418.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00				18'970.43	
13	Infrastrukturabteilung	1'820'500.00		680'600.00		2'559'825.49	
13010	Wasserversorgung (7100)	11'400.00				18'815.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'400.00				18'815.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13111	Wasserwerk (7101)	495'700.00		506'400.00		663'105.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	439'100.00		440'800.00		598'828.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		4'200.00		3'047.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'800.00		50'000.00		39'458.54	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'700.00		11'400.00		13'696.06	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'100.00				8'075.37	
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	24'300.00		29'900.00		4'326.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'900.00		29'900.00		-1'568.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'500.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'900.00				5'895.62	
13131	Gasversorgung (8721)	42'000.00		113'200.00		32'050.66	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'100.00		82'600.00		23'775.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					3'160.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		28'400.00		3'129.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000.00		2'200.00		1'984.58	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'800.00					
13510	Werkhof (0290)	47'300.00				53'808.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'300.00				53'808.59	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	3'700.00				3'657.84	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'300.00				3'292.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00				365.20	
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	59'200.00				64'757.16	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	500.00				538.08	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100.00				11'100.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'600.00				45'121.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00				7'997.46	
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'092'900.00				1'672'181.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	897'600.00				1'494'362.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00				10'822.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800.00				136'007.78	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'300.00				26'345.45	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	4'900.00					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	62'000.00				4'642.53	
13621	Privatstrassen (6180)	1'100.00				1'127.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'100.00				1'127.04	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'100.00				2'148.22	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'100.00				2'148.22	
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	14'100.00				14'129.46	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'300.00				4'280.07	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'300.00				9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00				531.17	
13711	Abfallbeseitigung (7301)	26'700.00		31'100.00		29'718.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'100.00		24'700.00		21'100.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		6'400.00		8'617.67	
14	Finanzabteilung	1'063'200.00		8'331'500.00		1'250'191.97	
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'600.00				1'560.00	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00				1'560.00	
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)	33'800.00				42'414.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00				42'414.23	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	16'400.00					
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00					
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	521'900.00				734'567.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	468'800.00				592'571.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'600.00				140'471.43	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'500.00				1'525.29	
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	489'500.00		521'300.00		471'649.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	488'100.00		521'300.00		470'270.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'400.00				1'379.47	
14900	Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)			497'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			14'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			123'200.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			107'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			253'000.00			
14901	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften (0290)			576'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			477'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			99'200.00			
14902	Abschreibungen Polizei (1110)			84'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			84'900.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)			55'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			27'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			28'300.00			
14905	Abschreibungen Militärische Verteidigung (1610)			27'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			19'300.00			
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)			31'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			28'400.00			
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)			69'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			69'100.00			
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)			15'300.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'300.00			
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)			23'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			23'900.00			
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)			2'656'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			108'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'510'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			982'300.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			49'900.00			
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)			35'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			35'700.00			
14912	Abschreibungen Kultur (3290)			66'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'700.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			48'100.00			
14913	Abschreibungen Sport (3410)			592'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			274'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			314'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'800.00			
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)			206'800.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			67'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			61'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			65'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			4'500.00			
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)			726'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			575'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			128'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			1'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'500.00			
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)			88'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			88'000.00			
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)			1'570'100.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'309'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			17'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			139'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			8'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			8'300.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			84'800.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)			49'400.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			24'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			18'700.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			6'000.00			
14923	Abschreibungen Regional- und Agglomerationsverkehr (6220)			3'600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'600.00			
14925	Abschreibungen Abwasser, allgemein (7200)			800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			800.00			
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)			13'600.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'200.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			10'400.00			
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)			13'900.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			9'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-1'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			500.00			
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)			40'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			40'900.00			
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)			119'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			80'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			39'400.00			
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)			243'600.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			7'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			217'800.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			18'800.00			
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)			2'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			2'000.00			
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	630'400.00				1'063'309.01	
15030	Rechtspflege (1400)	1'600.00				1'630.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600.00				1'630.66	
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	31'400.00				54'724.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400.00				54'724.80	
15120	Öffentlicher Grund (6190)					262'876.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					9'499.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					16'121.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'213.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					89'152.34	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate					4'854.15	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					142'035.01	
15210	Feuerwehr (1500)	47'100.00				87'834.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'200.00				67'975.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'900.00				19'859.30	
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	53'800.00				55'441.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800.00				4'471.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'000.00				50'969.45	
15512	Ambulante Krankenpflege (4210)					16'355.17	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'155.17	
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	56'000.00				96'305.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'900.00				65'239.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100.00				31'065.46	
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	2'200.00				3'035.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00				2'193.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					842.26	
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	438'300.00				485'104.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	204'600.00				210'101.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	233'700.00				275'003.80	
19	Schulabteilung	1'897'200.00				2'295'944.83	
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	1'662'300.00				2'025'346.37	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'200.00				79'928.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'260'600.00				1'595'324.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	161'200.00				212'798.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	173'300.00				137'294.30	
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	4'700.00				94'892.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00				94'892.26	
19041	Medien und Informatik (2192)	90'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	90'100.00					
19050	Schulverwaltung (2191)	4'000.00				4'025.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00				4'025.91	
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	15'000.00				35'348.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'315.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00				15'032.80	
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	33'800.00				49'006.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600.00				47'813.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200.00				1'193.01	
19080	Schulzahnklinik (4330)	87'300.00				87'325.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00				7'298.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'000.00				80'026.90	
		6'607'600.00		9'012'100.00		8'683'960.22	
	Gesamtergebnis		6'607'600.00		9'012'100.00		8'683'960.22
		6'607'600.00	6'607'600.00	9'012'100.00	9'012'100.00	8'683'960.22	8'683'960.22

17 Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021		Richtwerte
Anzahl Einwohner	27'661	27'661	27'661		
Steuerfuss in %	123	123	123		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'350	2'065	1'900		
Selbstfinanzierungsgrad in %	123.1	0.1	-46.6		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch > 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil in %	0.2	0.2	0.2		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient in %	-47.1	-34.9	9.6		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'368	-1'000	258		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken					

18 Globalbudget AGZ

Bereich	Gesundheit
Leistungsgruppe	Alters- und Gesundheitszentrum
Verantwortliche Stelle	Andreas Schlauch, Leiter AGZ

Ziel
Förderung und Erhaltung der Lebensqualität der betagten und pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner

Massnahmen

- Bereitstellung von kostengünstigen, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon
- Gewährleistung eines kundenorientierten Angebots an halbstationärer und stationärer Alters- und Gesundheitsdienstleistungen
- Betrieb einer zentralen Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen
- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum (2021 stark eingeschränkt infolge Corona-Schutzkonzept)

Leistungen

1. Pension, Betreuung und Pflege
2. Restauration
3. Pflegefinanzierung
4. Dienstleistungen für Dritte

Kundinnen und Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen
- Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und selbstständig Erwerbende
- Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und Einwohner aus anderen Gemeinden

Beschlussteil

Globalkredit

	BU 2021	BU 2020	JR 2019
Ertrag Finanzbuchhaltung	15'493'700	15'654'800	15'099'955
Aufwand Finanzbuchhaltung	16'385'700	15'352'600	16'015'674
Ergebnis (ink. Abschr./Zinsen)	-892'000	302'200	-915'719
Ergebnis (ohne Abschr./Zinsen)	243'600	1'737'200	431'221
Investitionen	1'404'200	573'000	264'159

Indikatoren / Standards

Pension, Betreuung und Pflege	BU 2021	BU 2020	JR 2019
Druckulzera ¹⁾ bei Hochrisikopatienten	<5%	<5%	7.8%
Zufriedenheit ²⁾ der Neueingetretenen	5.0	5.0	5.5
Beantwortung von schriftlichen Reklamationen innert 10 Arbeitstagen	100%	100%	67%

Restauration	BU 2021	BU 2020	JR 2019
Umsatz Cafeterias ³⁾	221'900	321'400	323'923
Gästefrequenz pro Tag (extern) ³⁾	0	150	k.A.

Übrige Dienstleistungen	BU 2021	BU 2020	JR 2019
Auslastungsgrad Vermietungen	55 %	70%	54%
Bestand Freiwillige (SOLL = 20)	100%	100%	135%

¹⁾ Druckulzera = Druckgeschwüre durch Bettlägrigkeit. Oberer CH-Grenzwert = 8,7%

²⁾ Notenskala = 1 - 6 ³⁾ Cafeterias wurden bis auf Weiteres für externe Gäste geschlossen infolge Corona-Schutzkonzept (Umsatz nur noch mit Bewohnern, Angehörigen und Personal)

Informationsteil

Finanzdaten Globalkredit

Betriebsdaten

	BU 2021	BU 2020	JR 2019		BU 2021	BU 2020	JR 2019
<u>Ertrag</u>							
Pensions-/Pflege-/Betreuungsstellen	12'152'100	12'087'600	11'656'872	Anzahl Betten Total	185	185	185
Pflegebeiträge öffentliche Hand	2'029'000	2'083'000	2'114'837	- Seniorenresidenz 1 Zimmer Studio	27	27	27
Restaurant	221'900	321'400	323'930	- Seniorenresidenz 2 Zimmer Studio *	28	28	28
Übrige Erlöse, Verrechnungen	1'061'000	1'069'800	1'004'315	- Altersheim Oberdorf	31	31	31
Entnahmen aus Eigenwirtschaftsbetrieb	29'700	93'000		- Ruggacher (Pflegeheim)	88	88	88
Total Ertrag	15'493'700	15'654'800	15'099'955	- Ferienbett (Ruggacher)	1	1	1
				- Pflegewohnung	10	10	10
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwand	11'851'300	11'569'000	11'499'803	Erträge aus Vermietungen (Fr.)	69'700	87'800	55'642
Sachaufwand	2'559'800	2'235'600	2'364'437				
Übriger Aufwand, Verrechnungen	963'200	1'026'700	934'723	* Bei Belegung durch 2 Personen			
Abschreibungen, Zinsen	1'011'400	521'300	1'206'218				
Einlagen in Eigenwirtschaftsbetrieb			10'493				
Total Aufwand	16'385'700	15'352'600	16'015'674	Spezialfinanzierung Seniorenresidenz			
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	-892'000	302'200	-915'719				
				<u>Ertrag</u>			
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	243'600	1'737'200	431'221	Pensions-/Pflegetaxen, Pflegebeiträge			
				öffentliche Hand	1'421'500	1'421'500	1'414'471
Anteil Personalaufwand am Bruttoaufwand	72%	75%	72%	übrige Erlöse	1'500	33'500	2'395
				Entnahmen Eigenwirtschaftsbetrieb	29'700	93'000	
				Total Ertrag	1'452'700	1'548'000	1'416'866
				<u>Aufwand</u>			
				Personalaufwand	338'000	338'000	320'000
				Sachaufwand	51'000	51'000	54'000
				Pauschalverrechnungen	450'000	450'000	420'000
				Abschreibungen, kalk. Zinsen	613'700	709'000	612'373
				Einlagen in Eigenwirtschaftsbetrieb			10'493
				Total Aufwand	1'452'700	1'548'000	1'416'866

Massnahmen und Projekte 2021

- Sanierungsarbeiten Oberdorf 1. UG
- Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker
- Realisierung Koordinations- und Beratungsstelle Alter
- Einführung elektronische Pflegedokumentation
- Optimierung Internetauftritt